

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORKOWICE ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU.

Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz.570).

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu informację za I półrocze 2020 roku:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, w której
 - dochody budżetu zrealizowano w kwocie – **10 676 703,10 zł.**
 - wydatki budżetu wykonano w kwocie – **9 482 377,15 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 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

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **20 209 892,64 zł**, został zrealizowany w kwocie **10 676 703,10 zł**, co stanowi 52,83 % planu.

Plan dochodów bieżących 19 804 397,64 zł, wykonanie 10 676 703,10 zł, realizacja 53,91 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 405 495,00 zł., wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **21 041 628,52 zł.**, został zrealizowany w kwocie **9 482 377,15 zł.**, co stanowi 45,06 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19 044 940,52 zł, wykonanie 9 450 944,82 zł, tj. 49,62 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1 996 688,00 zł, wykonanie 31 432,33 zł, tj. 1,57 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 759 457,12 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30.06.2020r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 225 758,28 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 831 735,88 zł.

Budżet gminy w I półroczu 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 194 325,95 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku wynosi 1 044 610,00 zł. i jest to 9,78 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2017, roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2024 roku.

Na dzień 30.06.2020r. 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 %
2020	3,20	11,66
2021	4,00	8,66
2022	3,19	9,32
2023	2,30	12,55
2024	1,10	15,12
2025	1,01	14,56

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

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły **1 218 955,88 zł**. wykonanie wynosi 1 275 277,92 zł. W I półroczu 2020 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 18 022,04 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 238 300,00zł. Planowane rozchody budżetu to **387 220,00 zł**, wykonanie 193 690,00 zł. W zostały spłacone po 6 rat kredytów z 2017, 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2019-2020. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Borkowice posiada dwa wieloletnie przedsięwzięcia. Wszystkie przedsięwzięcia zostały rozpoczęte w 2019 roku i zakończone będą w roku 2020.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. **„Możesz Uwierzyć w Siebie”** – celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami – 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, okres realizacji projektu 2019-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Łączne nakłady projektu stanowi kwota 224 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok to kwota 148 303,42 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 92 552,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie:

1. **Przebudowa drogi gminnej Smagów- Kolonia I** – celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów- Kolonia I w miejscowości Smagów. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Borkowicach, okres realizacji zadania to 2020 rok. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 420 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 – 420 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 888,83 zł.

W/w przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Przyjęte wartości w WPF są zgodne z budżetem na 2020 rok.

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 02 września 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	Dochody ogółem	20 209 892,64	10 676 703,10	52,83 %
1.1	Dochody bieżące	19 804 397,64	10 676 703,10	53,91 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 207,00	836 512,00	42,78 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	15 767,10	71,67 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 202 444,00	5 129 332,00	55,74 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 593 361,64	3 646 623,87	55,31 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 031 385,00	1 048 468,13	51,61 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	485 000,00	236 254,67	48,71 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	405 495,00	0,00	0,00 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	404 495,00	0,00	0,00 %
2	Wydatki ogółem	21 041 628,52	9 482 377,15	45,06 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 044 940,52	9 450 944,82	49,62 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 206 567,30	4 164 344,26	50,74 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	36 100,00	16 097,24	44,59 %
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	0,00 %
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	0,00 %
2.2	Wydatki majątkowe	1 996 688,00	31 432,33	1,57 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 996 688,00	31 432,33	1,57 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 %
3	Wynik budżetu	-831 735,88	1 194 325,95	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00 %
4	Przychody budżetu	1 218 955,88	1 275 277,92	104,62 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	0,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 955,88	36 977,92	195,07 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 955,88	0,00	0,00 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	1 238 300,00	309,58 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 780,00	0,00	0,00 %

4.4	Splata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu	387 220,00	193 690,00	50,02 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	387 220,00	193 690,00	50,02 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Kwota długu	1 651 080,00	1 044 610,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	759 457,12	1 225 758,28	161,40 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 178 413,00	2 501 036,20	212,24 %
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	153 600,00	153 600,00	100,00 %
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	153 600,00	153 600,00	100,00 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 683,50	146 683,50	100,00 %
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	265 495,00	0,00	0,00 %
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	264 495,00	0,00	0,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 495,00	0,00	0,00 %
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	193 303,42	137 552,98	71,16 %
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	193 303,42	137 552,98	71,16 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 586,92	130 636,48	83,96 %
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	420 000,00	1 888,83	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	420 000,00	1 888,83	0,45 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 495,00	0,00	0,00 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	568 303,42	94 441,81	16,62 %
10.1.1	- z tego bieżące	148 303,42	92 552,98	62,41 %
10.1.2	- z tego majątkowe	420 000,00	1 888,83	0,45 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %

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	0,00 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00 %
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	387 220,00	193 690,00	50,02 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00 %

WÓJT

mgr Robert Fidos

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Jednakże zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz.570) termin ten przedłużony został o 30 dni.

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 2020 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 2020 roku przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 18 grudnia 2019 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2020 rok Nr XI/85/2019 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 19 748 127,00zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 19 482 632,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 265 495,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 20 209 892,64 zł, został zrealizowany w kwocie 10 676 703,10 zł, co stanowi 52,83 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 19 804 397,64 zł., wykonanie 10 676 703,10 zł., realizacja 53,91 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 3 986 792,00 zł., wykonanie - 1 896 569,37 zł., tj. 54,10% planu rocznego.

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 6 417 697,64 zł., wykonanie 3 493 023,87 zł., tj. 54,43% planu rocznego.
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 153 600,00 zł., wykonanie 153 600,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 202 444,00 zł., wykonano w kwocie – 5 129 332,00 zł., tj. 55,74% planu rocznego.
- dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” – plan 22 064,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- wpływy z różnych opłat plan 2 200,00 zł., wykonanie 1 780,26 zł., tj. 80,92% planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 15 000,00 zł., wykonanie 2 397,60 zł., tj. 15,98% planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 4 600,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 405 495,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00% w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 404 495,00 zł., wykonanie 0,00 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 2020 roku – 277 991,53 zł. tj. 2,60% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 5 283,26 zł. tj. 0,05 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 3 353,00 zł. tj. 0,03 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2020r. wynoszą – 1 003 739,86 zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 26 075,95 zł., w tym odsetki – 3 724,49 zł.
- opłata za wynajem lokali i wywóz nieczystości ciekłych – 481,29 zł., w tym odsetki – 1,74 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 1 348,85 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 41 377,19 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 317,60 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 2,00 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 951,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 74 189,59 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 81 452,78 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 34 346,94 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 37 249,23 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56,74 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 679 185,68 zł.
- opłata za śmieci – 26 705,02 zł.

W I półroczu 2020 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 2020 roku wystawiono:

- 37 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 22 624,60 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień to 1 275,77 zł.
- 2 upomnienia z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 41 205,00 zł.
- 4 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 20 433,00 zł. Należność jaka wpłynęła po wystawieniu upomnień stanowi kwotę 1 025,00 zł.
- 1 upomnienie z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na kwotę 951,00 zł. Zaległość została wyegzekwowana w całości.
- 11 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 13 815,60 zł. Tytuły są w trakcie realizacji.
- 2 tytuły wykonawcze w zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 8 645,20 zł. Tytuły są w trakcie realizacji. 44 upomnienia i 13 tytuły wykonawcze, które wysłano do urzędów skarbowych.
- 124 upomnienia z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 28 830,82 zł. z czego na konto gminy do dnia 30.06.2020 roku wpłynęła kwota 5 339,36 zł.
- 3 tytuły wykonawcze w związku zaległościami w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 318,00 zł. Tytuły są w trakcie realizacji.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych opłat za pobór wody i ścieków wystawiono 60 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8 188,88 zł. Na dzień 30.06.2020 roku na konto gminy wpłynęła kwota 3 395,96 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	490 864,64	201 052,08	40,96%	1,88%
600 – Transport i łączność	264 495,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	52 010,00	23 818,41	45,80%	0,22%
750 - Administracja publiczna	88 535,00	55 743,94	62,96%	0,52%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 789,00	29 381,00	55,66%	0,28%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 058 893,00	1 426 471,35	46,63%	13,36%
758 - Różne rozliczenia	9 202 444,00	5 129 332,00	55,74%	48,04%
801 - Oświata i wychowanie	323 350,00	181 567,98	56,15%	1,70%
852 - Pomoc społeczna	506 106,00	326 305,27	64,47%	3,06%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,56%
855 - Rodzina	5 689 972,00	3 039 960,60	53,43%	28,47%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 434,00	203 070,47	48,30%	1,90%
Suma	20 209 892,64	10 676 703,10	52,83%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 201 052,08 zł., tj. 40,96% planu.

- w pierwszym półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 141 690,45 zł tj. 48,69% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 916,73 zł. tj. 91,67%.
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 1 780,26 zł., tj. 80,92%.
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 56 664,64 zł. tj. 100,00%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach” w kwocie 140 000,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2020 roku wynosi 0,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochód w kwocie 264 495,00 zł. realizacja wynosi 0,00 zł.

