

# **Urząd Gminy Borowie**

**08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2**  
tel.( 025 ) 68 590 70, ( 025 ) 68 590 73, fax. ( 025 ) 68 590 72,  
www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl  
BIP: [www.borowie.eobip.pl](http://www.borowie.eobip.pl)



## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2016 roku**

Borowie, sierpień 2016 rok

## *Część ogólna*

Rada Gminy Borowie Uchwałą nr XVI/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Borowie na 2016 rok ustalając:

1. Dochody ogółem w wysokości 15 464 121,00 zł w tym:
  - a) dochody bieżące 15 049 121,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 415 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 16 809 121,00 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące 13 025 957,73 zł,
  - b) wydatki majątkowe 3 783 163,27 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 345 000,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 905 000,00 zł. t.j na wykup obligacji komunalnych 450 000,00 zł, spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 130 000,00 zł, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 225 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 100 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy ( podjęto 5 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie ( podjęto 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy).

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy stał się budżetem zrównoważonym, t.j. plan dochodów i wydatków wynosi odpowiednio po 22 340 600,52 zł.

Ogólną kwotę przychodów zmniejszono do 905 000,00 zł. Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Do rekonstrukcji budżetu przyczyniła się szczególnie otrzymana ze środków RPOWM 2007-2013 dotacja na realizację projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównania szans dzieci i młodzieży wiejskiej” w kwocie 3 543 168,56 zł.

Projekt realizowany był w latach 2008-2011, a otrzymana dotacja stanowiła refundację poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne takie jak:

- 1) Nadbudowa łącznika i modernizacja zespołu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum w Borowiu,
- 2) Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu z przeznaczeniem na przedszkole i klasy lekcyjne,
- 3) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Wykonanie budżetu gminy Borowie na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtuje się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik %
• <b>dochody</b>	<b>22 340 600,52 zł</b>	<b>13 466 964,47 zł</b>	<b>60,28%</b>
• <b>wydatki</b>	<b>22 340 600,52 zł</b>	<b>8 252 411,95 zł</b>	<b>36,94%</b>
• <b>deficyt/nadwyżka</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 214 552,52 zł</b>	<b>0,00%</b>

Tak znaczna rozbieżność w wykonaniu dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy wynika z otrzymanej w dniu 15.06.2016 r. refundacji ze środków UE o której mowa powyżej. Otrzymane środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy również w dniu 15.06.2016 roku. Sama data wprowadzenia środków wskazuje, że nie było możliwe ich wydatkowanie w okresie sprawozdawczym.

Wypracowana nadwyżka na dzień 30.06.2016 r. dotyczy powyższych środków, jak też realizowanego zadania inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, którego finansowanie do limitu określonego w budżecie nastąpi w II półroczu.

Planowane przychody budżetu nie zostały wykonane, natomiast kwota rozchodów za okres sprawozdawczy wynosi 222 500,00 zł i dotyczy:

- 1) spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 112 500,00 zł,
- 3) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 50 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 6 414 696,75 zł w tym: pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW 2 220 946,75 zł ; obligacje komunalne 2 450 000,00zł , pożyczka długoterminowa z EFRWP 393 750,00 zł, kredyt długoterminowy 1 350 000,00 zł. Nadmieniam się, że w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w miejscowościach: Głusków, Chromin, Łopacianka”. Kwota umorzenia wynosi 730 010,25 zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

WÓJT GMINY  
mgr inż. Wiesław Gąska

## *Dochody*

Dochody za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 60,28 % w stosunku do planu tj. na plan 22 340 600,52 zł wykonanie wynosi 13 466 964,47 zł, w tym:

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
• dochody bieżące	18 049 431,96 zł	9 569 788,18 zł	53,02%
• dochody majątkowe	4 291 168,56 zł	3 897 176,29 zł	90,82%

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

*Tabela nr 1*  
*Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku po stronie dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</b>	<b>% wyk.</b>
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 767,96	370 576,70	46,63
150	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 574,72	0,00
600	Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 245,00	353 476,19	80,29
750	Administracja publiczna	138 928,00	34 643,85	24,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 808,00	5 282,00	90,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 25,65	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 804 061,00	1 883 564,74	49,51
758	Różne rozliczenia	8 164 741,00	4 677 078,73	57,28
801	Oświata i wychowanie	400 269,00	214 920,87	53,69
852	Pomoc społeczna	4 516 404,00	2 154 525,71	47,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 176,00	7 176,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 200,56	3 716 160,13	94,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	865,00	28,83
926	Kultura fizyczna i sport	72 000,00	45 394,18	63,05
	<b>Razem:</b>	<b>22 340 600,52</b>	<b>13 466 964,47</b>	<b>60,28</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” składają się wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami, zwrot VAT oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Niższy wskaźnik wykonania od ogólnego dotyczy wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne, które to w większości będą uiszczane w II półroczu roku budżetowego.

W dziale 150 wykonane dochody dotyczą otrzymanego zwrotu z rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku do Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz”.

Dotacja spłynie do budżetu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, co nastąpi w II półroczu 2016 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonane dochody dotyczą dochodów w szczególności z majątku gminy o których mowa na str. 7 informacji.

W dziale 750 „Administracja publiczna” niższy wskaźnik wykonania dochodów od ogólnego wyniku m.in. z planowanych wyższych dochodów z PUP z tyt. zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników na prace publiczne i interwencyjne.

Dochody otrzymane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dotyczą dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane dochody dotyczą wpłat za korzystanie z energii w budynkach OSP.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wskaźnik wykonania dochodów zaniżają wpływy podatków realizowanych przez US a w szczególności podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody zawarte w dziale 758 „Różne rozliczenia” dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza, jak też dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, które zostały wykonane na poziomie 111,55%.

Realizacja dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy między innymi otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas III i V szkół podstawowych i II klasy gimnazjum, dochodów z tyt. opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie; wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizacja dochodów dotyczy głównie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczonej pomocy społecznej. Na zaniżenie wskaźnika wykonania w dziale wpływa dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”, który został wdrożony od dnia 01.04.2016 r.

Zrealizowane w 100% dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wykonanie dochodów składają się wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, wpłaty z UM za korzystanie ze środowiska oraz wpływ dotacji ze środków UE w kwocie 3 543 168,56 zł o której mowa na str. 2 informacji.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich. Na dzień sprawozdawczy dochody te zostały wykonane na poziomie 28,83%.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” osiągnięte dochody pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię.

### ***Dochody własne***

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

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 5 500,00 zł wykonanie wynosi 435,15 zł tj. 7,91 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 639,70 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 704 575,00 zł wpłynęło 380 760,28 zł tj. 54,04 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 337 708,28 zł, wskutek umorzenia zaległości o kwotę 28,00 zł oraz w wyniku rozłożenia na raty o kwotę 55,00 zł.. Stan zaległości wynosi 40 339,61 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.
- 3) Wpływy z podatku rolnego na plan 457 144,00 zł wynoszą 261 839,15 zł tj. 57,28%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 77 937,70 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 333,00 zł . Stan zaległości wynosi 26 263,08 zł na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 51 700,00 zł wpłynęło 29 365,19 zł tj. 56,80%. Zaległości wynoszą 2 273,77 zł na które zostały podjęte czynności windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 6 273,40 zł. Dokonano umorzenia podatku leśnego na kwotę 33,00 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych na plan 70 730,00 zł wykonano w wysokości 37 775,00 zł tj. 53,41 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 26 833,40 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1 263,00 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez US na zakładany plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 1 274,00 zł tj. 12,74% założeń rocznych.
- 7) Z opłat za posiadanie psów oraz opłaty targowej na plan 900,00 zł wpłynęło 607,00 zł tj. 67,44 % założeń rocznych.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 73 000,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł 39 903,86 zł tj. 54,66% założeń rocznych.
- 9) Dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zostały zrealizowane w wysokości 7 079,00 zł na plan 15 000,00 zł tj. 47,19 %.

- 10) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi 29 354,27 zł na plan 41 000,00 zł tj 71,60 %.
- 11) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 4 017,88 zł i stanowią 200,89% zakładanego planu. Zaległości wynoszą 1430,92 zł.
- 12) Brak wykonania dochodów występuje w pozycji dotyczącej opłat za koncesje i licencje.
- 13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 2 369 012,00 zł wykonanie wynosi 1 090 380,50 zł tj. 46,03%.
- 14) Wpływy z opłat pobieranych przez jst za odbiór odpadów komunalnych na plan 298 560,00 zł wykonanie wynosi 166 485,74 zł. Wpływy stanowią 55,76 % planu. Zaległości wynoszą 20 561,56 zł.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 351 599,57 zł i stanowią 79,54 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 149 830,00 zł wykonanie wynosi 59 385,17 zł tj. 39,64%. Zaległości z tytułu najmu wraz z należnymi odsetkami wynoszą 216,48 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 4 214,40 zł tj. 99,99%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w 100% tj. na plan 288 000,00 zł wykonanie wynosi również 288 000,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości 341 118,36 zł dotyczy m.in.:

- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 208 534,10 zł,
- wpłat kosztów upomnień oraz zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne w kwocie 11 336,38 zł,
- opłaty stałej za przedszkola wraz z opłatami wniesionymi przez inne gminy za opiekę nad dziećmi z poza terenu gminy Borowie kwocie 49 807,76 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5 042,92 zł,
- wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 340,09 zł,
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 45 394,18 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15 662,93 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 382 875,46 zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 379 969,50 zł.,
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego w kwocie 2 905,96 zł.

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Wiesław Gąska*

## Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 36,94% tj. na zakładany plan wynoszący 22 340 600,52 zł wykonanie wynosi 8 252 411,95 zł z czego:

	plan	wykonanie	% realizacji planu
• wydatki bieżące	16 576 931,25 zł	7 987 589,60 zł	48,18%
• wydatki majątkowe	5 763 669,27 zł	264 822,35 zł	4,59%

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

Gospodarka finansowa w zakresie wydatków prowadzona była racjonalnie i oszczędnie a stopień wykonania w poszczególnych działach i rozdziałach budżetowych uzależniony był szczególnie od realizacji zadań inwestycyjnych, które w większości będą realizowane i sfinansowane w II półroczu roku budżetowego.

Jakie zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym i jakie poniesiono w związku z tym nakłady, szczegółowo mówi się w dalszej części informacji opisowej tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 235 359,26 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 142 007,09 zł; składki ZUS – 69 192,87 zł, składki na FP – 10 141,13 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 018,17 zł.

