

**Zarządzenie Nr 23/2020**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 23 marca 2020 roku**

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.**

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

**Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w którym:

|                                                  |   |                          |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>- dochody budżetowe</b> zrealizowano w kwocie | - | <b>19 819 852,85 zł.</b> |
| w tym: dochody bieżące                           |   | 19 540 752,85 zł.        |
| dochody majątkowe                                |   | 279 100,00 zł.           |
| <b>- wydatki budżetowe</b> wykonano w kwocie     | - | <b>19 822 461,57 zł.</b> |
| w tym: wydatki bieżące                           |   | 18 104 879,93 zł.        |
| wydatki majątkowe                                |   | 1 717 581,64 zł.         |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
w tym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach  
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %**  
za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

| NAZWA                                                        | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE<br>DOCHODY | WYKONANIE<br>DOCHODÓW ZA<br>ROK 2019 | % DOCHODY |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Wpływy z usług                                               | 01010  | 0830   | 291 000.00           | 311 729.81                           | 107.12    |
| Pozostałe odsetki                                            | 01010  | 0920   | 1 000.00             | 671.50                               | 67.15     |
| * INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI               | 01010  |        | 292 000.00           | 312 401.31                           | 106.99    |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestyc | 01042  | 6630   | 145 000.00           | 145 000.00                           | 100.00    |
| * WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH                     | 01042  |        | 145 000.00           | 145 000.00                           | 100.00    |
| Wpływy z różnych opłat                                       | 01095  | 0690   | 2 500.00             | 2 074.64                             | 82.99     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad | 01095  | 2010   | 92 853.52            | 92 853.52                            | 100.00    |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 01095  |        | 95 353.52            | 94 928.16                            | 99.55     |
| ** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                     | 010    |        | 532 353.52           | 552 329.47                           | 103.75    |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa | 70005  | 0750   | 35 000.00            | 34 098.87                            | 97.43     |
| Wpływy z usług                                               | 70005  | 0830   | 14 800.00            | 14 758.50                            | 99.72     |
| Pozostałe odsetki                                            | 70005  | 0920   | 2.00                 | 1.94                                 | 97.00     |
| * GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                     | 70005  |        | 49 802.00            | 48 859.31                            | 98.11     |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                   | 70095  | 0870   | 17 000.00            | 17 000.00                            | 100.00    |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon | 70095  | 6300   | 10 000.00            | 10 000.00                            | 100.00    |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 70095  |        | 27 000.00            | 27 000.00                            | 100.00    |
| ** GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                   | 700    |        | 76 802.00            | 75 859.31                            | 98.77     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad | 75011  | 2010   | 58 024.00            | 56 625.39                            | 97.59     |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                         | 75011  |        | 58 024.00            | 56 625.39                            | 97.59     |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów        | 75023  | 0950   | 4 130.00             | 4 130.00                             | 100.00    |
| Wpływy z różnych dochodów                                    | 75023  | 0970   | 18 840.00            | 18 889.96                            | 100.27    |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon | 75023  | 2710   | 12 000.00            | 12 000.00                            | 100.00    |
| * URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)             | 75023  |        | 34 970.00            | 35 019.96                            | 100.14    |



| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem   |  |  |  | 75095 | 2057 | 63 540.00  | 63 539.37  | 100.00 |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|------|------------|------------|--------|
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |  |  |  | 75095 |      | 63 540.00  | 63 539.37  | 100.00 |
| ** ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                   |  |  |  | 750   |      | 156 534.00 | 155 184.72 | 99.14  |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a |  |  |  | 75101 | 2010 | 926.00     | 925.32     | 99.93  |
| * URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I    |  |  |  | 75101 |      | 926.00     | 925.32     | 99.93  |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.zadań bież.z zakresu |  |  |  | 75108 | 2010 | 25 291.00  | 25 289.44  | 99.99  |
| * WYBORY DO SEJMU I SENATU                                   |  |  |  | 75108 |      | 25 291.00  | 25 289.44  | 99.99  |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.zadań bież.z zakresu |  |  |  | 75109 | 2010 | 300.00     | 292.80     | 97.60  |
| * WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,    |  |  |  | 75109 |      | 300.00     | 292.80     | 97.60  |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a |  |  |  | 75113 | 2010 | 24 605.00  | 24 476.34  | 99.48  |
| * WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                         |  |  |  | 75113 |      | 24 605.00  | 24 476.34  | 99.48  |
| ** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I   |  |  |  | 751   |      | 51 122.00  | 50 983.90  | 99.73  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon |  |  |  | 75412 | 2710 | 18 800.00  | 18 800.00  | 100.00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan |  |  |  | 75412 | 6300 | 7 100.00   | 7 100.00   | 100.00 |
| * OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                  |  |  |  | 75412 |      | 25 900.00  | 25 900.00  | 100.00 |
| ** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA        |  |  |  | 754   |      | 25 900.00  | 25 900.00  | 100.00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca |  |  |  | 75601 | 0350 | 3 500.00   | 3 866.55   | 110.47 |
| * WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH            |  |  |  | 75601 |      | 3 500.00   | 3 866.55   | 110.47 |
| Podatek od nieruchomości                                     |  |  |  | 75615 | 0310 | 251 000.00 | 276 311.06 | 110.08 |
| Podatek rolny                                                |  |  |  | 75615 | 0320 | 5 788.00   | 4 563.40   | 78.84  |
| Podatek leśny                                                |  |  |  | 75615 | 0330 | 60 000.00  | 56 363.00  | 93.94  |
| Podatek od środków transportowych                            |  |  |  | 75615 | 0340 | 1 220.00   | 1 245.00   | 102.05 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i  |  |  |  | 75615 | 0640 | 400.00     | 116.00     | 29.00  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat    |  |  |  | 75615 | 0910 | 2 000.00   | 1 759.59   | 87.98  |
| * WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD      |  |  |  | 75615 |      | 320 408.00 | 340 358.05 | 106.23 |
| Podatek od nieruchomości                                     |  |  |  | 75616 | 0310 | 251 000.00 | 257 750.14 | 102.69 |
| Podatek rolny                                                |  |  |  | 75616 | 0320 | 261 007.00 | 264 492.00 | 101.34 |
| Podatek leśny                                                |  |  |  | 75616 | 0330 | 29 800.00  | 26 710.70  | 89.63  |
| Podatek od środków transportowych                            |  |  |  | 75616 | 0340 | 84 300.00  | 86 355.23  | 102.44 |
| Podatek od spadków i darowizn                                |  |  |  | 75616 | 0360 | 26 000.00  | 23 411.00  | 90.04  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                         |  |  |  | 75616 | 0500 | 60 000.00  | 64 840.00  | 108.07 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i  |  |  |  | 75616 | 0640 | 3 000.00   | 2 261.80   | 75.39  |

|                                                               |       |      |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     | 75616 | 0910 | 4 000.00     | 4 142.25     | 103.56 |
| * WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD       | 75616 |      | 719 107.00   | 729 963.12   | 101.51 |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                     | 75618 | 0410 | 14 500.00    | 13 329.21    | 91.93  |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                               | 75618 | 0460 | 33 193.00    | 33 193.00    | 100.00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75618 | 0480 | 33 994.00    | 34 051.69    | 100.17 |
| * WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK        | 75618 |      | 81 687.00    | 80 573.90    | 98.64  |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                          | 75621 | 0010 | 1 863 728.00 | 1 881 344.00 | 100.95 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                            | 75621 | 0020 | 9 000.00     | 6 181.58     | 68.68  |
| * UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU        | 75621 |      | 1 872 728.00 | 1 887 525.58 | 100.79 |
| ** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH   | 756   |      | 2 997 430.00 | 3 042 287.20 | 101.50 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                            | 75801 | 2920 | 4 457 159.00 | 4 457 159.00 | 100.00 |
| * CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU   | 75801 |      | 4 457 159.00 | 4 457 159.00 | 100.00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                            | 75807 | 2920 | 4 188 308.00 | 4 188 308.00 | 100.00 |
| * CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                | 75807 |      | 4 188 308.00 | 4 188 308.00 | 100.00 |
| Subwencje ogólne z b.państwa                                  | 75831 | 2920 | 208 302.00   | 208 302.00   | 100.00 |
| * CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                | 75831 |      | 208 302.00   | 208 302.00   | 100.00 |
| ** RÓŻNE ROZLICZENIA                                          | 758   |      | 8 853 769.00 | 8 853 769.00 | 100.00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w  | 80101 | 2030 | 14 000.00    | 14 000.00    | 100.00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan  | 80101 | 2710 | 49 000.00    | 49 000.00    | 100.00 |
| * SZKOŁY PODSTAWOWE                                           | 80101 |      | 63 000.00    | 63 000.00    | 100.00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea  | 80104 | 0670 | 45 000.00    | 45 850.80    | 101.89 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa  | 80104 | 0750 | 1 200.00     | 720.00       | 60.00  |
| Wpływy z różnych dochodów                                     | 80104 | 0970 | 22 000.00    | 25 879.58    | 117.63 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w  | 80104 | 2030 | 122 061.00   | 118 792.01   | 97.32  |
| * PRZEDSZKOLA                                                 | 80104 |      | 190 261.00   | 191 242.39   | 100.52 |
| Wpływy z usług                                                | 80148 | 0830 | 57 000.00    | 60 204.60    | 105.62 |
| * STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                             | 80148 |      | 57 000.00    | 60 204.60    | 105.62 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad  | 80153 | 2010 | 22 873.00    | 22 662.37    | 99.08  |
| * ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO         | 80153 |      | 22 873.00    | 22 662.37    | 99.08  |
| ** OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       | 801   |      | 333 134.00   | 337 109.36   | 101.19 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w  | 85213 | 2030 | 19 358.00    | 19 358.00    | 100.00 |
| * SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY        | 85213 |      | 19 358.00    | 19 358.00    | 100.00 |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin               | 85214 | 2030 | 24 523.00    | 24 521.76    | 99.99  |