Zaplanowano wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smągów – Kolonia I” – zadanie w trakcie realizacji (§ 6258).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 23 818,41 zł., tj. 45,80% planu rocznego.

- są to wpływy z tytułu czynszu w łącznej kwocie 23 818,41 zł., tj. 46,70% planu rocznego, ich realizacja przebiega prawidłowo,
- odsetki w kwocie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 1 000,00 zł., jednakże w I półroczu 2020 roku nie uzyskano dochodu z tego tytułu – realizacja 0,00%.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 55 743,94 zł., tj. 62,96% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 177,23 zł. tj. 44,58% planu.
- wpływy z usług w kwocie 8,00 zł. tj., 100,00% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 32 558,71 zł., tj. 89,10% planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 29 381,00 zł., tj. 55,66% planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 464,00 zł., tj. 49,79% planu.
- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28 917,00 zł., tj. 55,76% 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 1 426 471,35 zł., tj. 46,63% planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 500,23 zł., tj. 42,86% planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 128 975,43 zł., tj. 42,79% 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 – 399 955,93 zł., tj. 56,07% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 6 183,00 zł., tj. 42,64% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14 180,00 zł., tj. 70,90% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 23 397,66 zł., tj. 80,68% planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 852 279,10 zł., tj. 43,11% planu.

Niższe wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych odnotowano w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid-19.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 5 129 332,00 zł., tj. 55,74% planu rocznego. Są to wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 181 567,98 zł., tj. 56,15% planu rocznego.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 122,88 zł., tj., 107,81% planu. (w tym refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020, środki finansowe na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota dotacji na zakup nowych komputerów 45 000,00 zł., tj. 100% planu. (§2057 i §2059).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu - 13 235,40 zł., tj. 37,82% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 966,00 zł., tj. 80,50% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 13 242,70 zł. tj. 66,21% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 57 388,00 zł., tj. 50,00% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 19 360,00 zł., tj. 28,68% planu.

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

- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 23 253,00 zł., tj. 74,00%.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 326 305,27 zł., tj. 64,47% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 205 597,00 zł., tj. 54,15% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 6 300,50 zł., tj. 52,50% planu.

- refundacja prac interwencyjnych z PUP za poprzedni rok – 5 807,77 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.01.00-14-C121/19-00 w kwocie 108 600,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 60 000,00 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 3 039 960,60 zł. tj. 53,43% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3 037 563,00 zł., tj. 53,57% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 397,60 zł., tj. 15,98% planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 0,00zł., tj. 0,00% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 203 070,47 zł. tj. 48,30% planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 202 110,50 zł., tj. 51,31% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 730,80 zł., tj. 24,36% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 229,17 zł., tj. 15,28% planu.
- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 22 064,00 zł. w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W I półroczu 2020 roku realizacja dochodu wynosi 0,00%. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 roku.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
			264 495,00	0,00	0,00
600	60016	6258			
801	80101	2057	38 083,50	38 083,50	100,00
801	80101	2059	6 916,50	6 916,50	100,00
852	85295	2007	68 720,00	68 720,00	100,00
852	85295	2057	39 880,00	39 880,00	100,00
Razem			418 095,00	153 600,00	36,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
			264 495,00	0,00	0,00
600	60016	6058			
600	60016	6059	155 505,00	1 888,83	1,21
801	80101	4247	38 083,50	38 083,50	100,00
801	80101	4249	6 916,50	6 916,50	100,00
852	85295	3119	30 800,00	0,00	0,00
852	85295	4017	40 800,00	20 000,00	49,02
852	85295	4117	7 255,68	3 556,12	49,01
852	85295	4127	573,32	276,86	48,29
852	85295	4217	154,42	0,00	0,00
852	85295	4307	68 720,00	68 720,00	100,00
Razem			613 303,42	139 441,81	22,74

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku plan wydatków na 2020 rok wynosił 20 560 907,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 18 748 907,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 812 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 21 041 628,52 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 482 377,15 zł, co stanowi 45,06 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19 044 940,52 zł, wykonanie 9 450 944,82 zł, tj. 49,62 %.
Plan wydatków majątkowych wynosi 1 996 688,00 zł, wykonanie 31 432,33 zł, tj. 1,57 %.

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	581 304,64	204 615,25	35,20%	2,16%
600 - Transport i łączność	1 243 688,00	86 686,20	6,97%	0,91%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	32 030,26	13,93%	0,34%
710 - Działalność usługowa	16 000,00	4 777,95	29,86%	0,05%
750 - Administracja publiczna	2 696 817,00	1 213 565,30	45,00%	12,80%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 789,00	24 039,87	45,54%	0,25%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 701,00	102 128,37	46,49%	1,08%
757 - Obsługa długu publicznego	36 100,00	16 097,24	44,59%	0,17%
758 - Różne rozliczenia	75 956,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	6 994 298,00	3 614 765,99	51,68%	38,12%
851 - Ochrona zdrowia	30 557,18	3 420,20	11,19%	0,04%
852 - Pomoc społeczna	970 282,42	469 687,15	48,41%	4,95%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	69 838,00	83,14%	0,74%
855 - Rodzina	5 741 498,00	3 061 739,56	53,33%	32,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 129,28	261 171,54	28,23%	2,75%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 000,00	272 000,00	27,50%	2,87%
926 - Kultura fizyczna i sport	154 508,00	45 814,27	29,65%	0,48%
Suma	21 041 628,52	9 482 377,15	45,06%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo realizacja wynosi 204 615,25 zł. tj. 35,20% planu;

z tego: wydatki bieżące w kwocie 204 615,25 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- w ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 137 721,33 zł., z tego wodociągi 49 814,74 zł., kanalizacja 87 906,59 zł.

KANALIZACJA

- zakupiono materiał do prac konserwacyjnych - 2 013,30 zł.,
- wykonano remont pompy na sieci kanalizacyjnej - 3 277,53 zł.,
- monitoring kanalizacji – 1 718,09 zł.,
- wywóz ścieków – 56 353,80 zł.
- czyszczenie przepompowni kanalizacyjnych – 5 948,11 zł.
- energia elektryczna – 18 595,76 zł.

WODOCIĄGI

- zakupiono materiał do prac konserwacyjnych – 2 983,06 zł.,
 - wykonano remont pompy na przepompowni wody – 2 670,58 zł.,
 - badania wody – 6 834,78 zł.
 - program WODA ; licencja – 3 156,14 zł.
 - usługa minikoparką podczas usuwania awarii wodociągowej – 2 289,58 zł.
 - monitoring wody – 1 028,34 zł.
 - energia elektryczna – 24 162,26 zł.
 - przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za II raty podatku zebranego w 2020 roku. Kwota odprowadzonej składki to 3 539,28 zł.
 - zrealizowano w I półroczu wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w kwocie 56 664,64 zł.
 - podatek VAT – 6 690,00 zł.
 - zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **0,00 zł.**
- Zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 86 686,20 zł., tj. 6,97% planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 76 297,37 zł., wydatki majątkowe w kwocie 10 388,83 zł.

- zakupiono progi zwalniające na drogę gminną w kwocie – 2 029,50 zł.,
- zapłacono za usługę wycinki drzew przy drodze gminnej w Rzućcu – 900,00 zł.,
- wykonano remont drogi gminnej Niska Jabłonica – Ninków – 23 000,00 zł.,
- zakupiono worki do zabezpieczenia dróg przed wylaniem wody – 1 476,00 zł.,
- wykonano bieżące remonty i prace na drogach gminnych, w tym zakup kruszywa zgodnie z potrzebami w kwocie 13 671,69 zł.,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągnika i urządzeń pracujących przy remontach dróg gminnych w kwocie – 23 741,73 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu „WUZETKA” do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 3 198,00 zł.,

- zapłacono za polisy ubezpieczeniowe i przeglądy koparki, ciągnika, przyczepy w kwocie – 1 840,32 zł.
- zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, mapy niezbędne do wykonania prac drogowych – 27,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2020 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 413,13 zł.,

W I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **10 388,83 zł.**

W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

1. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruszkowice ul. Leśna (aktualizacja) w kwocie – 8 500,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I – 1 888,83 zł.- zapłacono za nadzór inwestorski, zadanie dofinansowane z środków UE w ramach PROW 2014-2020, droga jest w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w miesiącu sierpień 2020r.
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach, - zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 140 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w miesiącu wrzesień 2020.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w miesiącu wrzesień 2020.
5. Przebudowa drogi gminnej w Rzucowie (Agronomówka) – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w miesiącu wrzesień 2020.
6. Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w miesiącu sierpień 2020.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja w I półroczu wynosi 32 030,26 zł., tj. 13,93 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 32 030,26 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 6 433,98 zł,
- zakupiono materiał i wykonano niezbędne prace konserwatorskie i remontowe na obiektach mienia gminnego – 663,37 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 11 618,65 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 5 085,40 zł.,
- opłata za złożenie księgi - 600,00 zł.,
- za usługę wycinki drzew z terenu obiektów gminnych – 4 680,80 zł.,
- prace porządkowe przy obiektach gminnych (umowa zlecenie) – 281,70 zł.,
- wywóz nieczystości ciekłych z budynku Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 358,56 zł.,
- wykonano 2 sztuk tablic informacyjnych na teren Gminy – 1 260,00 zł.,
- wykonano bariery ochronne na starorzeczcu w Niskiej Jabłownicy – 1 047,80 zł.