*Tabela nr 2  
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku po stronie wydatków*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	2	4	5	6	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 234 367,96	171 073,48	5,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 062 500,00	4 808,94	0,16
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	5 102,58	53,71
	01095	Pozostała działalność	162 367,96	161 161,96	99,26
600		Transport i łączność	1 628 642,64	359 182,14	22,05
	60016	Drogi publiczne gminne	1 628 642,64	359 182,14	22,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 764,00	9 461,50	17,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 764,00	9 461,50	17,60
710		Działalność usługowa	117 465,00	63 113,00	53,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	63 113,00	58,98
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 520 050,16	1 283 711,09	50,94



	75011	Urzędy wojewódzkie	39 544,00	21 294,00	53,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00	33 081,66	43,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 801,44	1 152 546,84	53,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 102,00	13 617,75	20,92
	75095	Pozostała działalność	192 302,72	63 170,84	32,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 808,00	522,00	8,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 808,00	522,00	8,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 074,23	51 200,92	5,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 074,23	51 200,92	5,82
757		Obsługa długu publicznego	256 213,00	98 918,33	38,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 213,00	98 918,33	38,61
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 525 090,42	3 293 477,04	50,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 248 141,84	1 652 205,57	50,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 844,51	104 887,44	48,15
	80104	Przedszkola	800 514,75	433 093,33	53,47
	80110	Gimnazja	1 388 098,80	757 806,35	54,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	38 131,95	42,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	4 100,00	12,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 879,58	136 275,45	53,26
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 666,00	65 461,92	42,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	242 185,00	43 017,28	17,76
	80195	Pozostała działalność	94 923,94	58 497,75	61,63
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	15 079,90	35,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	15 079,90	36,78
852		Pomoc społeczna	4 867 656,00	2 288 272,93	46,91
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 900,00	1 295,27	26,43
	85202	Domy pomocy społecznej	49 500,00	26 428,84	53,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 665 496,00	1 062 047,97	39,84

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 550,00	973 761,34	59,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 688,00	3 582,72	76,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	24 529,25	47,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	21 744,00	13 288,00	61,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 608,00	135 105,40	44,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 904,00	53,23
85295	Pozostała działalność	105 170,00	33 330,14	31,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 696,87	66 151,19	42,22
85401	Świetlice szkolne	132 520,87	50 753,99	38,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	6 500,00	65,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 176,00	8 897,20	62,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 668,06	325 129,77	30,97
90002	Gospodarka odpadami	426 107,00	155 402,50	36,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	17 929,90	60,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 832,00	136 805,67	57,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 717,00	92,93
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	365 229,06	11 274,70	3,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 804,18	198 127,55	25,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 586,18	166 274,54	25,02
92116	Biblioteki	109 976,00	30 000,00	27,28
92195	Pozostała działalność	16 242,00	1 853,01	11,41
926	Kultura fizyczna i sport	98 300,00	28 991,11	29,49
92601	Obiekty sportowe	87 800,00	26 224,07	29,87
92695	Pozostała działalność	10 500,00	2 767,04	26,35
	<b>RAZEM</b>	<b>22 340 600,52</b>	<b>8 252 411,95</b>	<b>36,94</b>

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Plan 3 234 367,96 zł  
Wykonanie 171 073,48 zł tj. 5,29 %

## **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 257,94 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast w ramach wydatków majątkowych 4 551,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej. Zadanie to będzie kontynuowane w II półroczu roku budżetowego.

Wydatki stanowią 0,16 % założeń rocznych.

Realizacja zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym, z kolei rozliczenia finansowe będą ponoszone w następnym okresie sprawozdawczym do kwoty przyjętej w planie finansowym.

## **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przekazany 2% odpis dla Izb Rolniczych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 5 102,58 zł tj. 53,71% planu rocznego.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 161 161,96 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wydatki stanowią 99,26% zakładanego dla rozdziału planu.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

<u>Plan</u>	<u>1 628 642,64 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>359 182,14 zł tj. 22,05 %</u>

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 157 051,54 zł., z czego 36 813,31 zł stanowi realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego sołectwa Brzuskowola, Dudka, Iwowe. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego i poziom ich wykonania na dzień 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 120 615,58 zł przeznaczono na zadanie „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka-Gościewicz”(zadanie zakończone); kwotę 44 720,00 zł na zadanie „ Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie” ( wydatki dotyczą dokumentacji projektowej, a dalszy ciąg realizacji zadania nastąpi w II półroczu); kwotę 18 595,02 zł przeznaczono na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Głusków oraz 18 200,00 zł na zadanie „ Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” (dokumentacja projektowa – zadanie wieloletnie).

Przyjęte do budżetu takie zadania jak:

- Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie,
- Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie,
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd,
- Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie-Słup Pierwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza- Chromin,
- Zakup kosiarki spalinowej

będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

<u>Plan</u>	<u>53 764,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>9 461,50 zł tj. 17,60 %</u>

Na wydatkowaną powyżej kwotę składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne oraz podział działek.

Odchylenie wykonania planu dotyczy zleconych podziałów działek, które będą finansowane w II półroczu.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

<u>Plan</u>	<u>117 465,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>63 113,00 zł tj. 53,73 %</u>

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na częściowe sfinansowanie opracowania studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. Łącznie wydatkowano na ten cel 63 113,00 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” w kwocie 5 000,00 zł będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 5 465,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Samorządu Województwa, która będzie przekazana w II półroczu w związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

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

<u>Plan</u>	<u>2 520 050,16 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 283 711,09 zł tj. 50,94 %</u>

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 21 294,00 zł tj. 53,85% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 33 081,66 zł. Wydatki stanowią 43,93% zakładanego planu wynoszącego 75 300,00 zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 152 546,84 zł tj. 53,66% zakładanego planu, który wynosi 2 147 801,44 zł .

Środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	879 909,29 zł
• ekwiwalent BHP	1 330,64 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 261,08 zł
• prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego	14 985,00 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 321,00 zł
• zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości	21 932,93 zł
• opłata za energię, gaz i wodę	19 740,17 zł
• remont pieca c.o.	5 399,70 zł
• serwis i konserwacja sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizacje programów komputerowych, prenumerata czasopism, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników	37 637,68 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	3 556,99 zł
• szkolenia i delegacje służbowe pracowników	6 094,45 zł
• ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego	10 382,47 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 995,44 zł

Planowany zakup sprzętu elektronicznego dla UG w ramach wydatków majątkowych zostanie dokonany w II półroczu według potrzeb.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 13 617,75 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych oraz finansowanie cyklu programów radiowych o gminie. Wydatki stanowią 20,92% założeń rocznych.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wysokości 39 620,72 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 12 935,00 zł.

Kwotę 6 831,19 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, badania okresowe pracowników gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego oraz ubezpieczenie mienia.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 783,93 zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 63 170,84 zł i stanowią 32,85% założeń rocznych.

***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

<u>Plan</u>	<u>5 808,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>522,00 zł tj. 8,99 %</u>

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa**

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 522,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „ Rejestr wyborców”.  
Otrzymana dotacja z KBW w wysokości 4 760,00 zł. na zakup urn wyborczych będzie wydatkowana w II półroczu 2016 roku

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

<u>Plan</u>	<u>883 074,23 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>51 200,92 zł tj. 5,80 %</u>

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Przewidziana w budżecie wpłata na fundusz celowy KWP w Radomiu w kwocie 4 000,00 zł będzie przekazana w II półroczu roku budżetowego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 51 200,92 zł tj. 5,82% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i za szkolenia strażaków ochotników 940,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 11 279,94 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 15 838,46 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 8 599,92 zł
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu 8 263,60 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 6 279,00 zł.

Na bardzo niski wskaźnik wykonania wydatków wpływają planowane zadania inwestycyjne takie jak „ Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie” oraz „Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie”, które będą realizowane w II półroczu. Realizacja zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” odbędzie się również w II półroczu pod warunkiem uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

<u>Plan</u>	<u>256 213,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>98 918,33 zł tj. 38,61 %</u>

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, w EFRWP, kredytu długoterminowego oraz na wypłatę kuponów odsetkowych obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 98 918,33 zł co stanowi 38,61% planu.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

<u>Plan</u>	<u>110 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Budżet gminy zawiera planowaną rezerwę ogólną w kwocie 84 500,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano podziału rezerw.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

<u>Plan</u>	<u>6 525 090,42 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 293 477,04 zł, tj. 50,47 %</u>

#### **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 1 652 205,57 zł na zakładany plan 3 248 141,84 zł, co stanowi 50,87%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 365 993,01 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 61 558,81 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Brzuskowoli 2 245,56 zł
- zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, toneru do drukarki, materiałów do remontu, materiałów eksploatacyjnych 16 260,01 zł
- dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 45 719,69 zł
- dostawa wody i energii do szkół 19 120,24 zł
- aktualizacja audytu energetycznego w PSP w Iwowie 4 305,00 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacja urządzeń dźwigowych 14 183,95 zł
- wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku PSP w Iwowie 2 296,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet 3 437,01 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 2 669,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87 972,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z UE na zadanie „Modernizacja budynku szkolnego wraz kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” w kwocie 9 840,00 zł.

Na zadanie p.n. „, Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 16 605,00 zł dotyczące opracowania projektu rozbudowy. Rozbudowa budynku będzie przeprowadzona i sfinansowana w II półroczu.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 104 887,44 zł, co stanowi 48,15% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 92 277,85 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 4 746,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 863,00 zł

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w okresie sprawozdawczym składają się środki własne w wysokości 78 171,44 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26 716,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 433 093,33 zł, tj. 53,47% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 315 269,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 942,16 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 13 184,03 zł
- zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników 614,92 zł
- dostawę energii, gazu i wody 20 885,92 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, przegląd techniczny placu zabaw 3 245,21 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne 548,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 796,00 zł
- uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie 7 558,98 zł

W ramach wydatków majątkowych a zarazem w ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu urządzeń zabawowych za kwotę 5 048,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91 789,00 zł i środków własnych w wysokości 341 304,33 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 757 806,35 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1 388 098,80 zł stanowią 54,59 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 643 394,78 zł
- wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych pracowników 28 746,80 zł
- zakupu paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych do samochodu dla niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 4 650,43 zł
- opłat za dostawę energii, gazu i wody 34 275,34 zł



- usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN 4 990,97 zł
- opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 759,70 zł
- ubezpieczenia budynków szkół i wyposażenia, ubezpieczenia samochodu dla osób niepełnosprawnych 1 861,33 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 127,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym koszt zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borowiu, Iwowie oraz Publicznego Gimnazjum w Borowiu, jak też zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 38 131,95 zł co stanowi 42,37% planu.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 4 100,00 zł tj. 12,49% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania trzech nauczycieli. Dofinansowania udzielane są na wnioski nauczycieli.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 136 275,45 zł, tj. 53,26% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 128 118,86 zł
- ekwiwalent BHP 292,84 zł
- zakup detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104 1 816,65 zł
- naprawę sprzętu kuchennego 1 124,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 923,00 zł

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

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wymaga pięciu wychowanków tj. czterech wychowanków w ZO w Borowiu oraz jeden w PSP w Iwowie.

W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 65 461,92 zł, tj. 42,32% założeń rocznych. Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 59 104,62 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 3 632,02 zł
- zakup dzienników, druków szkolnych 68,22 zł
- dostawa energii, gazu i wody 653,72 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, konserwacja urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia 845,34 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 158,00 zł

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie sprawozdawczym wymagało dwóch uczniów w ZSz w Głoskowie, czterech w ZO w Borowiu, jeden uczeń z PSP w Brzuskowoli i jeden uczeń w PSP w Iwowie. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 43 017,28 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 242 185,00 zł stanowią 17,76 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń                        | 37 273,02 zł |
| • wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli           | 2 301,10 zł  |
| • zakupu dzienników, druków szkolnych, środków czystości            | 155,43 zł    |
| • dostawy energii, gazu i wody                                      | 988,33 zł    |
| • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, napraw sprzętu | 646,66 zł    |
| • usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia mienia                  | 92,74 zł     |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                  | 1 560,00 zł. |

Pełne rozliczenie poniesionych kosztów na specjalną naukę nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 58 497,75, tj. 61,63 % założeń rocznych i dotyczą:

- |  |              |
|--|--------------|
| • obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy, ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły | 16 147,60 zł |
| • odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                      | 37 070,00 zł |
| • zatrudnienia animatora na Orliku w Głoskowie i zakupu materiałów na Orlik                                  | 5 280,15 zł  |

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

<u>Plan</u>	<u>43 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>15 079,90 zł, tj. 35,07%</u>

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym z powodu braku zdarzeń.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 15 079,90 zł co stanowi 36,78% planu wynoszącego 41 000,00 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji oraz na sfinansowanie przedstawień o tematyce profilaktycznej.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

<u>Plan</u>	<u>4 867 656,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 288 272,93 zł tj. 46,91 %</u>

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie *1 295,27 zł* dotyczą sfinansowania pobytu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 26,43 % rocznego planu.