|                                                               |       |      |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| * ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA     | 85214 |      | 24 523.00    | 24 521.76    | 99.99  |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin                | 85216 | 2030 | 227 228.00   | 227 228.00   | 100.00 |
| * ZASIŁKI STAŁE                                               | 85216 |      | 227 228.00   | 227 228.00   | 100.00 |
| Wpływy z różnych dochodów                                     | 85219 | 0970 | 979.00       | 978.82       | 99.98  |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin                | 85219 | 2030 | 96 100.00    | 96 100.00    | 100.00 |
| * OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                   | 85219 |      | 97 079.00    | 97 078.82    | 100.00 |
| Wpływy z usług                                                | 85228 | 0830 | 12 000.00    | 11 829.00    | 98.58  |
| * USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE       | 85228 |      | 12 000.00    | 11 829.00    | 98.58  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wla  | 85230 | 2030 | 54 400.00    | 54 400.00    | 100.00 |
| * POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                 | 85230 |      | 54 400.00    | 54 400.00    | 100.00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś  | 85295 | 2007 | 47 680.00    | 47 680.00    | 100.00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś  | 85295 | 2057 | 22 920.00    | 22 920.00    | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 85295 |      | 70 600.00    | 70 600.00    | 100.00 |
| ** POMOC SPOŁECZNA                                            | 852   |      | 505 188.00   | 505 015.58   | 99.97  |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin                | 85415 | 2030 | 60 526.00    | 52 880.00    | 87.37  |
| Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z  | 85415 | 2040 | 2 475.00     | 2 475.00     | 100.00 |
| * POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                | 85415 |      | 63 001.00    | 55 355.00    | 87.86  |
| ** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                              | 854   |      | 63 001.00    | 55 355.00    | 87.86  |
| Pozostałe odsetki                                             | 85501 | 0920 | 300.00       | 167.90       | 55.97  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc  | 85501 | 2060 | 3 472 234.00 | 3 470 375.02 | 99.95  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez  | 85501 | 2910 | 2 000.00     | 2 000.00     | 100.00 |
| * ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                     | 85501 |      | 3 474 534.00 | 3 472 542.92 | 99.94  |
| Pozostałe odsetki                                             | 85502 | 0920 | 300.00       | 142.38       | 47.46  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad  | 85502 | 2010 | 2 027 446.00 | 2 023 342.99 | 99.80  |
| Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innyc | 85502 | 2360 | 15 000.00    | 14 392.29    | 95.95  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez  | 85502 | 2910 | 2 000.00     | 1 562.63     | 78.13  |
| * ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU                | 85502 |      | 2 044 746.00 | 2 039 440.29 | 99.74  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad  | 85503 | 2010 | 283.00       | 247.54       | 87.47  |
| * KARTA DUŻEJ RODZINY                                         | 85503 |      | 283.00       | 247.54       | 87.47  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad  | 85504 | 2010 | 143 530.00   | 142 289.33   | 99.14  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wla  | 85504 | 2030 | 9 720.00     | 9 720.00     | 100.00 |
| * WSPIERANIE RODZINY                                          | 85504 |      | 153 250.00   | 152 009.33   | 99.19  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad  | 85513 | 2010 | 10 202.00    | 9 922.95     | 97.26  |



| * SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ** RODZINA                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * GOSPODARKA ODPADAMI                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * OBIEKTY SPORTOWE                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** KULTURA FIZYCZNA                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** OGÓŁEM                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**WÓJT**  
*Diła*  
mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %  
za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.**

| NAZWA                                                        | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE<br>WYDATKI | WYKONANIE<br>WYDATKÓW ZA<br>ROK 2019 | % WYDATKI |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 01010  | 4210   | 29 000.00            | 27 073.32                            | 93.36     |
| Zakup energii                                                | 01010  | 4260   | 100 965.00           | 82 169.83                            | 81.38     |
| Zakup usług remontowych                                      | 01010  | 4270   | 4 500.00             | 1 076.12                             | 23.91     |
| Zakup usług pozostałych                                      | 01010  | 4300   | 177 429.00           | 177 426.71                           | 100.00    |
| Różne opłaty i składki                                       | 01010  | 4430   | 30 000.00            | 27 318.30                            | 91.06     |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                             | 01010  | 4530   | 6 000.00             | 3 159.00                             | 52.65     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 01010  | 6050   | 66 000.00            | 63 530.22                            | 96.26     |
| * INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI               | 01010  |        | 413 894.00           | 381 753.50                           | 92.23     |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc | 01030  | 2850   | 6 616.00             | 5 357.80                             | 80.98     |
| * IZBY ROLNICZE                                              | 01030  |        | 6 616.00             | 5 357.80                             | 80.98     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 01095  | 4110   | 188.10               | 188.10                               | 100.00    |
| Składki na Fundusz Paracy                                    | 01095  | 4120   | 26.95                | 26.95                                | 100.00    |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 01095  | 4170   | 1 100.00             | 1 100.00                             | 100.00    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 01095  | 4210   | 1 887.22             | 387.22                               | 20.52     |
| Zakup usług pozostałych                                      | 01095  | 4300   | 1 318.40             | 118.40                               | 8.98      |
| Różne opłaty i składki                                       | 01095  | 4430   | 91 032.85            | 91 032.85                            | 100.00    |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 01095  |        | 95 553.52            | 92 853.52                            | 97.17     |
| ** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                     | 010    |        | 516 063.52           | 479 964.82                           | 93.00     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 60016  | 4210   | 109 800.00           | 79 794.98                            | 72.67     |
| Zakup usług remontowych                                      | 60016  | 4270   | 198 000.00           | 179 364.11                           | 90.59     |
| Zakup usług pozostałych                                      | 60016  | 4300   | 68 687.00            | 65 100.58                            | 94.78     |
| Różne opłaty i składki                                       | 60016  | 4430   | 3 500.00             | 1 493.24                             | 42.66     |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60016  | 4520   | 6 500.00             | 5 651.16                             | 86.94     |