W tym dziale w I półroczu nie udało się zrealizować żadnego wydatku majątkowego. Zaplanowane zadania są w trakcie realizacji zakończenie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 4 777,95 zł., tj. 29,86 % planu rocznego,

- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych 738,00 zł.
- zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy; 15 decyzji – umowa zlecenie 4 039,95 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 1 213 565,30 zł., tj. 45,00 %

planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 23 177,23 zł., w tym wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w naradach i sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady i sołtysów – 69 742,83 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych – 3 094,46 zł., sprzętu komputerowego i naprawa, tonery – 3 826,68 zł., paliwo do samochodu służbowego, i zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodu – 8 797,21 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 4 742,17 zł., środki czystości – 1 848,35 zł., ekwiwalent za odzież ochronną i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 650,20 zł., środki BHP – 3 506,33 zł., olej do urzędu – 12 761,25 zł., inne niezbędne materiały i usługi potrzebne do wyposażenia i funkcjonowania urzędu – 747,50 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 647,22 zł., koszty naprawy, przeglądu samochodu służbowego – 452,95 zł., badania lekarskie pracowników – 1 020,00 zł., koszty energii elektrycznej – 7 022,08 zł., usługi pocztowe – 17 172,35 zł., obsługa bankowa – 675,43 zł., licencje, programy komputerowe oraz usługi serwisowe oprogramowania – 28 692,72 zł., RODO – 2 460,00 zł. przesyłki kurierskie i pocztowe – 94,50 zł., wywóz odpadów komunalnych z UG – 4 652,64 zł., archiwizacja akt kat. A – 3 000,00 zł., monitoring urzędu – 492,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 2 211,03 zł., delegacje i ryczałty – 3 314,40 zł., w tym ryczałt – 2 176,90 zł., polisy ubezpieczeniowe i składki – 3 243,70 zł., koszty komornicze od zobowiązań pieniężnych – 187,94 zł., ZFŚS – 45 282,85 zł., kary i odszkodowania – 3 608,73 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 332,93 zł., szkolenia pracowników – 4 561,50 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac – 772 862,14 zł., składka na PFRON – 6 786,00 zł. ,itp.) - inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 4 522,02 zł.
- obsługa prawna i informatyczna UG – 18 920,00 zł.,
- promocja Gminy – 15 821,90 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 4 800,00 zł., nagrody dla uczestników promujących gminę na zewnątrz w konkursach – 300,00 zł., usługi promocyjne, zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, dyplomów i inne wydatki związane z promocją Gminy – 4 521,90 zł., zakup tablicy informacyjnej tzw. Witacza – 6 200,00 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,
- koszty funkcjonowania , utrzymania GZO – 122 634,06 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 24 039,87 zł., tj. 45,54% planu rocznego.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 0,00 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura – 24 039,87 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 102 128,37 zł., tj. 46,49% planu rocznego;

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, paliwa, ubezpieczeniami, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 85 328,69 zł., w tym :akcje strażackie i szkolenia – 3 177,40 zł., wynagrodzenia i pochodne, wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS – 56 254,06 zł., energia elektryczna, ubezpieczenia – 4 571,60 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 21 325,63 zł.,
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej – 7 026,00 zł.
- wydatki na zakup maseczek, przyłbic, artykułów antybakteryjnych, kombinezonów, rękawiczek jednorazowych w związku z panującą pandemią związaną z COVID -19 – 9 773,68 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 16 097,24 zł., tj. 44,59 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 74 956,00 zł. realizacja wynosi 0,00 %,

W miesiącu marcu 2020 roku zaistniała sytuacja rozdysponowania części puli rezerwy ogólnej tj. kwoty 10 000,00 zł., oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w miesiącu maju w kwocie 10 000,00 zł. na zabezpieczenie wydatków, które wymagały dofinansowania w związku z sytuacją, która zaistniała na całym kraju, a także w naszej gminie związana z COVID 19 na zakup środków antybakteryjnych, oraz artykułów jednorazowych ; maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawiczki jednorazowe itp. Pozyskanymi środkami dofinansowane zostały wydatki budżetu ujęte w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w § 4210 i § 4300. Rezerwę ogólną stanowi kwota 31 122,00 zł., natomiast rezerwę na zarządzanie kryzysowe stanowi kwota 43 834,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 3 684 603,99 zł., tj. 52,00 % planu rocznego,

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,
- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo. Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, 2 przedszkola, 1 szkoła muzyczna I stopnia. Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 95 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 26 dzieci, a gmina dotując to przedszkole na ten cel przekazała 102 764,01 zł., w tym na jedno dziecko niepełnosprawne 7 966,68 zł.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 250 uczniów, w placówkach tych jest 52,68 etatów nauczycieli oraz 25 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 96 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 4 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wyniosła 115 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowników.

Gmina również pokryła koszt uczęszczania dzieci z Gminy Borkowice do przedszkoli innych Gmin w kwocie 10 456,06 zł.

Gmina w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację celową w kwocie 45 000,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowych komputerów przenośnych do szkół.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 136 081,90 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 132 965,60 zł.

2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 2 716,30 zł.

3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 400,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 156 026,56zł.

W styczniu został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2019 zgodnie z art.30a ust.2 ustawy KN w wysokości 76 265,62 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341 360,60 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 390 899,38 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 51 022,46 zł.

§ 4140 – Opłaty na PFRON – 1 207,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 147 749,70 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM –6 000,00 zł., węgiel do Przedszkola w Ninkowie – 4 660,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 95 888,30 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 14 170,00 zł., części zamienne do autobusów –236,00 zł., opony do autobusu – 4 720,00 zł. materiały biurowe, – 1 932,25 zł., środki czystości – 4 473,15 zł., zakup

czasopism i publikacji – 409,88 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 3 142,55 zł., akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 1 476,54 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 241,41 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne – 236,10 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery – 1 684,12 zł., paliwo do koszenia trawy – 648,22 zł., markery sucho ścieralne do tablic bezpyłowych – 201,30 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 526,50 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 313,04 zł., pojemnik techniczny z wkładem PS Ninków – 560,92 zł., zabawki, klocki do PS Ninków – 640,00 zł., rury pcv do odwodnienia SM – 905,10 zł., pompy co – 1 290,00 zł., pozostała kwota – 3 394,32 zł., to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 27 573,23 zł.

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 991,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 27 260,46 zł.

- kwota 26 710,79 zł., została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 195,19 zł., za wodę
- kwota 354,48 zł., za gaz butla

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3 150,00 zł., – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarских – 2 600,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 550,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 49 366,04 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

-dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 14 724,19 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 969,00 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 2 745,75 zł., kominiarskie – 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 1 759,40 zł., abonament do programów: „Płace Optivum, „Finanse Optivum” Art. 30 oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 10 929,00 zł., abonament świadectwa szkolne – 350,00 zł., konserwacja i nadzór nad kotłowniami w ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 1 783,50 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 173,27 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 667,28 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 460,00 zł., abonament Kompendium dyrektora Przedszkole Ninków – 450,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 200,00 zł., przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w placówkach – 9 850,00 zł., pozostała kwota – 742,55 zł. to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 904,25 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 534,57 zł.

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

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

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 163 448,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21 000,00 zł.

- zakup marimby

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **0,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zostało wykonane w miesiącu sierpniu zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie” za kwotę 68 777,91 zł.

W rozdziale 80146 § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – **1 385,00 zł.**

W rozdziale 80153 – nie wydatkowano żadnej kwoty z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatek nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę **44 696,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

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

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 59 978,00 zł.

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- VI dla 100 uczniów z otrzymanej dotacji – 58 978,00 zł., oraz wkład własny – 0,00 zł.

- zasiłek szkolny – 1 000,00 zł.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę – 9 860,00zł na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe .

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 56 288,00 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 4 dzieci.

Rozdział 80149 – wydatkowano kwotę 22 354,94 zł., na 2 dzieci.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Antoninek ” w Borkowicach na 1 niepełnosprawne dziecko w kwocie 7 966,68 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **564,91 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **8 113,85 zł.**

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.,**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – **1 502,20 zł.,**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – **207,30 zł.**

Rozdział 80150 – wydatkowano kwotę 33 933,01 zł., na 2 dzieci.

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **2 104,51 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 336,77 zł.

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 144,66 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 683,00 zł.,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 664,07 zł.

Zobowiązania :

- potrącenia pzu, pkzp, zfm, znp – 6 270,60 zł.