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

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie *26 428,84 zł* co stanowi 53,39% założeń rocznych. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków przy planie wynoszącym 3 000,00 zł.

### **Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze**

W ramach wymienionego rozdziału realizowany jest program „Rodzina 500+”. Celem tego programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wynosiły *1 062 047,97 zł* i stanowią 39,84 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- świadczenie wychowawcze dla 695 dzieci	1 041 223,50 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program	3 123,24 zł
- zakup wyposażenia do przystosowania stanowiska pracy	12 432,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	269,23 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy do obsługi świadczeń za 5 000,00 zł.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły *973 761,34 zł* i stanowią 59,72 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 2 965 świadczeń rodzinnych 333 458,16 zł

• wypłata 1 582 dodatków do zasiłków rodzinnych	166 148,48 zł
• wypłata 499 zasiłków pielęgnacyjnych	76 347,00 zł
• wypłata 165 świadczeń pielęgnacyjnych	213 240,00 zł
• wypłata 12 zasiłków dla opiekunów	6 240,00 zł
• wypłata 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	27 000,00 zł
• wypłata 159 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	61 530,00 zł
• wypłata 35 świadczeń rodzicielskich	32 525,00 zł
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	29 479,40 zł
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia	26 164,63 zł
• aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe	1 252,50 zł
• zakup materiałów biurowych	376,17 zł.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia z Pomocy Społecznej w kwocie 3 582,72 zł, które w stosunku do planu wynoszą 76,42%.

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

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 24 529,25 zł co stanowi 47,17 % planu wynoszącego 52 000,00 zł.

Na wydatki składają się:

• zasiłki celowe dla 30 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy	21 560,00 zł
• zasiłki okresowe dla 4 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych	2 969,25 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

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

W ramach dofinansowania zadań własnych wypłacono zasiłki stałe dla 4 świadczeniobiorców w wysokości 13 288,00 zł co stanowi 61,11 % planu.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2016 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 135 105,40 zł ( środki własne 86 105,40 zł, dotacja 49 000,00 zł), tj. 44,80% planu rocznego, w tym na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 471,95 zł
• zakup materiałów biurowych	663,15 zł
• dostawę gazu i energii elektrycznej	3 732,37 zł

• opłaty za telefon stacjonarny i za dostęp do sieci Internet	1 051,69 zł
• usługi informatyczne ( internet Banking, program antywirusowy)	891,26 zł
• ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 485,98 zł
• odpisy na ZFŚS	3 500,00 zł
• podatek od nieruchomości	309,00 zł.

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

W ramach zadań zleconych poniesione wydatki w wysokości 14 904,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału dotyczą szczególnie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30 829,53 zł, w tym ze środków własnych 5 390,60 zł, natomiast z dotacji wydatkowano 25 438,93 zł. Programem objęto 105 dzieci z 50 rodzin. Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkół Brzuskowola i Iwowe na kwotę 2 417,53 zł sfinansowanych ze środków własnych gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 33 Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin na kwotę 83,08 zł.

Łącznie wydatki wynoszą 33 330,14 zł i stanowią 31,69% planu rocznego.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan	156 696,87 zł
Wykonanie	66 151,19 zł tj. 42,22 %

### **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 50 753,99 zł na plan 132 520,87 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 38,30 % planu i dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zfsś nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 500,00 zł na sfinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 8 897,20 zł tj. 62,76% planu i dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy. Środki na ten cel w 80% pochodzą z budżetu państwa.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan	1 049 668,06 zł
Wykonanie	325 129,77 zł tj. 30,97 %

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w wysokości *155 402,50 zł* dotyczy sfinansowania odbioru odpadów stałych z terenu gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie *149 040,00 zł* oraz monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w kwocie *6 362,50 zł*. Wydatki zostały wykonane na poziomie *36,47%* w stosunku do planu.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *17 929,90 zł* dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy oraz napraw urządzeń do koszenia trawy. Plan wydatków został wykonany na poziomie *60,78%*.

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

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

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę *127 805,67 zł*.

W ramach wydatków majątkowych a zarazem w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego wykonano oświetlenie uliczne drogi gminnej w Kamionce ( w stronę Czarnowa) za *9 000,00 zł*.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano *3 717,00 zł* na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w powyższym rozdziale z uwagi na wpływ opłaty z WFOŚ i GW w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości *11 274,70 zł* dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psa, utrzymania szaletu gminnego oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy.

Zaplanowane w ramach wydatków majątkowych n/w zadania:

1. Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie,
2. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie,
3. Energia słoneczna szansą rozwoju gmin

będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.

W następnym okresie sprawozdawczym będzie się odbywać również zaplanowana w ramach wydatków bieżących realizacja projektu p.n. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie”. Projekt będzie realizowany przy udziale środków z UE.

## ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

<u>Plan</u>	<u>790 804,18 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>198 127,55 zł tj 25,05 %</u>

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 153 626,79 zł w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 67 200,00 zł
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich 3 362,50 zł
- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic 5 299,68 zł
- remontu świetlicy w Łopaciance 15 170,49 zł
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chromin, Głosków, Gościewicz, Iwowe i Słup Pierwszy 62 594,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wymianę dachu na dostosowywanym budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską za kwotę 12 647,75 zł ( z czego 8 650,25 zł pochodzi z funduszu sołeckiego). Dalsza kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Planowane do realizacji zadania majątkowe takie jak:

- adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Starej Brzuzie,
  - adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Brzuskowoli,
  - zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie i do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Laliny
- zostaną wykonane i sfinansowane również w II półroczu roku budżetowego.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i poziom ich wykonania na dzień 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Łącznie wydatki wynoszą 166 274,54 zł na plan 664 586,18 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 25,02% planu .

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Do dnia 30 czerwca 2016 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Zaplanowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu” będzie przekazana w II półroczu roku budżetowego.

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

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 1 853,01 zł dotyczy finansowania dostawy energii i gazu do nieużytkowanego kościoła w Borowiu.

Zadanie p.n. „ Poprawa oferty kulturalnej – remont XVIII w. dzwonnicy oraz zabytków ruchomych w Borowiu” będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE, na które został złożony wniosek.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

<u>Plan</u>	<u>98 300,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>28 991,11 zł tj. 29,49 %</u>

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 26 224,07 zł na plan 87 800,00 zł, tj. 29,87 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z bieżącą działalnością hali sportowej i kręgielni oraz kosztów zatrudnienia trenera do nauki gry w piłkę nożną dzieci z klas III-V szkół podstawowych z terenu gminy.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w wysokości 2 767,04 zł zakupu pucharów i dyplomów dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia drużyn sportowych. Wydatki stanowią 26,35 % zakładanego planu.

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

Informację o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie stanowi załącznik nr 7.

WOJTA GMINY  
*mgr inż. Wiesław Gąska*



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

Uchwałą Nr XLI/227/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014 roku zmieniono Uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Zgodnie z podjętą uchwałą zmieniającą od 1 stycznia 2015 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są:

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach, z odsetek bankowych, z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, z opłat z tytułu organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych.

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

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez Zespół Oświatowy w Borowiu, Zespół Szkół w Głoskowie oraz PSP w Iwowie w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** osiągnięte dochody w wysokości 14 596,58 zł dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wynajmu pomieszczeń i kapitalizacji odsetek BS na r-ku bankowym   | 3 251,08 zł  |
| • dochodu z zorganizowanych imprez – piknik z okazji Dnia Dziecka i rodziny w Borowiu i w Głoskowie oraz z okazji Dnia Dziecka w Iwowie | 10 915,50 zł |
| • darowizn w postaci pieniężnej dla ZSz w Głoskowie   | 430,00 zł    |

Pozyskane powyżej dochody planuje się wydatkować w następnym półroczu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Na dochody własne dla rozdziału **80148 Stołówki szkolne** składają się:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| • wpłaty za wyżywienie | 156 785,00 zł |
|------------------------|---------------|

- kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 45,58 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 154 872,39 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 16 554,77 zł.

  
WOJCI GMINA  
mgr inż. Wiesław Gąska

**Dochody budżetu Gminy Borowie**  
**za I półrocze 2016 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 767,96</b>	<b>370 576,70</b>	<b>309 568,97</b>	<b>61 007,73</b>	<b>46,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 000,00	208 534,10	147 526,37	61 007,73	33,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	24 718,06	24 718,06		36,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	381,38	381,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	122 426,93	122 426,93		81,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 000,00	61 007,73		61 007,73	14,70
	01095		Pozostała działalność	162 767,96	162 042,60	162 042,60	0,00	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 174,64	1 174,64		65,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 867,96	160 867,96	160 867,96		100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,72</b>	<b>1 574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 574,72	1 574,72		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 574,72	1 574,72		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 245,00</b>	<b>353 476,19</b>	<b>65 476,19</b>	<b>288 000,00</b>	<b>80,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 245,00	353 476,19	65 476,19	288 000,00	80,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	4 214,40	4 214,40		99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 030,00	58 210,53	58 210,53		39,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	288 000,00		288 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	415,22	415,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,04	2 636,04		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 928,00</b>	<b>34 643,85</b>	<b>34 643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	21 301,75	21 301,75	0,00	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 544,00	21 294,00	21 294,00		53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75		

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	99 384,00	11 347,06	11 347,06	0,00	11,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 171,60	1 171,60		39,05
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,68	10,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 384,00	10 164,78	10 164,78		11,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 995,04	1 995,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995,04	1 995,04		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 808,00</b>	<b>5 282,00</b>	<b>5 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 808,00	5 282,00	5 282,00	0,00	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 808,00	5 282,00	5 282,00		90,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725,65</b>	<b>1 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 725,65	1 725,65	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 725,65	1 725,65		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 804 061,00</b>	<b>1 883 564,74</b>	<b>1 883 564,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	435,15	435,15	0,00	7,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	435,15	435,15		7,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323 428,00	156 223,38	156 223,38	0,00	48,30
		0310	Podatek od nieruchomości	306 835,00	146 634,38	146 634,38		47,79
		0320	Podatek rolny	2 833,00	2 517,00	2 517,00		88,85
		0330	Podatek leśny	13 760,00	6 923,00	6 923,00		50,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	53,00	53,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,00	96,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 621,00	596 071,02	596 071,02	0,00	56,90
		0310	Podatek od nieruchomości	397 740,00	234 125,90	234 125,90		58,86
		0320	Podatek rolny	454 311,00	259 322,15	259 322,15		57,08
		0330	Podatek leśny	37 940,00	22 442,19	22 442,19		59,15
		0340	Podatek od środków transportowych	70 730,00	37 775,00	37 775,00		53,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 274,00	1 274,00		12,74
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	300,00	300,00		60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	307,00	307,00		76,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	39 850,86	39 850,86		54,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	673,92	673,92		22,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 500,00	40 454,69	40 454,69	0,00	69,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 079,00	7 079,00		47,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	29 354,27	29 354,27		71,60
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 017,88	4 017,88		200,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,54	3,54		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 369 012,00	1 090 380,50	1 090 380,50	0,00	46,03