|                                            |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Podatek od towarów i usług                 | 60016 | 4530 | 200.00       | 0.00         | 0.00   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60016 | 6050 | 894 000.00   | 865 585.53   | 96.82  |
| * DROGI PUBLICZNE GMINNE                   | 60016 |      | 1 280 687.00 | 1 196 989.60 | 93.46  |
| Zakup usług pozostałych                    | 60095 | 4300 | 5 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                    | 60095 |      | 5 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| ** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    | 600   |      | 1 285 687.00 | 1 196 989.60 | 93.10  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne         | 70005 | 4110 | 479.00       | 478.80       | 99.96  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                   | 70005 | 4170 | 4 914.00     | 2 800.00     | 56.98  |
| Zakup materiałów i wyposażenia             | 70005 | 4210 | 20 000.00    | 15 613.03    | 78.07  |
| Zakup energii                              | 70005 | 4260 | 21 000.00    | 16 767.55    | 79.85  |
| Zakup usług remontowych                    | 70005 | 4270 | 850.00       | 0.00         | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                    | 70005 | 4300 | 21 757.00    | 21 756.47    | 100.00 |
| Różne opłaty i składki                     | 70005 | 4430 | 10 000.00    | 5 029.49     | 50.29  |
| Podatek od towarów i usług VAT             | 70005 | 4530 | 10 000.00    | 359.00       | 3.59   |
| * GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 70005 |      | 89 000.00    | 62 804.34    | 70.57  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70095 | 6050 | 35 000.00    | 35 000.00    | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                    | 70095 |      | 35 000.00    | 35 000.00    | 100.00 |
| ** GOSPODARKA MIESZKANIOWA                 | 700   |      | 124 000.00   | 97 804.34    | 78.87  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne         | 71004 | 4110 | 2 000.00     | 1 140.57     | 57.03  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                   | 71004 | 4170 | 7 000.00     | 6 670.00     | 95.29  |
| Zakup usług pozostałych                    | 71004 | 4300 | 10 000.00    | 3 936.00     | 39.36  |
| Różne opłaty i składki                     | 71004 | 4430 | 100.00       | 0.00         | 0.00   |
| * PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO    | 71004 |      | 19 100.00    | 11 746.57    | 61.50  |
| ** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                    | 710   |      | 19 100.00    | 11 746.57    | 61.50  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 75011 | 4010 | 34 034.00    | 32 635.39    | 95.89  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne             | 75011 | 4040 | 3 840.00     | 3 840.00     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne         | 75011 | 4110 | 6 350.00     | 6 350.00     | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                   | 75011 | 4120 | 910.00       | 910.00       | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia             | 75011 | 4210 | 4 306.00     | 4 306.00     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                    | 75011 | 4300 | 8 584.00     | 8 584.00     | 100.00 |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE                       | 75011 |      | 58 024.00    | 56 625.39    | 97.59  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     | 75022 | 3030 | 88 700.00    | 88 240.00    | 99.48  |



|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75022 | 4210 | 1 000.00     | 719.90       | 71.99  |
| Zakup środków żywności                                       | 75022 | 4220 | 1 500.00     | 1 500.00     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75022 | 4300 | 2 600.00     | 2 600.00     | 100.00 |
| * RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)               | 75022 |      | 93 800.00    | 93 059.90    | 99.21  |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 75023 | 3020 | 6 000.00     | 5 927.33     | 98.79  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 75023 | 3030 | 12 000.00    | 9 000.00     | 75.00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 75023 | 4010 | 1 178 000.00 | 1 032 581.62 | 87.66  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 75023 | 4040 | 72 000.00    | 71 652.05    | 99.52  |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                           | 75023 | 4100 | 35 000.00    | 29 127.00    | 83.22  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75023 | 4110 | 211 630.00   | 176 857.46   | 83.57  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75023 | 4120 | 26 585.00    | 19 079.95    | 71.77  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw | 75023 | 4140 | 31 400.00    | 28 363.00    | 90.33  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75023 | 4170 | 25 000.00    | 24 300.00    | 97.20  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75023 | 4210 | 48 897.00    | 44 254.16    | 90.50  |
| Zakup środków żywności                                       | 75023 | 4220 | 3 000.00     | 1 110.08     | 37.00  |
| Zakup energii                                                | 75023 | 4260 | 22 000.00    | 11 140.98    | 50.64  |
| Zakup usług remontowych                                      | 75023 | 4270 | 7 188.00     | 1 875.20     | 26.09  |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 75023 | 4280 | 560.00       | 560.00       | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75023 | 4300 | 133 762.00   | 132 788.95   | 99.27  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k | 75023 | 4360 | 7 130.00     | 5 076.58     | 71.20  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75023 | 4410 | 18 976.00    | 16 928.99    | 89.21  |
| Różne opłaty i składki                                       | 75023 | 4430 | 12 000.00    | 10 766.49    | 89.72  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 75023 | 4440 | 34 596.00    | 34 595.02    | 100.00 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                              | 75023 | 4510 | 500.00       | 0.00         | 0.00   |
| Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych      | 75023 | 4590 | 2 000.00     | 800.00       | 40.00  |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny | 75023 | 4600 | 3 100.00     | 2 000.00     | 64.52  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 75023 | 4610 | 9 500.00     | 9 114.00     | 95.94  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil | 75023 | 4700 | 14 000.00    | 11 523.55    | 82.31  |
| * URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)             | 75023 |      | 1 914 824.00 | 1 679 422.41 | 87.71  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan | 75075 | 2710 | 4 800.00     | 4 800.00     | 100.00 |
| Nagrody konkursowe                                           | 75075 | 4190 | 1 000.00     | 927.71       | 92.77  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75075 | 4210 | 5 200.00     | 4 832.00     | 92.92  |