F-ra za energię – 240,00 zł.

F-ra obowiązki RODO – 492,00 zł.

Razem: 7 002,60 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 3 420,20 zł., tj. 11,19 %, planu rocznego.

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 roku, ze względu na panującą sytuację w kraju związaną z COVID-19, zamknięciem szkół i odwołaniem imprez masowych, spotkań które były dofinansowane.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok, na następujące programy:

1. Dofinansowanie warsztatów muzycznych promujących zdrowy styl życia w kwocie – **1 200,00 zł.**

2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „Ferie zdrowo i wesoło” w kwocie - **580,20 zł,**

3. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od zawartych umów w kwocie - **1 640,00zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w półroczu 2020 r. wyniosły – **23 397,66 zł.**, natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – **3 420,20 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 469 687,15 zł., tj. 48,41 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na następujące świadczenia:

- dla 2 osób opłacony został pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – na ten cel wydatkowano kwotę – **11 251,05 zł.**

- za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – **8 047,03 zł.**, w tym: z dotacji 8 047,00 zł., środki własne 0,03 zł.
- **8** osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – **13 372,50 zł.**, (w tym z dotacji 13 372,50 zł.)
- **46** osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – **20 792,00 zł.**
- **32** osoby uprawnione były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – **95 549,38 zł.**, w tym: z dotacji – 95 549,38 zł.
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – **131 200,61 zł.**, Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – **11 418,01 zł.**
- Odpis na ZFŚS – **6 412,87 zł.**, tj. 100% planu rocznego.
- **9** osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – **56 223,42 zł.**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł **22 867,30 zł.**, w tym dotacja - 19 000,00 zł., środki własne – 3 867,30 zł.
- Z w/w programu skorzystało **111** dzieci w formie dożywiania, oraz z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 3 061 739,56 zł., tj. 53,33% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

W okresie **od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.** łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1 030 081,40 zł.**, w tym wypłacone świadczenia stanowi kwota **930 814,19 zł.**

W tym:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – **269 703,31 zł.**,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – **106 368,59 zł.**,
 - z tytułu urodzenia dziecka – **9 171,05 zł.**,
 - z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **15 739,00 zł.**,
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka – **6 948,00 zł.**,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **11 210,00 zł.**,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – **36 948,42 zł.**, (w tym: w związku z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 2 712,00 zł. oraz w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 34 236,42 zł.).
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **25 992,72 zł.**,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **359,40 zł.**,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – **102 740,00 zł.**,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – **206 802,00 zł.**,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – **51 540,00 zł.**,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **20 000,00 zł.**,
7. Zasiłek dla opiekunów – **18 860,00 zł.**,

8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **79 296,78 zł.**

9. Świadczenie rodzicielskie - **75 503,51 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie

70 915,44 zł., w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **44 342,49 zł.**

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **14 183,49 zł.**

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **12 389,45 zł.**

Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **28 351,77 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie – **5 422,50 zł.**

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **2 799,90 zł.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **2 622,60 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – **1 983 474,70 zł.** Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 304. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota **17 007,50 zł.**

W okresie od **01.01.2020r. do 30.06.2020r.** do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 24 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 10 kart w formie elektronicznej. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł w I półroczu **0,00 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny – plan – 176 526,00 zł. (w tym 134 000,00 zł. „Dobry Start”) wykonanie – **23 105,06 zł.**, tj. **13,09% planu rocznego.** (w tym „Dobry Start” – 0,00 zł.)

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – **23 105,06 zł.**, w tym dotacja – 0,00 zł., środki własne – 23 105,06 zł.

6 rodziny objęte są współpracą Asystenta Rodziny.

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

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – plan – 9 000,00 zł., wykonanie – 2 648,40 zł., tj. 29,43 % planu rocznego.

2 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na kwotę **2 648,40 zł.**

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w I półroczu 2020 roku podejmowali działania wobec 1 rodziny w której uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 7 procedur kontynuowanych z poprzednich okresów, 1 Niebieska Karta ‘’została zakończona ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, bądź zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili 16 rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

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

W okresie **od 01.01.2020r., do 30.06.2020r.**, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy **189 osobom z 134 rodzin** którym przyznano decyzją świadczenia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 261 171,54 zł., tj. 28,23% ,planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 261 128,04 zł., wydatki majątkowe – 43,50 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 98 467,50 zł.,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 5 790,00 zł.,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 1 953,46 zł.,

- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 6 160,00 zł.,

- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 148 099,64 zł.

- koszty komornicze za odpady komunalne – 42,44 zł.,

- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 0,00zł.,

(wydatek będzie współfinansowany z WFOŚiGW w kwocie 22 064,00 zł.). Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu w kwocie 22 064,00 zł.

- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 – 615,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu nie udało się wykonać żadnych zadań inwestycyjnych, gdyż zadanie pn. „, Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie” jest w trakcie realizacji i wydatkowano tylko kwotę 43,50 zł. na opłatę za mapę do wniosku

o wydanie decyzji dla rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Zdonków.
Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 272 000,00 zł., tj. 27,50% planu rocznego ,w tym wydatki bieżące – 272 000,00 zł., majątkowe – 0,00zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 192 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 80 000,00 zł.,

W ramach zadań inwestycyjnych nie udało się wykonać żadnego zadania, gdyż wszystkie są w trakcie realizacji , a zakończenie nastąpi w II półroczu.

1. Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Ninkowie – ze względu na trwające czynności związane z uregulowaniem prawa własności zachodzi obawa że zadanie nie zostanie wykonane w roku 2020.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy – zadanie jest w trakcie realizacji, wykonane będzie w miesiącu grudniu 2020 roku.
3. Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie- zadanie w trakcie realizacji, wykonane będzie w miesiącu –wrześniu za kwotę 35 000,00 zł. (wydatek będzie współfinansowany z programu MIAS w kwocie 10 000,00 zł.).

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 45 814,27 zł., tj. 29,65% planu rocznego,

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK “ w Ninkowie – 7 314,07 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 287,60 zł.,
- zakup pucharów, dyplomów, nagród na turniej tenisa stołowego – 433,90 zł.
- umowa zlecenie za wykonanie prac porządkowych na obiektach sportowych – 278,70,00 zł.
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży I transza – 37 500,00 zł., (RuszCovia – 25 000,00 zł., MULKS PLATAN – 12 500,00 zł.,).

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu nie udało się zrealizować następujących zadań :

1. Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzuconowie – zadanie jest w trakcie realizacji zakończenie nastąpi w miesiącu wrześniu .
Zadanie współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2673/2020 z dnia 10 lipca 2020r. w kwocie 70 000,00 zł.

W pierwszym półroczu wydatki majątkowe wykonano w niewielkim stopniu w związku trwającą pandemię koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami. Większość zadań jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w II półroczu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

Stopień realizacji i zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 roku wynosi 1 996 688,00 zł wykonanie stanowi kwotę 31 432,33 zł., realizacja 1,57%.

W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego większość zadań będzie zrealizowana w II półroczu 2020 roku. Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE w roku 2020	% wykona nia	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	0,00	
	Projekt oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wymiana szafy sterowniczej z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
600	Transport i łączność	969 688,00	10 388,83	1,07	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach	309 163,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruszkowice ul. Leśna (aktualizacja)	15 000,00	8 500,00	56,67	Zadanie w trakcie realizacji
	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach	105 036,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej w Rzućkowie (Agronomówka)	50 489,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I	420 000,00	1 888,83	0,45	Zadanie w trakcie realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	0,00	
	Zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłownicy i Kochanowie	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu

	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Budowa altany w Rudnie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Budowa altany w Radestowie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Budowa altany w Woli Kuraszowej	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
801	Oświata i wychowanie	92 000,00	21 000,00	22,83	
	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	Zakup instrumentu muzycznego marimba	22 000,00	21 000,00	95,45	Zadanie zrealizowane
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	100 000,00	43,50	0,04	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	100 000,00	43,50	0,04	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	0,00	0,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Ninkowie	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
926	Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzucowie	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
OGÓŁEM:		1 996 688,00	31 432,33	1,57	

Udzielone w I półroczu 2020 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				4 800,00	4 800,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	354 000,00	192 000,00	54,24			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	160 000,00	80 000,00	50,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom				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	207 080,00	94 797,33	45,78			
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	19 120,00	7 966,68	41,67			
Ogółem				740 200,00	374 764,01	50,63	79 800,00	42 300,00	53,01

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2020 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	114 766,00	57 388,00	57 388,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	19 000,00	8 047,00	8 047,00	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 088,00	13 901,00	13 901,00	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	171 000,00	96 777,00	95 546,38	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	123 878,00	67 872,00	67 872,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	39 732,00	19 000,00	19 000,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	60 000,00	60 000,00	59 978,00	-
			Razem	554 464,00	322 985,00	321 732,38	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2020 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	56 664,64	56 664,64	56 664,64	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	51 986,00	23 177,23	23 177,23	-
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	932,00	464,00	0,00	-
751	75107	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	51 857,00	28 917,00	24 039,87	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 422,00	23 253,00	0,00	-
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	3 577 000,00	2 000 883,00	2 000 482,20	-
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	1 950 000,00	1 031 167,00	1 030 081,40	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.	140,00	90,00	0,00	-
855	85504	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”	134 000,00	0,00	0,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 232,00	5 423,00	5 422,50	-
			Razem	5 863 233,64	3 170 038,87	3 139 867,84	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2020 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach”	140 000,00	0,00	0,00
900	90026	2460	Dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”	22 064,00	0,00	0,00
			Razem	162 064,00	0,00	0,00

Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I	264 495,00	0,00	0,00
801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”	38 083,50	38 083,50	38 083,50
801	80101	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”	6 916,50	6 916,50	6 916,50
852	85295	2007	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego ze środków EFS	68 720,00	68 720,00	68 720,00
852	85295	2057	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego ze środków EFS	39 880,00	39 880,00	23 832,98
Razem:				418 095,00	153 600,00	137 552,98

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt „Możesz Uwierzyć w Siebie”.