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 364 512,00	1 090 540,00	1 090 540,00		46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	-159,50	-159,50		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 164 741,00</b>	<b>4 677 078,73</b>	<b>4 677 078,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 811,00	3 137 576,00	3 137 576,00	0,00	61,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 811,00	3 137 576,00	3 137 576,00		61,66
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 073 430,00	1 536 714,00	1 536 714,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 430,00	1 536 714,00	1 536 714,00		50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 788,73	2 788,73	0,00	111,55
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 788,73	2 788,73		111,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 269,00</b>	<b>214 920,87</b>	<b>214 920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 526,00	21 532,36	21 532,36	0,00	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,36	6,36		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 526,00	21 526,00	21 526,00		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	26 716,00	26 716,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	26 716,00	26 716,00		50,00
	80104	Przedszkola	293 043,00	141 617,21	141 617,21	0,00	48,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	22 871,00	22 871,00		41,58
	0830	Wpływy z usług	54 463,00	26 936,76	26 936,76		49,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	2,13		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,32	18,32		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 580,00	91 789,00	91 789,00		50,00
	80110	Gimnazja	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 420,00	1 630,30	1 630,30	0,00	30,08
	0830	Wpływy z usług	5 420,00	1 630,30	1 630,30		30,08
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	3 425,00	3 425,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 425,00	3 425,00		50,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 516 404,00</b>	<b>2 154 525,71</b>	<b>2 149 525,71</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47,70</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 665 496,00	1 068 927,00	1 063 927,00	5 000,00	40,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 496,00	1 063 927,00	1 063 927,00		39,99

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 550,00	979 026,72	979 026,72	0,00	59,68
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,80	1,80		3,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00	973 982,00	973 982,00		59,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 042,92	5 042,92		50,43
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00		0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 388,00	3 583,00	3 583,00	0,00	81,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 788,00	2 387,00	2 387,00		85,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00	1 196,00	1 196,00		74,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	2 853,00	2 853,00	0,00	86,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	2 853,00	2 853,00		86,45
85216		Zasiłki stałe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	9 900,00		100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	49 011,58	49 011,58	0,00	57,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,58	11,58		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	49 000,00	49 000,00		57,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	14 938,41	14 938,41	0,00	53,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	14 904,00	14 904,00		53,23

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,41	34,41		34,41
	85295	Pozostała działalność	79 170,00	26 286,00	26 286,00	0,00	33,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	84,00	84,00		49,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	26 202,00	26 202,00		33,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 176,00</b>	<b>7 176,00</b>	<b>7 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 176,00	7 176,00	7 176,00		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 953 200,56</b>	<b>3 716 160,13</b>	<b>172 991,57</b>	<b>3 543 168,56</b>	<b>94,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	374 727,00	166 705,80	166 705,80	0,00	44,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 560,00	166 485,74	166 485,74		55,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,06	220,06		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 167,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 860,89	4 860,89	0,00	121,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 860,89	4 860,89		121,52
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	479,20	479,20	0,00	47,92
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	1 000,00	479,20	479,20		47,92
	90095	Pozostała działalność	3 573 473,56	3 544 114,24	945,68	3 543 168,56	99,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	945,68	945,68		47,28
	2057	Dotacje celowe 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	28 305,00	0,00		0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 543 168,56	3 543 168,56		3 543 168,56	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>		<b>28,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	865,00	865,00	0,00	28,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	865,00	865,00		28,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>45 394,18</b>	<b>45 394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	45 394,18	45 394,18	0,00	63,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	45 394,18	45 394,18		63,05
		<b>RAZEM</b>	<b>22 340 600,52</b>	<b>13 466 964,47</b>	<b>9 569 788,18</b>	<b>3 897 176,29</b>	<b>60,28</b>

**Wykonanie dotacji celowych  
na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami Gminie Borowie  
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 867,96</b>	<b>160 867,96</b>	<b>160 867,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	160 867,96	160 867,96	160 867,96	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 867,96	160 867,96	160 867,96		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 544,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	21 294,00	21 294,00	0,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 544,00	21 294,00	21 294,00		53,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 808,00</b>	<b>5 282,00</b>	<b>5 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 808,00	5 282,00	5 282,00	0,00	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 808,00	5 282,00	5 282,00		90,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 026,00</b>	<b>39 026,00</b>	<b>39 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 526,00	21 526,00	21 526,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 526,00	21 526,00	21 526,00		100,00
	80110		Gimnazja	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 326 454,00</b>	<b>2 060 284,00</b>	<b>2 055 284,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47,62</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 665 496,00	1 068 927,00	1 063 927,00	5 000,00	40,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 496,00	1 063 927,00	1 063 927,00		39,99
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	973 982,00	973 982,00	0,00	59,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00	973 982,00	973 982,00		59,75
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 788,00	2 387,00	2 387,00	0,00	85,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 788,00	2 387,00	2 387,00		85,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 904,00	14 904,00	0,00	53,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	14 904,00	14 904,00		53,23
85295		Pozostała działalność	170,00	84,00	84,00	0,00	49,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	84,00	84,00		49,41
		<b>Razem</b>	<b>4 571 699,96</b>	<b>2 286 753,96</b>	<b>2 281 753,96</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,02</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Wiesław Gąska

**Wydatki budżetu Gminy Borowie  
za I półrocze 2016 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 234 367,96</b>	<b>171 073,48</b>	<b>166 522,48</b>	<b>4 551,00</b>	<b>5,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 062 500,00	4 808,94	257,94	4 551,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17,94	17,94		1,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,00	240,00		40,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 000,00	4 551,00		4 551,00	0,15
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 102,58	5 102,58	0,00	53,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 102,58	5 102,58		53,71
	01095		Pozostała działalność	162 367,96	161 161,96	161 161,96	0,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,37	2 317,37	2 317,37		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,90	930,90	930,90		43,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 713,69	157 713,69	157 713,69		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 628 642,64</b>	<b>359 182,14</b>	<b>157 051,54</b>	<b>202 130,60</b>	<b>22,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 642,64	359 182,14	157 051,54	202 130,60	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 234,75	54 451,52	54 451,52		23,75
		4270	Zakup usług remontowych	48 989,89	11 807,73	11 807,73		24,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 370,00	8 049,12	8 049,12		20,44
		4430	Różne opłaty i składki	86 418,00	82 743,17	82 743,17		95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 630,00	183 930,60		183 930,60	15,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 200,00		18 200,00	52,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00			0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 764,00</b>	<b>9 461,50</b>	<b>9 461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 764,00	9 461,50	9 461,50	0,00	17,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	8 223,00	8 223,00		20,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 564,00	1 238,50	1 238,50		14,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 465,00</b>	<b>63 113,00</b>	<b>63 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,73</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	63 113,00	63 113,00	0,00	58,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	899,00	899,00		44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	62 214,00	62 214,00		59,25
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			0,00
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 465,00	0,00			0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 520 050,16</b>	<b>1 283 711,09</b>	<b>1 283 711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	21 294,00	21 294,00	0,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	15 000,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	3 394,00	3 394,00		62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00	33 081,66	33 081,66	0,00	43,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 740,00	32 740,00		46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	341,66	341,66		7,59
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 801,44	1 152 546,84	1 152 546,84	0,00	53,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 330,64	1 330,64		66,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 090,00	729 070,91	729 070,91		49,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 216,00	111 261,08	111 261,08		96,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 985,00	14 985,00		49,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 690,00	135 855,24	135 855,24		53,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 070,00	14 983,14	14 983,14		40,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	10 321,00	10 321,00		33,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,00	21 932,93	21 932,93		65,39
	4260	Zakup energii	29 000,00	19 740,17	19 740,17		68,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 399,70	5 399,70		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	37 637,68	37 637,68		63,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	3 556,99	3 556,99		36,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 114,45	2 114,45		42,29
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 382,47	10 382,47		79,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 995,44	29 995,44	29 995,44		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 980,00	3 980,00		79,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 102,00	13 617,75	13 617,75	0,00	20,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	768,62	768,62		5,91
	4300	Zakup usług pozostałych	52 102,00	12 849,13	12 849,13		24,66
	75095	Pozostała działalność	192 302,72	63 170,84	63 170,84	0,00	32,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00		12,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 080,00	12 935,00	12 935,00		43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 151,00	32 349,43	32 349,43		28,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	2 113,26	2 113,26		53,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 911,00	4 205,90	4 205,90		20,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	952,13	952,13		30,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 708,19	3 708,19		57,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	100,00	100,00		2,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 663,00	2 663,00		44,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 375,72	3 783,93	3 783,93		86,48
<b>751</b>		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 808,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,99</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 808,00	522,00	522,00	0,00	8,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	522,00	522,00		49,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>883 074,23</b>	<b>51 200,92</b>	<b>51 200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00		0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 074,23	51 200,92	51 200,92	0,00	5,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	940,00	940,00		7,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 017,45	1 017,45		50,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 262,49	10 262,49		50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 014,23	15 838,46	15 838,46		38,62
	4260	Zakup energii	13 500,00	8 599,92	8 599,92		63,70
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 381,10	4 381,10		40,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 882,50	3 882,50		45,68
	4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	6 057,00	6 057,00		50,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	222,00	222,00		92,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00			0,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>256 213,00</b>	<b>98 918,33</b>	<b>98 918,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 213,00	98 918,33	98 918,33	0,00	38,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 213,00	98 918,33	98 918,33		38,61
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 525 090,42</b>	<b>3 293 477,04</b>	<b>3 261 984,04</b>	<b>31 493,00</b>	<b>50,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 248 141,84	1 652 205,57	1 625 760,57	26 445,00	50,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 509,00	61 558,81	61 558,81		48,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 861,00	967 710,58	967 710,58		50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 691,00	162 687,83	162 687,83		88,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 621,24	208 127,63	208 127,63		65,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 193,00	27 466,97	27 466,97		52,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 413,13	18 505,57	18 505,57		38,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 312,87	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	64 839,93	64 839,93		49,50
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 296,00	2 296,00		7,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	18 488,95	18 488,95		30,71
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 437,01	3 437,01		40,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	137,08	137,08		3,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 532,21	2 532,21		32,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	117 080,60	87 972,00	87 972,00		75,14
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 445,00		26 445,00	13,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 844,51	104 887,44	104 887,44	0,00	48,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00	4 746,59	4 746,59		45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 718,00	64 919,54	64 919,54		43,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 174,00	11 172,10	11 172,10		78,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	14 224,72	14 224,72		48,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	1 961,49	1 961,49		59,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 483,51	7 863,00	7 863,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	800 514,75	433 093,33	428 045,33	5 048,00	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 146,00	13 184,03	13 184,03		42,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 860,00	255 792,87	255 792,87		49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 945,00	41 942,16	41 942,16		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 668,00	53 006,88	53 006,88		55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	6 470,17	6 470,17		51,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,46	614,92	614,92		22,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	32 727,00	20 885,92	20 885,92		63,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 245,21	3 245,21		60,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 558,98	7 558,98		41,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	548,19	548,19		49,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 058,75	24 796,00	24 796,00		75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141,54	5 048,00		5 048,00	98,18