Dochody: plan 108 600,00 zł., wykonanie 108 600,00 zł., realizacja 100,00%.
Wydatki: plan 148 303,42 zł., wykonanie 92 552,98 zł., realizacja 62,41 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, jako jednostka odpowiedzialna i koordynująca, realizuje projekt „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (13K, w tym 3 z niepełnosprawnością i 3M, w tym 1 z niepełnosprawnością) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Okres realizacji projektu trwa od października 2019 roku do grudnia 2020 roku.

2. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dochody: plan 45 000,00 zł., wykonanie 45 000,00 zł., realizacja 100,00%.
Wydatki: plan 45 000,00 zł., wykonanie 45 000,00 zł., realizacja 100,00 %.

Gmina Borkowice otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków rządowych. W ramach projektu grantowego zakupiono nowe komputery przenośne dla szkół.

3. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I”.

Dochody: plan 264 495,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.
Wydatki: plan 420 000,00 zł., wykonanie 1 888,83 zł., realizacja 0,45 %.

Gminie Borkowice przyznano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów

– Kolonia I”. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącu sierpniu 2020 roku. Środki finansowe zostaną przekazane Gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Gospodarka odpadami za I półrocze 2020 roku.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 202 110,50 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 98 467,50 zł.
RAZEM:	202 110,50 zł	98 467,50 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 393 870,00 zł., wykonanie 202 110,50 zł., realizacja 51,31%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 402 365,28 zł., wykonanie 98 467,50 zł., realizacja 24,47%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za I półrocze 2020 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 23 397,66 zł	
	RAZEM:	23 397,66 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		0,00 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 420,20 zł
	RAZEM:		3 420,20 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 29 000,00zł., wykonanie 23 397,66 zł., realizacja 80,68 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 30 557,18 zł., wykonanie 3 420,20 zł., realizacja 11,19 %.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **1 044 610,00 zł.**

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

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

Kwota pozostała do spłaty – 151 000,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty – 281 250,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty – 612 360,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **28 655,69 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	718,50 zł.
- transport i łączność (600)	-	1 022,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	630,90 zł.
- administracja publiczna (750)	-	10 329,97 zł.
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)	-	3 931,76 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	614,00 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	5 909,90 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	184,50 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	5 314,16 zł.

Zobowiązania te związane są z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych.

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

Gminna nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 022,04
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 955,88
4. inne źródła (wolne środki)	1 238 300,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 30.06.2020r.	1 275 277,92
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	193 690,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 30.06.2020r.	193 690,00

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły **1 218 955,88 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 800 000,00 zł., wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł.

W I półroczu 2020 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 18 022,04 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 238 300,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **387 220,00 zł.**, wykonanie 193 690,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone 6 rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 49 800,00 zł., 6 rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 56 250,00 zł. oraz 6 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 87 640,00 zł.

W bieżącym roku pozostaje do spłaty kwota 193 530,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 812 780,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 800 000,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 780,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 30.06.2020r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 831 735,88zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.

- wolne środki w kwocie 12 780,00 zł., rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- 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 18 955,88 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w I półroczu 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 194 325,95 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 30 CZERWCA 2020 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01010	0830	291 000.00	141 690.45	48.69
Pozostałe odsetki	01010	0920	1 000.00	916.73	91.67
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	010		292 000.00	142 607.18	48.84
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestyc	01042	6630	140 000.00	0.00	0.00
* WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	01042		140 000.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 200.00	1 780.26	80.92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	56 664.64	56 664.64	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		58 864.64	58 444.90	99.29
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		490 864.64	201 052.08	40.96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 5	60016	6258	264 495.00	0.00	0.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		264 495.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		264 495.00	0.00	0.00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	36 000.00	17 191.42	47.75
Wpływy z usług	70005	0830	15 000.00	6 626.99	44.18
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	70005	0920	10.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		52 010.00	23 818.41	45.80
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		52 010.00	23 818.41	45.80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	51 986.00	23 177.23	44.58
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 986.00	23 177.23	44.58
Wpływy z usług	75023	0830	8.00	8.00	100.00

Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	36 541.00	32 558.71	89.10
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		36 549.00	32 566.71	89.10
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		88 535.00	55 743.94	62.96
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	932.00	464.00	49.79
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		932.00	464.00	49.79
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	75107	2010	51 857.00	28 917.00	55.76
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		51 857.00	28 917.00	55.76
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		52 789.00	29 381.00	55.66
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, optaca	75601	0350	3 500.00	1 500.23	42.86
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	1 500.23	42.86
Podatek od nieruchomości	75615	0310	235 000.00	95 618.23	40.69
Podatek rolny	75615	0320	5 000.00	3 172.00	63.44
Podatek leśny	75615	0330	57 019.00	30 026.00	52.66
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	1 000.00	0.00	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	400.00	23.20	5.80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	3 000.00	136.00	4.53
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	75615		301 419.00	128 975.43	42.79
Podatek od nieruchomości	75616	0310	250 000.00	140 636.44	56.25
Podatek rolny	75616	0320	252 000.00	182 890.09	72.58
Podatek leśny	75616	0330	31 000.00	19 551.86	63.07
Podatek od środków transportowych	75616	0340	92 267.00	27 999.99	30.35
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	27 000.00	10 559.00	39.11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	55 000.00	16 531.98	30.06
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	3 000.00	472.80	15.76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	3 000.00	1 313.77	43.79
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616		713 267.00	399 955.93	56.07
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	14 500.00	6 183.00	42.64
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	20 000.00	14 180.00	70.90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	29 000.00	23 397.66	80.68

* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75618		63 500.00	43 760.66	68.91
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 955 207.00	836 512.00	42.78
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	22 000.00	15 767.10	71.67
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	75621		1 977 207.00	852 279.10	43.11
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		3 058 893.00	1 426 471.35	46.63
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 576 953.00	2 816 584.00	61.54
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		4 576 953.00	2 816 584.00	61.54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 388 120.00	2 194 062.00	50.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 388 120.00	2 194 062.00	50.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	237 371.00	118 686.00	50.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		237 371.00	118 686.00	50.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 202 444.00	5 129 332.00	55.74
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	8 462.00	9 122.88	107.81
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	80101	2057	38 083.50	38 083.50	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	80101	2059	6 916.50	6 916.50	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		53 462.00	54 122.88	101.24
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach rea	80104	0670	35 000.00	13 235.40	37.82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 200.00	966.00	80.50
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	20 000.00	13 242.70	66.21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	80104	2030	114 766.00	57 388.00	50.00
* PRZEDSZKOŁA	80104		170 966.00	84 832.10	49.62
Wpływy z usług	80148	0830	67 500.00	19 360.00	28.68
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		67 500.00	19 360.00	28.68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	31 422.00	23 253.00	74.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		31 422.00	23 253.00	74.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		323 350.00	181 567.98	56.15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85213	2030	19 000.00	8 047.00	42.35
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	85213		19 000.00	8 047.00	42.35

Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85214	2030	26 088.00	13 901.00	53.29
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		26 088.00	13 901.00	53.29
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85216	2030	171 000.00	96 777.00	56.59
* ZASIŁKI STAŁE	85216		171 000.00	96 777.00	56.59
Wpływy z różnych dochodów	85219	0970	5 808.00	5 807.77	100.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85219	2030	123 878.00	67 872.00	54.79
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		129 686.00	73 679.77	56.81
Wpływy z usług	85228	0830	12 000.00	6 300.50	52.50
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		12 000.00	6 300.50	52.50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85230	2030	39 732.00	19 000.00	47.82
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		39 732.00	19 000.00	47.82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem \$	85295	2007	68 720.00	68 720.00	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem \$	85295	2057	39 880.00	39 880.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		108 600.00	108 600.00	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		506 106.00	326 305.27	64.47
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85415	2030	60 000.00	60 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		60 000.00	60 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		60 000.00	60 000.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	85501	2060	3 577 000.00	2 000 883.00	55.94
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 579 300.00	2 000 883.00	55.90
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	1 950 000.00	1 031 167.00	52.88
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innyc	85502	2360	15 000.00	2 397.60	15.98
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMEN	85502		1 967 300.00	1 033 564.60	52.54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	140.00	90.00	64.29
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		140.00	90.00	64.29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85504	2010	134 000.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		134 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	9 232.00	5 423.00	58.74
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		9 232.00	5 423.00	58.74