80110	Gimnazja	1 388 098,80	757 806,35	757 806,35	0,00	54,59
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	28 566,80	28 566,80		49,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 300,00	464 491,56	464 491,56		51,54
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 970,00	72 968,51	72 968,51		100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	95 117,45	95 117,45		58,21
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	10 817,26	10 817,26		51,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,27	4 650,43	4 650,43		30,65
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 326,73	0,00	0,00		0,00
	4260 Zakup energii	56 000,00	34 275,34	34 275,34		61,21
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	180,00		20,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 990,97	4 990,97		47,08
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	759,70	759,70		26,94
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	1 861,33	1 861,33		25,85
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 168,80	39 127,00	39 127,00		75,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00		0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	38 131,95	38 131,95	0,00	42,37
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 420,85	35 420,85		44,28
	4330 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 711,10	2 711,10		27,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	4 100,00	4 100,00	0,00	12,49
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 836,00	4 100,00	4 100,00		12,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 879,58	136 275,45	136 275,45	0,00	53,26
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	292,84	292,84		45,05
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	93 449,12	93 449,12		50,16
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 441,00	15 440,20	15 440,20		99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	17 526,18	17 526,18		54,09
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 703,36	1 703,36		43,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 816,65	1 816,65		31,87
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 124,10	1 124,10		74,94
	4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 563,58	4 923,00	4 923,00		75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00		0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 666,00	65 461,92	65 461,92	0,00	42,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 493,00	3 632,02	3 632,02		42,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 195,00	49 098,24	49 098,24		44,96
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 843,00	8 839,12	8 839,12		35,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	1 167,26	1 167,26		45,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	497,12	68,22	68,22		13,72
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00		0,00
	4260 Zakup energii	3 100,00	653,72	653,72		21,09
	4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00		0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 050,00	789,38	789,38		38,51
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	35,66	35,66		59,43
	4430 Różne opłaty i składki	58,00	20,30	20,30		35,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 542,88	1 158,00	1 158,00		75,05
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00		0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	242 185,00	43 017,28	43 017,28	0,00	17,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	2 301,10	2 301,10		45,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 651,00	30 763,27	30 763,27		15,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,00	5 715,01	5 715,01		31,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	794,74	794,74		31,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,64	155,43	155,43		15,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	4 260,00	988,33	988,33		23,20
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	4,00	4,00		2,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	642,66	642,66		24,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	58,58	58,58		48,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	34,16	34,16		33,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 076,36	1 560,00	1 560,00		75,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00			0,00
80195		Pozostała działalność	94 923,94	58 497,75	58 497,75	0,00	61,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 343,00	4 343,00		29,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,15	937,15		46,86
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 147,60	16 147,60		55,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	49 423,94	37 070,00	37 070,00		75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>15 079,90</b>	<b>15 079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35,07</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	15 079,90	15 079,90	0,00	36,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 128,00	4 128,00		28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 951,90	10 951,90		58,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 867 656,00</b>	<b>2 288 272,93</b>	<b>2 283 272,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46,91</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 900,00	1 295,27	1 295,27	0,00	26,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	1 295,27	1 295,27		26,43
	85202	Domy pomocy społecznej	49 500,00	26 428,84	26 428,84	0,00	53,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	26 428,84	26 428,84		53,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 665 496,00	1 062 047,97	1 057 047,97	5 000,00	39,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 612 186,00	1 041 223,50	1 041 223,50		39,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 867,00	2 369,87	2 369,87		9,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	659,39	659,39		14,58
	4120	Składki na fundusz pracy	610,00	93,98	93,98		15,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,35	8 534,58	8 534,58		86,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 892,65	2 892,65	2 892,65		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 004,77	1 004,77		28,71
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	269,23	269,23		26,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 550,00	973 761,34	973 761,34	0,00	59,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 531 700,00	916 488,64	916 488,64		59,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	20 100,90	20 100,90		59,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	31 989,99	31 989,99		56,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	353,14	353,14		41,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	376,17	376,17		32,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 252,50	1 252,50		50,10
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00			0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 688,00	3 582,72	3 582,72	0,00	76,42
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 688,00	3 582,72	3 582,72		76,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	24 529,25	24 529,25	0,00	47,17
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	24 529,25	24 529,25		47,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00
85216		Zasiłki stałe	21 744,00	13 288,00	13 288,00	0,00	61,11
	3110	Świadczenia społeczne	21 744,00	13 288,00	13 288,00		61,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 608,00	135 105,40	135 105,40	0,00	44,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 724,00	87 028,13	87 028,13		42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546,00	12 546,00	12 546,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 242,00	19 121,96	19 121,96		52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	1 775,86	1 775,86		36,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	3 000,00	3 000,00		23,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	663,15	663,15		18,95
	4260	Zakup energii	7 700,00	3 732,37	3 732,37		48,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	891,26	891,26		44,56
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	1 051,69	1 051,69		26,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 485,98	1 485,98		21,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 650,00	3 500,00	3 500,00		75,27
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	309,00	309,00		44,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 904,00	14 904,00	0,00	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 904,00	14 904,00		53,23
85295		Pozostała działalność	105 170,00	33 330,14	33 330,14	0,00	31,69
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	30 829,53	30 829,53		31,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	369,82	369,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	2 047,71	2 047,71		40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	83,08	83,08		48,87
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 696,87</b>	<b>66 151,19</b>	<b>66 151,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42,22</b>
	85401	Świetlice szkolne	132 520,87	50 753,99	50 753,99	0,00	38,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 653,70	2 653,70		35,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	32 130,42	32 130,42		36,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,00	5 109,82	5 109,82		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 669,20	6 669,20		36,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	950,85	950,85		35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 319,87	3 240,00	3 240,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00		0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 500,00		65,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 176,00	8 897,20	8 897,20	0,00	62,76
		3240	Stypendia dla uczniów	14 176,00	8 897,20	8 897,20		62,76
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 668,06</b>	<b>325 129,77</b>	<b>316 129,77</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami	426 107,00	155 402,50	155 402,50		36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,64	254,64		12,73
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 607,00	155 147,86	155 147,86		36,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	17 929,90	17 929,90	0,00	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 782,88	15 782,88		73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 147,02	2 147,02		30,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 832,00	136 805,67	127 805,67	9 000,00	57,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	141 259,00	88 255,67	88 255,67		62,48
		4270	Zakup usług remontowych	65 537,58	39 550,00	39 550,00		60,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 035,42	9 000,00		9 000,00	99,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 717,00	3 717,00	0,00	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 717,00	3 717,00		92,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	365 229,06	11 274,70	11 274,70	0,00	3,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 033,88	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,79	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,33	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,59	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	158,00	158,00		12,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 268,92	1 268,92		84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	507,78	507,78		25,39
		4307	Zakup usług pozostałych	17 505,00	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 945,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 340,00	9 340,00		64,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 529,06	0,00		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 804,18</b>	<b>198 127,55</b>	<b>185 479,80</b>	<b>12 647,75</b>	<b>25,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 586,18	166 274,54	153 626,79	12 647,75	25,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	67 200,00	67 200,00		50,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 455,89	42 548,28	42 548,28		50,38
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 299,68	5 299,68		75,71
		4270	Zakup usług remontowych	195 480,04	38 518,83	38 518,83		19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	60,00		3,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 650,25	12 647,75		12 647,75	5,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 976,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	30 000,00	30 000,00		50,00
		6220	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 976,00	0,00			0,00
	92195		Pozostała działalność	16 242,00	1 853,01	1 853,01	0,00	11,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 853,01	1 853,01		30,88
		4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00



		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742,00	0,00		0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>98 300,00</b>	<b>28 991,11</b>	<b>28 991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	87 800,00	26 224,07	26 224,07	0,00	29,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 520,00	5 520,00		46,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 128,77	2 128,77		21,29
		4260 Zakup energii	10 400,00	6 685,34	6 685,34		64,28
		4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	5 781,00	5 781,00		13,76
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 108,96	6 108,96		87,27
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	2 767,04	2 767,04	0,00	26,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4210 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 666,04	2 666,04		66,65
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	101,00	101,00		2,02
		<b>RAZEM</b>	<b>22 340 600,52</b>	<b>8 252 411,95</b>	<b>7 987 589,60</b>	<b>264 822,35</b>	<b>36,94</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Wiesław Gaska



**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami  
Gminie Borowie za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 867,96</b>	<b>160 867,96</b>	<b>160 867,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	160 867,96	160 867,96	160 867,96	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,37	2 317,37	2 317,37		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,90	636,90	636,90		100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 713,69	157 713,69	157 713,69		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 544,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	21 294,00	21 294,00	0,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	15 000,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	3 394,00	3 394,00		62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	0,00	0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 808,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 808,00	522,00	522,00	0,00	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	522,00	522,00		49,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,13	0,00		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 312,87	0,00		0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,27	0,00		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 326,73	0,00		0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 326 454,00</b>	<b>2 053 183,19</b>	<b>2 048 183,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47,46</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 665 496,00	1 062 047,97	1 057 047,97	5 000,00	39,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 612 186,00	1 041 223,50	1 041 223,50		39,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 867,00	2 369,87	2 369,87		9,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	659,39	659,39		14,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	93,98	93,98		15,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,35	8 534,58	8 534,58		86,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 892,65	2 892,65	2 892,65		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 004,77	1 004,77		28,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	269,23	269,23		26,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	973 761,34	973 761,34	0,00	59,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 700,00	916 488,64	916 488,64		59,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	20 100,90	20 100,90		59,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	31 989,99	31 989,99		56,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	353,14	353,14		41,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	376,17	376,17		32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 252,50	1 252,50		50,10

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 788,00	2 386,80	2 386,80	0,00	85,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 788,00	2 386,80	2 386,80		85,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 904,00	14 904,00	0,00	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 904,00	14 904,00		53,23
85295		Pozostała działalność	170,00	83,08	83,08	0,00	48,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	83,08	83,08		48,87
		<b>RAZEM</b>	<b>4 571 699,96</b>	<b>2 235 867,15</b>	<b>2 230 867,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48,91</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Wiesław Gąska*

### Informacja o wykonaniu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Suma bilansująca		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		Suma bilansująca	
		przychody	wydatki	5	6	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan (6+8)	wykonanie (7+9)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan (12+14)	wykonanie (13+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>OGÓLNE: Przychody/ wydatki</b>			0,00	0,00	330 872,00	171 427,16	330 872,00	171 427,16	330 872,00	154 872,39	0,00	16 554,77	330 872,00	171 427,16	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			0,00	0,00	330 872,00	171 427,16	330 872,00	171 427,16	330 872,00	154 872,39	0,00	16 554,77	330 872,00	171 427,16	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			0,00	0,00	19 000,00	14 596,58	19 000,00	14 596,58	19 000,00	0,00	0,00	14 596,58	19 000,00	14 596,58	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych					8 600,00	3 250,38			x	x					
	0920	Pozostałe odsetki					0,00	0,70			x	x					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					400,00	430,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów					10 000,00	10 915,50			x	x					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				x	x			15 000,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				x	x			4 000,00	0,00					
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			0,00	0,00	311 872,00	156 830,58	311 872,00	156 830,58	311 872,00	154 872,39	0,00	1 958,19	311 872,00	156 830,58	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					144 440,00	50 424,00			x	x					
	0830	wpływy z usług					167 232,00	106 361,00			x	x					
	0920	pozostałe odsetki					200,00	45,58			x	x					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				x	x			200,00	0,00					
		4220	zakup środków żywności				x	x			311 672,00	154 872,39					