** RODZINA	855		5 689 972.00	3 039 960.60	53.43
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	393 870.00	202 110.50	51.31
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		393 870.00	202 110.50	51.31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	3 000.00	730.80	24.36
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	229.17	15.28
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	22 064.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		26 564.00	959.97	3.61
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		420 434.00	203 070.47	48.30
*** O G Ó Ł E M			20 209 892.64	10 676 703.10	52.83
BIEŻĄCE			19 804 397.64	10 676 703.10	53.91
MAJĄTKOWE			405 495.00	0.00	0.00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 30 CZERWCA 2020 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	35 000.00	4 996.36	14.28
Zakup energii	01010	4260	105 000.00	37 191.52	35.42
Zakup usług remontowych	01010	4270	7 500.00	5 948.11	79.31
Zakup usług pozostałych	01010	4300	150 000.00	77 328.84	51.55
Różne opłaty i składki	01010	4430	30 000.00	12 256.50	40.86
Podatek od towarów i usług (VAT)	01010	4530	10 000.00	6 690.00	66.90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	180 000.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		517 500.00	144 411.33	27.91
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	5 140.00	3 539.28	68.86
* IZBY ROLNICZE	01030		5 140.00	3 539.28	68.86
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	102.60	102.60	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	14.70	14.70	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	600.00	600.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 130.00	130.00	11.50
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 263.77	263.77	20.87
Różne opłaty i składki	01095	4430	55 553.57	55 553.57	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		58 664.64	56 664.64	96.59
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		581 304.64	204 615.25	35.20
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	109 000.00	27 713.89	25.43
Zakup usług remontowych	60016	4270	70 000.00	15 600.00	22.29
Zakup usług pozostałych	60016	4300	65 000.00	26 543.35	40.84

Różne opłaty i składki	60016	4430	3 500.00	27.00	0.77
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	6 500.00	6 413.13	98.66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	549 688.00	8 500.00	1.55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6058	264 495.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6059	155 505.00	1 888.83	1.21
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 223 688.00	86 686.20	7.08
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	10 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	10 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		20 000.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 243 688.00	86 686.20	6.97
Składki na ubezpieczenia społeczne	70005	4110	100.00	40.70	40.70
Wynagrodzenia bezosobowe	70005	4170	3 900.00	238.00	6.10
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	15 000.00	8 148.15	54.32
Zakup energii	70005	4260	20 000.00	11 618.65	58.09
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	20 000.00	6 299.36	31.50
Różne opłaty i składki	70005	4430	10 000.00	5 685.40	56.85
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	110 000.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		185 000.00	32 030.26	17.31
Zakup usług pozostałych	70095	4300	15 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	30 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		45 000.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		230 000.00	32 030.26	13.93
Składki na ubezpieczenia społeczne	71004	4110	2 000.00	589.95	29.50
Wynagrodzenia bezosobowe	71004	4170	7 000.00	3 450.00	49.29
Zakup usług pozostałych	71004	4300	7 000.00	738.00	10.54
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		16 000.00	4 777.95	29.86
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		16 000.00	4 777.95	29.86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	39 369.00	15 396.00	39.11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	3 991.00	3 991.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	7 544.00	3 315.04	43.94
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 082.00	475.19	43.92

* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 986.00	23 177.23	44.58
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	93 000.00	44 080.00	47.40
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	1 000.00	129.00	12.90
Zakup środków żywności	75022	4220	1 500.00	596.83	39.79
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 700.00	0.00	0.00
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		101 200.00	44 805.83	44.27
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	6 000.00	4 156.53	69.28
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	13 000.00	6 000.00	46.15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 395 000.00	571 736.13	40.98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	86 000.00	80 206.13	93.26
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75023	4100	35 000.00	18 937.00	54.11
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	251 000.00	110 105.66	43.87
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	35 900.00	10 814.22	30.12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	22 537.00	6 786.00	30.11
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	25 000.00	11 420.00	45.68
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	108 000.00	32 613.82	30.20
Zakup środków żywności	75023	4220	3 000.00	647.22	21.57
Zakup energii	75023	4260	20 000.00	7 022.08	35.11
Zakup usług remontowych	75023	4270	5 000.00	3 203.80	64.08
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	5 000.00	1 020.00	20.40
Zakup usług pozostałych	75023	4300	143 000.00	70 508.55	49.31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75023	4360	7 000.00	2 211.03	31.59
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	15 000.00	3 314.40	22.10
Różne opłaty i składki	75023	4430	12 000.00	2 637.70	21.98
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	45 283.00	45 282.85	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	500.00	0.00	0.00
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	4 000.00	3 608.73	90.22
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny	75023	4600	2 000.00	0.00	0.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	7 000.00	2 332.93	33.33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	14 000.00	4 561.50	32.58
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 260 220.00	999 126.28	44.20
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	75075	2710	4 800.00	4 800.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	300.00	30.00

Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	5 200.00	835.23	16.06
Zakup środków żywności	75075	4220	1 500.00	463.80	30.92
Zakup usług pozostałych	75075	4300	18 500.00	9 422.87	50.93
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		31 000.00	15 821.90	51.04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	166 200.00	77 455.82	46.60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	13 700.00	11 977.99	87.43
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	30 460.00	13 362.54	43.87
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	4 400.00	683.86	15.54
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	4 000.00	2 393.60	59.84
Zakup usług pozostałych	75085	4300	18 000.00	12 292.00	68.29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75085	4360	1 800.00	754.03	41.89
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	75.22	15.04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	4 851.00	3 639.00	75.02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	500.00	0.00	0.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		244 411.00	122 634.06	50.18
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 000.00	8 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		8 000.00	8 000.00	100.00
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 696 817.00	1 213 565.30	45.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	134.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	778.00	0.00	0.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		932.00	0.00	0.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75107	3030	30 700.00	15 350.00	50.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75107	4110	1 078.00	786.60	72.97
Składki na Fundusz Pracy	75107	4120	155.00	112.70	72.71
Wynagrodzenia bezosobowe	75107	4170	8 100.00	4 600.00	56.79
Zakup materiałów i wyposażenia	75107	4210	7 127.00	1 888.25	26.49
Zakup usług pozostałych	75107	4300	4 389.00	1 133.00	25.81
Podróże służbowe krajowe	75107	4410	308.00	169.32	54.97
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		51 857.00	24 039.87	46.36
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751		52 789.00	24 039.87	45.54
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	430.00	428.72	99.70
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	15 000.00	3 177.40	21.18

Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	61 780.00	37 029.26	59.94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040	4 700.00	4 624.50	98.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	12 500.00	6 742.78	53.94
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	1 790.00	835.38	46.67
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	7 020.00	4 020.00	57.26
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	14 770.00	10 509.02	71.15
Zakup energii	75412	4260	7 500.00	2 225.60	29.67
Zakup usług remontowych	75412	4270	40 000.00	1 104.00	2.76
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	12 700.00	9 524.20	74.99
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	188.41	37.68
Różne opłaty i składki	75412	4430	6 037.00	2 346.00	38.86
Opłaty na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75412	4440	2 574.00	2 573.42	99.98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		187 901.00	85 328.69	45.41
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	900.00	513.00	57.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	5 000.00	3 000.00	60.00
* OBRONA CYWILNA	75414		5 900.00	3 513.00	59.54
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	900.00	513.00	57.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	5 000.00	3 000.00	60.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	16 600.00	8 386.80	50.52
Zakup usług pozostałych	75421	4300	3 400.00	1 386.88	40.79
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		25 900.00	13 286.68	51.30
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		219 701.00	102 128.37	46.49
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	35 000.00	16 097.24	45.99
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702		36 100.00	16 097.24	44.59
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		36 100.00	16 097.24	44.59
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	1 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		1 000.00	0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810	74 956.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		74 956.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		75 956.00	0.00	0.00

Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	161 495.00	88 802.86	54.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	2 287 512.00	1 240 736.85	54.24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	232 000.00	204 677.73	88.22
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	458 139.00	212 915.77	46.47
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	73 914.00	28 417.99	38.45
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	80101	4140	10 000.00	1 207.00	12.07
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	2 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	229 662.00	107 648.41	46.87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	2 000.00	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80101	4247	38 083.50	38 083.50	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80101	4249	6 916.50	6 916.50	100.00
Zakup energii	80101	4260	47 200.00	22 835.56	48.38
Zakup usług remontowych	80101	4270	6 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	5 000.00	2 970.00	59.40
Zakup usług pozostałych	80101	4300	36 329.00	14 831.50	40.83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	5 500.00	2 148.05	39.06
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00	949.16	47.46
Różne opłaty i składki	80101	4430	5 000.00	4 255.04	85.10
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440	123 885.00	92 914.00	75.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		3 732 636.00	2 070 309.92	55.47
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	4 781.00	2 290.20	47.90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	63 000.00	34 622.03	54.96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	5 300.00	5 300.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	13 160.00	7 131.74	54.19
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	1 905.00	1 016.46	53.36
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	500.00	0.00	0.00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	3 000.00	1 215.10	40.50
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	2 990.00	2 243.00	75.02
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		95 136.00	53 818.53	56.57
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80104	2540	207 080.00	94 797.33	45.78
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	23 541.00	10 183.58	43.26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	447 117.00	215 190.50	48.13

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80104	4040	32 500.00	29 010.49	89.26
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	83 607.00	35 375.66	42.31
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	12 679.00	6 019.52	47.48
Wynagrodzenia bezosobowe	80104	4170	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	17 200.00	8 775.36	51.02
Zakup środków żywności	80104	4220	35 000.00	4 338.99	12.40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	1 500.00	439.00	29.27
Zakup energii	80104	4260	6 000.00	2 207.72	36.80
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	6 000.00	2 240.51	37.34
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	11 000.00	9 240.96	84.01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	526.11	43.84
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 500.00	737.93	29.52
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	187.00	37.40
Odpisy na zakł.fun. świadczeń społecznych	80104	4440	22 193.00	16 645.00	75.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	70 000.00	0.00	0.00
* PRZEDSZKOŁA	80104		980 317.00	435 915.66	44.47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	73 420.00	33 938.31	46.22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	5 000.00	4 955.92	99.12
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	14 153.00	6 234.85	44.05
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	1 922.00	828.85	43.12
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	54 000.00	19 041.21	35.26
Zakup usług pozostałych	80113	4300	58 500.00	16 360.47	27.97
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	200.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	80113	4430	10 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń społecznych	80113	4440	3 300.00	2 475.00	75.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	80113		220 495.00	83 834.61	38.02
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	65 910.00	32 135.86	48.76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	933 320.00	434 615.38	46.57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	72 000.00	69 358.73	96.33
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	160 588.00	90 853.96	56.58
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	26 436.00	11 676.73	44.17
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	2 000.00	0.00	0.00

Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	30 600.00	9 342.69	30.53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	5 000.00	552.00	11.04
Zakup energii	80132	4260	8 500.00	2 217.18	26.08
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	180.00	36.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	11 800.00	3 641.56	30.86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	476.06	39.67
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 000.00	772.26	19.31
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	781.77	78.18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	52 957.00	39 717.00	75.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6060	22 000.00	21 000.00	95.45
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		1 397 811.00	717 321.18	51.32
Zakup usług pozostałych	80146	4300	23 779.00	1 385.00	5.82
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		23 779.00	1 385.00	5.82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	187 361.00	89 317.05	47.67
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80148	4040	13 200.00	12 935.08	97.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	33 960.00	17 839.66	52.53
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	4 915.00	1 507.68	30.68
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	4 020.00	548.43	13.64
Zakup środków żywności	80148	4220	67 500.00	23 234.24	34.42
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80148	4440	7 753.00	5 815.00	75.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		318 709.00	151 197.14	47.44
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80149	2540	19 120.00	7 966.68	41.67
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	1 500.00	564.91	37.66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	30 000.00	8 113.85	27.05
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80149	4040	4 000.00	4 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	4 800.00	1 502.20	31.30
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	600.00	207.30	34.55
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	1 200.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	1 000.00	0.00	0.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH	80149		62 220.00	22 354.94	35.93
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	3 800.00	2 104.51	55.38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	51 000.00	22 336.77	43.80

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80150	4040	4 000.00	3 144.66	78.62
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	9 480.00	5 683.00	59.95
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	1 500.00	664.07	44.27
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	980.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240	1 420.00	0.00	0.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80150		72 180.00	33 933.01	47.01
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	21 311.00	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	10 111.00	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODR	80153		31 422.00	0.00	0.00
Opisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	59 593.00	44 696.00	75.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		59 593.00	44 696.00	75.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6 994 298.00	3 614 765.99	51.68
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	600.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	1 400.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	4 000.00	0.00	0.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		6 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	8 500.00	1 640.00	19.29
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	6 057.18	580.20	9.58
Zakup usług pozostałych	85154	4300	10 000.00	1 200.00	12.00
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		24 557.18	3 420.20	13.93
** OCHRONA ZDROWIA	851		30 557.18	3 420.20	11.19
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	40 000.00	11 251.05	28.13
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		40 000.00	11 251.05	28.13
Zakup usług pozostałych	85205	4300	4 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		4 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	20 500.00	8 047.03	39.25
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIER	85213		20 500.00	8 047.03	39.25
Świadczenia społeczne	85214	3110	76 088.00	34 164.50	44.90
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERY	85214		76 088.00	34 164.50	44.90
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	200 000.00	95 549.38	47.77

* ZASILEKI STAŁE						
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85216		200 000.00	95 549.38	47.77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	3020	1 600.00	1 066.88	66.68	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4010	224 500.00	96 967.54	43.19	
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4040	13 800.00	13 566.89	98.31	
Składki na Fundusz Pracy	85219	4110	42 711.00	18 761.76	43.93	
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4120	5 907.00	1 904.42	32.24	
Zakup energii	85219	4210	5 000.00	4 862.26	97.25	
Zakup usług remontowych	85219	4260	3 000.00	0.00	0.00	
Zakup usług zdrowotnych	85219	4270	300.00	0.00	0.00	
Zakup usług pozostałych	85219	4280	500.00	150.00	30.00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4300	9 500.00	4 330.76	45.59	
Podróże służbowe krajowe	85219	4360	2 500.00	852.90	34.12	
Odписy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85219	4410	1 200.00	155.21	12.93	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4440	6 413.00	6 412.87	100.00	
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219	4700	3 000.00	0.00	0.00	
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	750.00	149 031.49	46.58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	76 000.00	311.38	41.52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	5 400.00	39 016.00	51.34	
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	14 600.00	4 329.69	80.18	
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	2 000.00	7 771.87	53.23	
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 000.00	518.23	25.91	
Odписy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85228	4210	1 000.00	116.40	11.64	
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228	4440	4 160.00	4 159.85	100.00	
Świadczenia społeczne	85230		103 910.00	56 223.42	54.11	
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230	3110	56 550.00	22 867.30	40.44	
Świadczenia społeczne	85295	3119	56 550.00	22 867.30	40.44	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4017	30 800.00	0.00	0.00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4017	40 800.00	20 000.00	49.02	
Składki na Fundusz Pracy	85295	4117	7 255.68	3 556.12	49.01	
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4127	573.32	276.86	48.29	
Zakup usług pozostałych	85295	4217	154.42	0.00	0.00	
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295	4307	68 720.00	68 720.00	100.00	
	85295		148 303.42	92 552.98	62.41	

** POMOC SPOŁECZNA						
Stypendia dla uczniów	852		970 282.42	469 687.15		48.41
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3240	72 000.00	58 978.00		81.91
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415	3260	1 000.00	1 000.00		100.00
Stypendia dla uczniów	85415		73 000.00	59 978.00		82.16
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85416	3240	11 000.00	9 860.00		89.64
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416		11 000.00	9 860.00		89.64
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	854		84 000.00	69 838.00		83.14
Świadczenia społeczne	85501	2910	2 000.00	0.00		0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	3110	3 546 596.00	1 983 474.70		55.93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4010	17 500.00	10 624.47		60.71
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4040	3 000.00	2 799.96		93.33
Składki na Fundusz Pracy	85501	4110	3 700.00	263.39		7.12
Zakup usług pozostałych	85501	4120	510.00	35.99		7.06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85501	4300	4 143.00	1 733.44		41.84
Pozostałe odsetki	85501	4440	1 551.00	1 550.25		99.95
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501	4580	300.00	0.00		0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	3 579 300.00	2 000 482.20		55.89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	2 000.00	0.00		0.00
Świadczenia społeczne	85502	3110	400.00	93.50		23.38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	3110	1 774 500.00	930 814.19		52.46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4010	37 800.00	18 292.00		48.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4040	3 000.00	2 830.42		94.35
Składki na Fundusz Pracy	85502	4110	124 300.00	74 684.61		60.08
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4120	1 000.00	370.90		37.09
Zakup usług pozostałych	85502	4210	2 000.00	394.90		19.75
Podróże służbowe krajowe	85502	4300	19 470.00	1 050.63		5.40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4410	179.00	0.00		0.00
Pozostałe odsetki	85502	4440	1 551.00	1 550.25		99.95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85502	4580	300.00	0.00		0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMANTACYJNEGO	85502	4700	800.00	0.00		0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502		1 967 300.00	1 030 081.40		52.36
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503	4210	140.00	0.00		0.00
	85503		140.00	0.00		0.00