## Dane uzupełniające:

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


  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku												
Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW po zmianie(w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania			
				Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
			Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	6 500,00	0,00	0,00			
1	BOROWIE	24 141,54	Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP (część świetlicowa)	921	92109	4210	10 000,00	308,00	3,08			
			Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie (część świetlicowa)	921	92109	6060	6 500,00	0,00	0,00			
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	6060	1 141,54	1 048,00	91,81			
			<b>Razem</b>				<b>24 141,54</b>	<b>1 356,00</b>	<b>5,62</b>			
2	BRZUSKOWOLA	9 554,85	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	600	60016	4210	8 000,00	7 988,85	99,86			
			Remont drogi gminnej (profilowanie)	600	60016	4270	1 554,85	1 554,59	99,98			
			<b>Razem</b>				<b>9 554,85</b>	<b>9 543,44</b>	<b>99,88</b>			
3	NOWA BRZUZA	12 014,23	Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP	754	75412	4210	11 014,23	0,00	0,00			
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	6060	1 000,00	1 000,00	100,00			
			<b>Razem</b>				<b>12 014,23</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,32</b>			
4	STARA BRZUZA	9 356,97	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 356,97	0,00	0,00			
			<b>Razem</b>				<b>9 356,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5	CHROMIN	15 971,86	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych i kuchennych w budynku OSP Chromin	921	92109	4210	15 971,86	9 320,94	58,36			
			<b>Razem</b>				<b>15 971,86</b>	<b>9 320,94</b>	<b>58,36</b>			
6	DUDKA	12 325,19	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	600	60016	4210	11 225,19	11 208,77	99,85			
			Remont drogi gminnej (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00	1 100,00	100,00			
			<b>Razem</b>				<b>12 325,19</b>	<b>12 308,77</b>	<b>99,87</b>			
7	FILIPÓWKA	11 448,86	Remont pomieszczenia kuchennego w budynku OSP	921	92109	4270	9 748,86	0,00	0,00			
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4210	1 700,00	0,00	0,00			
			<b>Razem</b>				<b>11 448,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8	GŁOSKÓW	24 593,84	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Głoskowie	921	92109	4210	24 593,84	24 590,78	99,99			
			<b>Razem</b>				<b>24 593,84</b>	<b>24 590,78</b>	<b>99,99</b>			

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwskiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW po zmianie(w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
9	GOŚCIEWICZ	11 194,44	Remont budynku po byłej strażnicy OSP-zakup materiałów	921	92109	4210	11 194,44	1 732,00	15,47
			<b>Razem</b>				<b>11 194,44</b>	<b>1 732,00</b>	<b>15,47</b>
10	GOZD	8 650,25	Adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Goździe	921	92109	6050	8 650,25	8 650,25	100,00
			<b>Razem</b>				<b>8 650,25</b>	<b>8 650,25</b>	<b>100,00</b>
			Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie	754	75412	6050	5 000,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	13 500,00	13 461,12	99,71
11	IWOWE	21 795,23	Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie)	600	60016	4270	1 500,00	1 499,98	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 795,23	1 795,06	99,99
			<b>Razem</b>				<b>21 795,23</b>	<b>16 756,16</b>	<b>76,88</b>
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00
12	JAŻWINY	13 851,70	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 851,70	0,00	0,00
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	6060	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Razem</b>				<b>13 851,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7,22</b>
13	KAMIONKA	10 035,42	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Kamionka -Czarnów	900	90015	6050	9 035,42	9 000,00	99,61
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	6060	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Razem</b>				<b>10 035,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,65</b>
14	LALINY	13 201,52	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4210	7 201,52	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	6060	6 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>				<b>13 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	ŁĘTÓW	10 629,06	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	900	90095	6050	10 629,06	0,00	0,00
			<b>Razem</b>				<b>10 629,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	ŁOPACIANKA	12 466,53	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 466,53	12 466,53	100,00
			<b>Razem</b>				<b>12 466,53</b>	<b>12 466,53</b>	<b>100,00</b>

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwskiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW po zmianie(w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
17	SŁUP DRUGI	9 470,04	Remont drogi gminnej w Słupie Drugim Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	600 801	60016 80104	4270 6060	8 470,04 1 000,00	0,00 100,00	
			<b>Razem</b>				<b>9 470,04</b>	<b>10,56</b>	
18	SŁUP PIERWSZY	12 381,73	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej	921 921 921	92109 92109 92109	4270 4270 4210	6 186,90 4 695,83 1 499,00	100,00 99,98 100,00	
			<b>Razem</b>				<b>12 381,73</b>	<b>99,99</b>	
19	WILCHTA	13 173,25	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 173,25	0,00	
			<b>Razem</b>				<b>13 173,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>256 256,51</b>					<b>256 256,51</b>	<b>47,65</b>	
				600	60016	4210	32 725,19	99,80	
				600	60016	4270	12 624,89	32,91	
				754	75412	4210	11 014,23	0,00	
				754	75412	4270	6 500,00	0,00	
				754	75412	6050	5 000,00	0,00	
				801	80104	6060	5 141,54	98,18	
				900	90015	6050	9 035,42	99,61	
				900	90095	6050	10 629,06	0,00	
				921	92109	4210	77 955,89	50,34	
				921	92109	4270	64 480,04	36,21	
				921	92109	6050	8 650,25	100,00	
				921	92109	6060	12 500,00	0,00	

WÓJCI GMINY  
Młot im. Władysława Gąsienki

**Informacja o realizacji dochodów  
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie  
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 971,69</b>	<b>72,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00	20 283,40	75,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 179,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 015,31	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 088,22	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 900,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	688,29	32,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	688,29	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>29 000,00</b>	<b>21 126,69</b>	<b>72,85</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Wiesław Gaska*



# **Urząd Gminy Borowie**

**08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2**  
tel. ( 025 ) 68 590 70, ( 025 ) 68 590 73, fax. ( 025 ) 68 590 72,  
www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl  
BIP: [www.borowie.eobip.pl](http://www.borowie.eobip.pl)



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2016 roku**

Borowie, sierpień 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/70/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. Okres prognozy przyjęto na lata 2016 – 2030.

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

Prognoza dla 2016 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2016 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2016 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2016, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto cztery uchwały i jedno zarządzenie w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu, zmniejszenie przychodów a co za tym idzie i zmniejszenie planowanej kwoty długu. W wyniku wprowadzonych zmian budżet stał się budżetem zrównoważonym.

W prognozie roku 2016 do dnia 30 czerwca dochody zwiększono ogółem o kwotę 6 876 479,52 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 3 000 310,96 zł i dochody majątkowe o kwotę 3 876 168,56 zł.

Na zmianę dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 2 892 393,96 zł,
- 2) dotacja z KBW na zakup urn wyborczych w kwocie 4 760,00 zł,
- 3) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Na własne konto” w kwocie 2 500,00 zł,
- 4) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 76 167,00 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 28 305,00 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na realizację projektu „Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie”,
- 6) zmniejszenie subwencji oświatowej o 46 574,00 zł,
- 7) zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 9 296,00 zł.
- 8) zwiększenie dochodów własnych o 33 463,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z:

- 1) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) sprzedaży nieruchomości gminnej ( działka nr 288 położona w miejscowości Borowie) za kwotę 288 000,00 zł,
- 3) otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł na zakup zestawu komputerowego w celu realizacji programu „Rodzina 500+”,
- 4) otrzymanej dotacji ze środków RPOWM 2007-2013 stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2011 w ramach projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównania szans dzieci i młodzieży wiejskiej” w kwocie 3 543 168,56 zł.

Kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 5 531 479,52 zł z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 3 550 973,52 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1 980 506,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do dochodów i wydatków w prognozie 2016 roku zmniejszono kwotę przychodów budżetu o 1 345 000,00 zł.

Skorygowano również kwotę długu - zmniejszenie o 2 288 900,25 zł poprzez:

- aktualizację przychodów z 2015 roku o 213 890,00 zł,
- zmniejszenie przychodów w 2016 roku o 1 345 000,00 zł,
- wprowadzenie umorzenia w kwocie 730 010,25 zł części pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2013 roku na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w miejscowościach: Głosków, Chromin, Łopacianka”.

Ostatecznie na dzień sprawozdawczy kwota planowanych przychodów wynosi 905 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane przychody mają pochodzić z emisji obligacji komunalnych.

Planowane rozchody w prognozie 2016 roku wynoszą 905 000,00 zł i są to:

- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 455 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych 450 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane dochody wynoszą 13 466 964,47 zł, wykonane wydatki 8 252 411,95 zł, zrealizowane przychody 0,00 zł i zrealizowane rozchody 222 500,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 5 214 552,52 zł.

Szczegółową prognozę na 2016 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2016 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

1. W ramach wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia limitu wydatków o 24 840,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”
- 2) zwiększenia limitu wydatków o 51 168,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

2. W ramach wydatków majątkowych:

- 1) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” z limitem wydatków dla 2016 roku w kwocie 20 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2016-2017,
- 2) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” z limitem wydatków dla 2016 roku w kwocie 15 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2016-2017,
- 3) zwiększenia limitu wydatków o 207 000,00 zł w prognozie 2016 roku w przedsięwzięciu p.n. „Budowa gminnej sieci wodociągowej”,
- 4) zmniejszenia limitu wydatków o 495 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”
- 5) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „ Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” z limitem wydatków dla 2016 roku w kwocie 36 900,00 zł i z okresem realizacji w latach 2016-2017,
- 6) wprowadzenia zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia „Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie” na nazwę „Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu

„Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”.

Dla wymienionego przedsięwzięcia wprowadzono okres realizacji w latach 2016-2020 określając limit wydatków na 2016 rok w wysokości 25 000,00 zł,

- 7) wprowadzenia zmiany w okresie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie (zmiana konstrukcji)” na lata 2016-2017, przyjmując limit wydatków dla prognozy 2016 roku w kwocie 232 000,00 zł,
- 8) zwiększenia limitu wydatków o 40 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka – Gościewicz”,
- 9) zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie- Słup Pierwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza- Chromin” na lata 2016-2017 z limitem wydatków dla 2016 roku w kwocie 40 000,00 zł,
- 10) wprowadzenie limitu dla 2016 roku w kwocie 131 630,00 zł w przedsięwzięciu „Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie”,
- 11) wprowadzeniu zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia „Wykup gruntów pod zbiornik wodny w miejscowości Borowie” na nazwę „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”. Ponadto zwiększono limit wydatków dla 2016 roku o 200 000,00 zł.

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku z przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji, z którego wynika, że w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 436 904,58 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 149 040,00 zł;
- 2) Obsługa prawna Urzędu Gminy Borowie i jednostek podległych - 12 000,00 zł;
- 3) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 59 286,00 zł;
- 4) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie - 18 652,00 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - 18 200,00 zł;
- 6) Budowa gminnej sieci wodociągowej - 4 551,00 zł;
- 7) Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” - 9 840,00 zł;
- 8) Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka – Gościewicz - 120 615,58 zł;
- 9) Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie - 44 720,00 zł.