Świadczenia społeczne	85504	3110	134 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	32 140.00	16 492.65	51.32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	1 500.00	1 453.50	96.90
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	6 010.00	3 174.84	52.83
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	825.00	433.82	52.58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 551.00	1 550.25	99.95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85504	4700	500.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		176 526.00	23 105.06	13.09
Świadczenia społeczne	85508	3110	9 000.00	2 648.40	29.43
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		9 000.00	2 648.40	29.43
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	9 232.00	5 422.50	58.74
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚW. RODZINNE	85513		9 232.00	5 422.50	58.74
** RODZINA	855		5 741 498.00	3 061 739.56	53.33
Zakup usług pozostałych	90002	4300	402 365.28	98 467.50	24.47
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		402 365.28	98 467.50	24.47
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	6 000.00	5 384.10	89.74
Zakup usług pozostałych	90003	4300	500.00	405.90	81.18
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		6 500.00	5 790.00	89.08
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	9 000.00	1 953.46	21.71
Zakup usług remontowych	90004	4270	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300	2 000.00	0.00	0.00
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		13 000.00	1 953.46	15.03
Zakup energii	90015	4260	266 000.00	112 251.16	42.20
Zakup usług pozostałych	90015	4300	72 500.00	35 848.48	49.45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	100 000.00	43.50	0.04
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		438 500.00	148 143.14	33.78
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	27 064.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	42.44	21.22
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		27 764.00	42.44	0.15
Zakup usług pozostałych	90095	4300	37 000.00	6 775.00	18.31
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		37 000.00	6 775.00	18.31
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		925 129.28	261 171.54	28.23

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję	92109	2480	354 000.00	192 000.00	54.24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	475 000.00	0.00	0.00
* DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIE I KLUBY	92109		829 000.00	192 000.00	23.16
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję	92116	2480	160 000.00	80 000.00	50.00
* BIBLIOTEKI	92116		160 000.00	80 000.00	50.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		989 000.00	272 000.00	27.50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	11 700.00	5 200.00	44.44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	918.00	918.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 160.00	1 046.18	48.43
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	310.00	149.89	48.35
Nagrody konkursowe	92601	4190	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 440.00	287.60	8.36
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	3 450.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	40 000.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		62 538.00	7 601.67	12.16
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	37 500.00	50.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	150.00	40.70	27.13
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	800.00	238.00	29.75
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	3 000.00	433.90	14.46
Zakup usług pozostałych	92695	4300	7 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		91 970.00	38 212.60	41.55
** KULTURA FIZYCZNA	926		154 508.00	45 814.27	29.65
*** OGÓŁEM			21 041 628.52	9 482 377.15	45.06
BIEŻĄCE			19 044 940.52	9 450 944.82	49.62
MAJĄTKOWE			1 996 688.00	31 432.33	1.57

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 2020 r.

Publicznej Biblioteki w Borkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonanie
	BO			
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	160 000,00	80 000,00	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	-	-	
3	Inne przychody	-	-	
	RAZEM PRZYCHODY	160 000,00	80 000,00	50,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2019			
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	86 920,00	48 422,40	55,71
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 400,00	3 700,00	50,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	5 453,03	36,31
4	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	461,10	22,47
5	Materiały i wyposażenie	4 207,02	913,76	21,72
6	Zakup pomocy i książek	8 500,00	6 081,66	71,55
7	Zakup energii	-	-	-
	-energia elektryczna			
	- energia cieplna			
	- woda i ścieki			
8	Usługi remontowe	-	-	-
9	Rozmowy telefoniczne	2 000,00	995,62	49,79
10	Pozostałe usługi	4 500,00	1 386,93	30,82
11	Różne opłaty i składki	5 400,00	852,48	15,79
12	Odpis na ZFŚS	3 100,98	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty	6 100,00	1 541,67	25,28
14	Zakup energii	14 800,00	7 159,64	48,38
	RAZEM ROZCHODY	160 00,00	76 968,29	48,11
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020		550,37	
	Stan należności na dzień 30.06.2020			
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2020		3 582,08	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2020 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	550,37	-
		550,37	-
		-	-
		-	-
		-	-

Borkowice, dnia 17 lipca 2020 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
Cholewa
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
Rh'a
mgr Robert Fidos

Borkowice, 17 lipca 2020 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 80 000 zł.

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika - 48 422,40 zł.
W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3 700 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgowa.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 453,03 zł
 - Składki na Fundusz Pracy - 461,10 zł
 - Materiały i wyposażenie - 913,76 zł.
 - zakup materiałów biurowych - 294,75 zł
 - środki czystości - 430,66 zł
 - zakup niezbędnego wyposażenie do funkcjonowanie nowododanego budynku - 188,35 zł
 - Zakup książek do biblioteki - 6 081,66 zł.
 - Usługi telefoniczne - 995,62 zł.
 - Pozostałe usługi - 1 386,93 zł.
- Powyższe środki wydatkowano na:
- szkolenie RODO - 350,00 zł
 - prenumerata czasopism - 686,93 zł
 - pakiet internetowy - 350 zł
- Różne opłaty i składki - 852,48 zł - to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, i ubezpieczenie wyposażenie.
 - Pozostałe koszty - 1 541,67 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP - 347,10 zł
 - nagrody na organizowane konkursy - 487,00 zł.
 - delegacje pracownicze - 58,50 zł
 - pozostałe koszty w kwocie 649,07 zł wydatkowano na niezbędne zakupy związane z uporządkowaniem terenu nowododanego budynku.
 - Zakup energii - 7 159,64 zł

Jednostka posiada zobowiązania w wysokości 550,37 zł za zakupione książki i art. biurowe.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonanie
	BO	16 748,57	16 748,57	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	354 000,00	192 000,00	54,24
2	Wpływy ze sprzedaży usług	10 000,00	3 260,00	32,60
3	Inne przychody	10 500,00	9 656,00	91,97
	RAZEM PRZYCHODY	391 248,57	221 664,57	
	Stan należności na dzień 31.XII.2019			
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2019		2 250,08	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	140 210,00	67 962,00	48,48
2	Wynagrodzenie bezosobowe	59 275,00	20 580,00	34,72
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	7 994,03	34,96
4	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	980,98	31,40
5	Materiały i wyposażenie	51 908,53	10 602,08	20,43
6	Zakup pomocy i książek	-	-	-
7	Zakup energii	63 000,00	27 496,26	43,65
	-energia elektryczna	62 000,00	27 496,26	
	- woda	1 000,00	-	
8	Usługi remontowe	16 748,57	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne	2 600,00	1 267,28	48,75
10	Pozostałe usługi	9 500,00	2 135,71	22,49
11	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 090,64	64,13
12	Odpis na ZFŚS	4 651,47	3 100,52	66,66
13	Pozostałe koszty	14 100,00	12 572,58	89,17
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	391 248,57	156 782,08	40,08
	Stan zobowiązań na dzień 30.VI.2020		3 250,05	
	Stan należności na dzień 30.VI.2020		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.VI.2020		65 882,46	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30 czerwca 2020 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	3 250,05 - - - 3 250,05 - -	- - - - - -

Borkowice, dnia 17 lipca 2020 r.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Nina Siudek

WÓJT
Phin
mgr Robert Fidos

Borkowice 17 lipca 2020 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2019 r. – 16 748,57 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 192 000,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 3 260,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 8 726,00 zł
- Za wynajem sal – 930,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 67 962,00 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 20 580,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 994,03 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 980,98 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 602,08 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 6 642,00 zł.
 - materiały do prowadzenia zajęć – 498,75 zł
 - środki czystości do świetlic – 400,30 zł,
 - artykuły biurowe – 214,90 zł
 - części do komputera w księgowości – 1 050,00 zł
 - materiały elektryczne – 233,00 zł
 - farby do malowania świetlic – 537,00 zł
 - maseczki i przyłbice (covid-19) – 404,81
 - materiały do bieżących remontów – 340,78 zł
 - pozostała kwota 280,54 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii i wody – 27 496,26 zł.
 - energia – 27 496,26 zł,
- Rozmowy telefoniczne – 1 267,28 zł.
- Pozostałe usługi – 2 135,71 zł.:
 - wywóz nieczystości – 369,36 zł
 - odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 244,77 zł
 - zapłata za procedurę cyberbezpieczeństwa – 350,00 zł,
 - przegląd kotłowni – 738,00 zł
 - pozostała kwota 433,58 zł to drobne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

- Różne opłaty i składki – 2 090,64 – to opłaty za prowadzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,52 – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 12 572,58 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników – 573,68 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 754,19 zł,
 - zapłata za bilety wstępu dla uczestników zajęć – 597 zł
 - usługi animacji imprez – 1 400 zł
 - wyjazdy zorganizowane z wpłat od uczestników – 8 708 zł
 - delegacje – 189,72 zł.
 - pozostała kwota – 349,99 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Nina Siudek

WÓJT

mgr Robert Fidos