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2016 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Wiesław Gąska*

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				w tym: ze sprzedaży majątku	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		1.2.1
Prognoza na 2016 r.	15 049 121,00	15 049 121,00	2 355 216,00	4 500,00	1 864 924,00	704 575,00	8 208 815,00	2 098 882,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
Zmiany	6 876 479,52	3 000 310,96	9 296,00	0,00	0,00	0,00	-46 574,00	3 004 125,96	3 876 168,56	288 000,00	0,00	3 588 168,56
Prognoza na 2016 r. po zmianach	22 340 600,52	18 049 431,96	2 364 512,00	4 500,00	1 864 924,00	704 575,00	8 162 241,00	5 104 007,96	4 291 168,56	288 000,00	0,00	4 003 168,56
Wykonanie	13 486 964,47	9 569 788,18	1 090 540,00	-159,50	1 017 211,67	380 760,28	4 674 290,00	2 502 510,96	3 897 176,29	288 000,00	0,00	3 609 176,29
% wykonania	60,28	53,02	46,12	-3,54	54,54	54,04	57,27	49,03	90,82	100,00	0,00	90,16

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydutki ogółem	w tym:					w tym:				Wydutki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto w tym: odsetki 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	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Prognoza na 2016 r.	16 809 121,00	13 025 957,73	0,00	0,00	0,00	426 213,00	426 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 163,27
Zmiany	5 531 479,52	3 550 973,52	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 506,00
Prognoza na 2016 r. po zmianach	22 340 600,52	16 576 931,25	0,00	0,00	0,00	256 213,00	256 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 669,27
Wykonanie	8 252 411,95	7 987 589,60	0,00	0,00	0,00	98 918,33	98 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 822,35
% wykonania	36,94	48,18	0,00	0,00	0,00	38,61	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Prognoza na 2016 r.	-1 345 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 345 000,00	0,00		
Zmiany	1 345 000,00	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 000,00	-1 345 000,00	0,00		
Prognoza na 2016 r. po zmianach	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie	5 214 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1	5.1.1	5.1.1.1		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Prognoza na 2016 r.	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na 2016 r. po zmianach	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Prognoza na 2016 r.	8 926 097,00	0,00	2 023 163,27	2 023 163,27
Zmiany	-2 288 900,25	0,00	-550 662,56	-550 662,56
Prognoza na 2016 r. po zmianach	6 637 196,75	0,00	1 472 500,71	1 472 500,71
Wykonanie	6 414 696,75	0,00	1 585 623,86	1 585 623,86
% wykonania	96,65	0,00	107,68	107,68

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Prognoza na 2016 r.	8,61%	8,61%	0	8,61%	13,08%	15,10%	14,61%	TAK	TAK	TAK
Zmiany	-0,0341	-0,0341	0	-0,0341	-0,052	0	0,0014	TAK	TAK	TAK
Prognoza na 2016 r. po zmianach	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	15,10%	14,75%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie	2,39%	2,39%	0	2,39%	13,91%	x	x	x	x	x
% wykonania	45,96	45,96	0,00	45,96	176,52	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Prognoza na 2016 r.	0,00	0,00	7 598 960,00	2 206 101,44	3 902 817,00	385 610,00	3 517 207,00	3 456 742,00	320 956,27	5 465,00	
Zmiany	0,00	0,00	223 368,24	17 000,00	528 538,00	76 008,00	452 530,00	-459 370,00	2 389 900,00	49 976,00	
Prognoza na 2016 r. po zmianach	0,00	0,00	7 822 328,24	2 223 101,44	4 431 355,00	461 618,00	3 969 737,00	2 997 372,00	2 710 856,27	55 441,00	
Wykonanie	0,00	0,00	4 021 035,29	1 185 628,50	436 904,58	238 978,00	197 926,28	169 886,58	94 935,77	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	51,40	53,33	9,86	51,77	4,99	5,67	3,50	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Prognoza na 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	28 305,00	28 305,00	28 305,00	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	31 450,00	28 305,00	28 305,00	28 305,00
Prognoza na 2016 r. po zmianach	28 305,00	28 305,00	28 305,00	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	31 450,00	28 305,00	28 305,00	28 305,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Prognoza na 2015 r.	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	35 000,00	0,00	0,00	38 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00
Prognoza na 2016 r. po zmianach	40 465,00	0,00	0,00	43 610,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00
Wykonanie	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	44,98	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	w tym: Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
									12.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Prognoza na 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2016 r. po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Prognoza na 2016 r.	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 010,25
Prognoza na 2016 r. po zmianach	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 010,25
Wykonanie	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 010,25
% wykonania	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Wiesław Gąsca*

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą	Limit 2016 przed zmianą	Zmiana	Limit 2016 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Limit zobowiązań (ogółem) po zmianie
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 153 877,00	15 435 109,00	3 902 817,00	528 538,00	4 431 355,00	436 904,58	9,86	15 976 067,00
1.a	- wydatki bieżące				818 538,00	731 220,00	385 610,00	76 008,00	461 618,00	238 978,00	51,77	739 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 335 339,00	14 703 889,00	3 517 207,00	452 530,00	3 969 737,00	197 926,58	4,99	15 236 729,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				122 323,00	27 323,00	5 465,00	35 000,00	40 465,00	18 200,00	44,98	122 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 323,00	27 323,00	5 465,00	35 000,00	40 465,00	18 200,00	44,98	122 323,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00	50 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	45 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	27 323,00	27 323,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	27 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 031 554,00	15 407 786,00	3 897 352,00	493 538,00	4 390 890,00	418 704,58	9,54	15 853 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				818 538,00	731 220,00	385 610,00	76 008,00	461 618,00	238 978,00	51,77	739 338,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań przed zmianą	Limit 2016 przed zmianą	Zmiana	Limit 2016 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2015	2016	597 120,00	298 560,00	24 840,00	323 400,00	149 040,00	46,09	597 120,00
1.3.1.2	Obsługa prawna Urzędu Gminy Borowie i jednostek podległych - sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek podległych w zakresie prawa	Urząd Gminy Borowie	2015	2016	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	51,00	48 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borowie - teren budownictwa jednorodzinnego oraz części wsi Głosków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.	Urząd Gminy Borowie	2015	2016	86 100,00	43 050,00	51 168,00	94 218,00	59 286,00	62,92	94 218,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Gminy Borowie	2014	2016	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 652,00	93,26	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 676 566,00</b>	<b>3 511 742,00</b>	<b>417 530,00</b>	<b>3 929 272,00</b>	<b>179 726,58</b>	<b>4,57</b>	<b>15 114 406,00</b>
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci wodociągowej - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowych oraz przebudowa sieci w celu zmiany punktu poboru wody	Urząd Gminy Borowie	2015	2017	75 000,00	44 000,00	207 000,00	251 000,00	4 551,00	1,81	281 000,00
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego(działka nr 452/1) - Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2019	12 120 321,00	3 300 000,00	-495 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	11 625 321,00
1.3.2.4	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	81 971,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie - Poprawa warunków lokalowych oraz zmniejszenie zużycia oleju c.o.	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit zobowiązań przed zmianą	Limit 2016 przed zmianą	Zmiana	Limit 2016 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie" - Poprawa warunków lokalowych oraz zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	506 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 840,00	39,36	506 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie (zmiana konstrukcji) - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	237 000,00	155 841,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka-Gościewicz - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Łopacianki i Gościewicza	Urząd Gminy Borowie	2015	2016	365 000,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	150 000,00	120 615,58	80,41	275 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Iwowe-Łopacianka	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie-Słup Pierwszy; odc. Borowie-Nowa Brzuzza-Chromin - Projekt budowy chodników w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się pieszo.	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie - poprawa infrastruktury wsi Borowie i poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Borowie	2015	2019	911 630,00	803 690,00	0,00	131 630,00	131 630,00	44 720,00	33,97	911 630,00
1.3.2.12	Poprawa oferty kulturalnej- remont XVIII w. dzwonnicy ora zabytków ruchomych w Borowiu - Wzrost dostępności do kultury w gminie Borowie	Urząd Gminy Borowie	2015	2017	135 094,00	126 484,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	126 484,00
1.3.2.13	Wykup gruntów pod zbiornik wodny w miejscowości Borowie - wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	0,00	149 230,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	430 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 463 679,50  
 zaś wykonanie na 30-06-2016r.: 755 413,40  
tj. % 51,61

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

	PLAN	WYKONANIE
<b>1 NFZ</b>	<b>1 382 875,00</b>	<b>717 547,93</b>
<b>2 DZIERŻAWY</b>	<b>26 344,50</b>	<b>13 476,59</b>
<b>3 PRZYCHODY MEDYCZNE</b>	<b>52 160,00</b>	<b>23 586,82</b>
(w tym opłaty za badania, szczepionki)		
<b>4 POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>2 300,00</b>	<b>802,06</b>
(w tym odsetki od lokat)		
<b>razem</b>	<b>1 463 679,50</b>	<b>755 413,40</b>

Planowane koszty na 2016 roku wynoszą: 1 463 679,50  
 natomiast wykonanie na 30-06-2016r.: 692 283,74  
tj. % 47,30

Poniesione koszty w 2016 roku wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
<b>1 AMORTYZACJA</b>	<b>363,38</b>	<b>181,70</b>
<b>2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>92 700,00</b>	<b>43 582,72</b>
materialy na cele biurowe i gospodarcze	12 000,00	4 457,22
leki i materiały jednorazowego użytku	15 700,00	4 741,34
szczepionki	42 000,00	17 947,49
zakup wody w butelkach	2 000,00	1 103,67
pozostałe materiały	6 000,00	333,00
zakup oprogramowania komputerowego	15 000,00	15 000,00
<b>3 ENERGIA I GAZ</b>	<b>43 300,00</b>	<b>17 588,46</b>
energia	20 800,00	6 304,70
gaz	22 500,00	11 283,76
<b>4 USŁUGI:</b>	<b>243 097,56</b>	<b>119 407,54</b>
badania i analizy sanitarne	110 800,00	59 221,40
usługi stomatologiczne	13 000,00	5 334,55
drobne remonty	6 000,00	0,00
usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne)	98 600,00	50 000,00
za telefon	3 700,00	1 200,21
usługi bankowe	252,00	120,00
pozostałe usługi	10 745,56	3 531,38
<b>5 PODATKI I OPŁATY</b>	<b>4 023,00</b>	<b>2 013,00</b>
(podatek od nieruchomości)		
<b>6 WYNAGRODZENIA</b>	<b>858 726,00</b>	<b>415 540,35</b>
<b>7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	<b>172 529,56</b>	<b>80 779,67</b>
składki na ubezpieczenia	157 789,37	76 188,14
szkolenia	600,00	0,00
świadczenia pracownicze	14 140,19	4 591,53
odprawa pośmiertna	0,00	0,00

<b>8</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>28 940,00</b>	<b>13 190,30</b>
	delegacje	2 000,00	1 021,65
	ubezpieczenie budynku	7 000,00	5 378,00
	ryczałty samochodowe	9 000,00	4 007,92
	woda i kanalizacja	1 000,00	691,52
	pozostałe	9 940,00	2 091,21
<b>9</b>	<b>REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	razem	<b>1 463 679,50</b>	<b>692 283,74</b>

**Na dzień 30-06-2016 roku stan należności niewymagalnych wynosi:** **121 470,89**  
Należności NFZ: 119 552,78  
Pozostałe należności: 1 918,11  
Należności wymagalne nie występują. 0,00

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2016 roku wynoszą:** **59 008,20**

W skład tych zobowiązań wchodzi:

wobec ZUS	31 546,93
wobec Urzędu Skarbowego	6 088,79
usługi medyczne (badania, protezy, analizy)	19 372,10
zużycie gazu	292,97
utylizacja odpadów	112,32
materiały na cele biurowe i gospodarcze	158,32
szczepionki	1 283,39
woda dla pacjentów	153,38

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Fundusz jednostki wynosi** 335 648,03

<b>PRZYCHODY na 30-06-2016r:</b>	755 413,40
<b>KOSZTY na 30-06-2016r:</b>	692 283,74
<b>WYNIK:</b>	63 129,66

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Karolina Gromada*

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej

*Lek. med. Edward Dąbrowski*

**Planowane przychody na 2016 r., przychody na 30-06-2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2016r	Przychody na 30-06-2016r.	% wykonania planu
1	NFZ. Warszawa	1 276 387,00	661 539,44	51,83
2	NFZ. stomatologia	106 488,00	56 008,49	52,60
3	Dzierżawy i wynajem	26 344,50	13 476,59	51,16
4	Badania	11 660,00	5 629,12	48,28
	a. badania laboratoryjne	9 000,00	4 669,12	51,88
	b. badania profilaktyczne	2 660,00	960,00	36,09
5	Za szczepienie	40 000,00	17 587,70	43,97
6	Wpłaty stomatologia	300,00	320,00	106,67
7	Prowizja i odsetki od lokat	2 200,00	790,06	35,91
8	Różnica VAT	0,00	0,00	
9	Inne wpłaty	200,00	50,00	25,00
10	Odsetki ( dzierżawa mieszkań)	100,00	12,00	12,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 463 679,50</b>	<b>755 413,40</b>	<b>51,61</b>

WYNIK FINANSOWY

63 129,66 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

335 648,03 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Karolina Gromada*

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej

*Lek. med. Edward Dabrowski*



## Planowane koszty na 2016r. oraz koszty na 30-06-2016r.

Lp.	Wyszczególnienie		Planowane koszty na 2016r.	Koszty na 30-06-2016r.	% wykonania planu
1	Amortyzacja	400	363,38	181,70	50,00
2	Mat. Na cele gosp. i biurowe	401	12 000,00	4 457,22	37,14
3	Energia i gaz	401	43 300,00	17 588,46	40,62
4	Leki i materiały jedno. Użytku	401	15 700,00	4 741,34	30,20
5	a. leki i materiały ZOZ	401	12 700,00	3 915,31	30,83
6	b. leki i materiały stom.	401	3 000,00	826,03	27,53
7	Szczepionki	401	42 000,00	17 947,49	42,73
8	Zakup wody w but.	401	2 000,00	1 103,67	55,18
9	Zakup oprogramowania komputerowego	401	15 000,00	15 000,00	100,00
10	Badania i analizy sani.	402	110 800,00	59 221,40	53,45
11	Napr. sprzętu i usługi stomatolog.	402	13 000,00	5 334,55	41,04
12	Inne naprawy i drobne remonty	402	6 000,00	0,00	0,00
13	Wywóz odpadów	402	1 800,00	781,92	43,44
14	Pranie	402	1 145,56	1 084,04	94,63
15	Telefon	402	3 700,00	1 200,21	32,44
16	usługi bankowe	402	252,00	120,00	47,62
17	usługi kardiologiczne	402	40 000,00	20 800,00	52,00
18	usługi ginekologiczne	402	49 000,00	24 000,00	48,98
19	Opłata i konserwacja windy	402	1 300,00	516,60	39,74
20	usługi diabetologiczne	402	9 600,00	5 200,00	54,17
21	Podatek od nieruchomości	403	4 023,00	2 013,00	50,04
22	Wynagrodzenie	404	858 726,00	415 540,35	48,39
23	Składki na ubezpieczenie	405	157 789,37	76 188,14	48,28
24	Świadczenia pracownicze	405	14 140,19	4 591,53	32,47
25	Odprawa pośmiertna	405	0,00	0,00	
26	Szkolenia	405	600,00	0,00	0,00
27	Ubezpieczenie	409	7 000,00	5 378,00	76,83
28	Ryczałty samochodowe	409	9 000,00	4 007,92	44,53
29	Delegacje	409	2 000,00	1 021,65	51,08
30	Prenumerata	409	1 500,00	429,10	28,61
31	Wywóz nieczystości stałych	409	600,00	250,00	41,67
32	Pozostałe koszty		19 500,00	2 473,93	12,69
33	Woda i kanalizacja	409	1 000,00	691,52	69,15

34	Łącze internetowe	409	840,00	420,00	50,00
35	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	409	20 000,00	0,00	0,00
	razem		1 463 679,50	692 283,74	47,30

GŁÓWNY KSIEGOWY  
*[Signature]*  
 mgr Karolina Gromada

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*[Signature]*  
 Lek. med. Edward Dąbrowski

## Informacja

### z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 30.06.2016r.

#### Dział 921

#### Rozdział 92109

##### I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny	134.000,00zł, wykonanie	67.200,00zł.
2. Dochody własne – plan roczny	37.900,00zł, wykonanie	13.327,31zł;
w tym:		
- wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania		7.550,00 zł
- czynsz		4.800,00zł;
- odsetki BS		5,68zł;
- przychody z działalności kulturalnej (festyny), inne usługi		971,63zł;
- przychody z amortyzacji		0,00zł.

##### II. Koszty

1. <b>401</b> Amortyzacja – plan roczny	7.900,00 zł, wykonanie	0,00zł.
2. <b>402</b> Zużycie materiałów i energii – plan roczny	20.000,00zł, wykonanie kosztów wynosi 10.686,06zł, w tym:	
- gaz, woda, energia elektryczna		7.686,63zł;
- materiały biurowe		197,40zł;
- środki czystości		1.002,58zł;
- zakup wyposażenia		1.261,45zł;
- zakup stroików, buławy, lirek, batuty dla Gminnej Orkiestry Dętej		538,00zł.
3. <b>403</b> Usługi obce – plan	13.900,00zł, wykonanie – 4.595,18 zł, w tym:	
- opłaty za telefon, Internet, abonament RTV		874,08zł;
- wywóz nieczystości komunalnych		300,00zł;
- pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki edukacyjne dla dzieci, oprawa muzyczna festynów, wystawy		3.421,10zł;

4. **404** Podatki i opłaty – plan roczny 2.200,00zł wykonanie wynosi 1.092,00zł,  
w tym: podatek od nieruchomości – 1.092,00zł.
5. **405** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 93.300,00zł,  
wykonanie 51.247,89zł , w tym:
- wynagrodzenia osobowe 36.502,81zł;
  - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji  
dyrygenta GOD) 14.745,08zł.
6. **406** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 21.900,00zł, wykonanie  
7.112,71zł, w tym:
- składki ZUS 7.112,71zł;
  - świadczenie urlopowe 0,00zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 12.500,00zł, wykonanie 11.671,84zł,  
w tym:
- ubezpieczenie sprzętów 1.026,00zł;
  - podróże służbowe 200,00zł;
  - nagrody na konkursy, festyny 1.783,70zł;
  - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy  
okolicznościowe 8.510,18zł;
  - ryczałt samochodowy 151,96zł.

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

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

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Matki, festyn z okazji „Dnia Dziecka” w Borowiu, Piknik rodzinny w Iwowie; zawody strażackie w Iwowie.
- Rodzinne kolędowanie.
- Ferie zimowe.
- Zorganizował występy teatrzyków dla dzieci.
- Warsztaty Wielkanocne w Zespole Szkół w Głoskowie i w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym.
- Konkurs na najładniejszego kurczaczka wielkanocnego.
- Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
- Integracja gminnych środowisk twórczych: orkiestry dętej oraz zespołów ludowych. Wyjazdy tych zespołów.
- Obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja.
- Ogniska z najmłodszymi dziećmi ze szkoły podstawowej, na ścieżce ekologicznej.
- Gminny Dzień Przedszkolaka.
- Występ Gminnej Orkiestry Dętej w Zespole Oświatowym w Borowiu.
- Wystawę Jerzego Omelczuka.
- Jubileusz 60-lecia twórczości Zespołu ludowego Iwowiejki.

GOK Borowie współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu gminy Borowie: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Borowiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borowiu oraz zespołami ludowymi działającymi w Gminie Borowie, finansując ich wyjazdy: na przeglądy i konkursy.

Na dzień 30 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują:

- 1) zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.542,80 w tym:
  - wobec ZUS w kwocie 2.808,26 (rozliczone w lipcu br.);
  - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 493,67zł (rozliczone w lipcu br.);

- pozostałe rozrachunki – kwota 135,00 zł;
- rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 4.105,87zł.

Na 30.06.2016r. w GOK w Borowiu nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Bielak Baran*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Katarzyna Iwaniec*

## Informacja

### z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 30.06.2016r.

#### Dział 921

#### Rozdział 92116

#### I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 60.000,00zł, wykonanie 30.000,00zł.
2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 6.500,00zł, wykonanie – 0,00zł.
3. Dochody własne – plan roczny 700,00zł wykonanie 200,00zł,  
w tym: 200,00zł – inne usługi (ksero, bindowanie).
4. Dotacja celowa na przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej:
  - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - plan roczny 149.905,00zł, wykonanie 0,00zł,
  - dotacja od organizatora – plan roczny 49.976,00zł, wykonanie 0,00zł.

#### II. Koszy

1. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 9.500,00zł, wykonanie kosztów wynosi 5.351,22zł w tym:
  - zakup księgozbioru do GBP 1.325,23zł;
  - gaz, woda, energia elektryczna 3.728,99zł;
  - materiały biurowe 297,00zł;
2. **402** Usługi obce – plan 5.300,00zł, wykonanie 5.201,15zł w tym:
  - abonament Internet, TV 420,00zł;
  - pozostałe usługi np. teatryki dla dzieci, roczna opłata za utrzymanie katalogu, opracowanie projektów 4.781,15zł.
3. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 600,00zł, wykonanie wynosi 306,00zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

4. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 35.000,00zł,  
wykonanie – 17.287,38zł.

5. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 7.800,00zł, wykonanie  
3.466,98zł w tym:

- składki ZUS 3.466,98zł;
- świadczenie urlopowe 0,00zł.

6. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 2.400,00zł, wykonanie 937,39zł , w tym:

- podróże służbowe 25,80zł,
- ubezpieczenie majątku 343,00zł,
- zakup nagród na konkursy 568,59zł.

7. Koszty finansowane dotacjami celowymi:

- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 6.500,00zł,  
wykonanie 0,00zł.
- remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej – plan roczny  
199.881,00zł - wykonanie 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu zorganizowała cykl konkursów dla dzieci i młodzieży min.:

- Warsztaty mydlarskie dla przedszkolaków z Głoskowa.
- „Objazdowa biblioteka”.
- Wycieczki przedszkolaków z Głoskowa i Borowia.
- XXXIII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
- Dzień Matki. Dzień Dziecka.
- Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków.
- Teatrzyk profilaktyczny dla przedszkolaków.
- Zajęcia: czytelniczo-plastyczne, zdobienie motyli, czytelniczo-filmowe z przedszkolakami.
- Ferie zimowe.
- Konkurs wielkanocny na najpiękniejszą pisanekę.



Na dzień 30 czerwca 2016. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.362,95zł w tym:

- wobec ZUS – kwota 1.196,62zł (rozliczone w lipcu br.);
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 166,33zł (rozliczone w lipcu br.).

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na 30.06.2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności wymagalne ani niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Damian Bielak Baran*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Katarzyna Iwaniec*