|                                                              |  |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|--|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup usług pozostałych                                      |  | 75075 | 4300 | 50 000.00    | 44 720.50    | 89.44  |
| * PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                |  | 75075 |      | 61 000.00    | 55 280.21    | 90.62  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            |  | 75085 | 4010 | 159 146.00   | 159 144.86   | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               |  | 75085 | 4040 | 12 162.00    | 12 161.60    | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |  | 75085 | 4110 | 28 404.00    | 28 403.84    | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |  | 75085 | 4120 | 1 731.00     | 1 730.60     | 99.98  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |  | 75085 | 4210 | 4 540.00     | 4 539.78     | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych                                      |  | 75085 | 4280 | 240.00       | 240.00       | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      |  | 75085 | 4300 | 11 792.00    | 11 791.73    | 100.00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k |  | 75085 | 4360 | 1 491.00     | 1 490.78     | 99.99  |
| Podróże służbowe krajowe                                     |  | 75085 | 4410 | 276.00       | 275.81       | 99.93  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             |  | 75085 | 4440 | 3 757.00     | 3 757.00     | 100.00 |
| * WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         |  | 75085 |      | 223 539.00   | 223 536.00   | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            |  | 75095 | 4017 | 11 294.50    | 11 294.50    | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            |  | 75095 | 4019 | 3 067.50     | 3 067.50     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |  | 75095 | 4117 | 1 931.48     | 1 931.48     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |  | 75095 | 4119 | 524.53       | 524.53       | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |  | 75095 | 4127 | 214.02       | 214.02       | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparc |  | 75095 | 4129 | 68.60        | 68.60        | 100.00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     |  | 75095 | 4177 | 18 000.00    | 18 000.00    | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |  | 75095 | 4217 | 25 442.01    | 25 442.01    | 100.00 |
| Zakup środków żywności                                       |  | 75095 | 4227 | 3 179.91     | 3 179.91     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      |  | 75095 | 4307 | 3 477.45     | 3 477.45     | 100.00 |
| Różne opłaty i składki                                       |  | 75095 | 4430 | 8 000.00     | 8 000.00     | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |  | 75095 |      | 75 200.00    | 75 200.00    | 100.00 |
| ** ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                   |  | 750   |      | 2 426 387.00 | 2 183 123.91 | 89.97  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |  | 75101 | 4110 | 133.00       | 132.35       | 99.51  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |  | 75101 | 4120 | 19.00        | 18.97        | 99.84  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     |  | 75101 | 4170 | 774.00       | 774.00       | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      |  | 75101 | 4300 | 7 000.00     | 5 412.00     | 77.31  |
| * URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I    |  | 75101 |      | 7 926.00     | 6 337.32     | 79.96  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       |  | 75108 | 3030 | 15 350.00    | 15 350.00    | 100.00 |

|                                                              |       |      |           |           |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75108 | 4110 | 452.00    | 451.45    | 99.88  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75108 | 4120 | 65.00     | 64.68     | 99.51  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75108 | 4170 | 3 690.00  | 3 690.00  | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75108 | 4210 | 3 421.00  | 3 420.91  | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75108 | 4300 | 2 100.00  | 2 100.00  | 100.00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 75108 | 4360 | 63.00     | 63.00     | 100.00 |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75108 | 4410 | 75.00     | 74.70     | 99.60  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 75108 | 4700 | 75.00     | 74.70     | 99.60  |
| * WYBORY DO SEJMU I SENATU                                   | 75108 |      | 25 291.00 | 25 289.44 | 99.99  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75109 | 4210 | 300.00    | 292.80    | 97.60  |
| * WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,    | 75109 |      | 300.00    | 292.80    | 97.60  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 75113 | 3030 | 15 350.00 | 15 350.00 | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75113 | 4110 | 413.00    | 412.84    | 99.96  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75113 | 4120 | 60.00     | 59.15     | 98.58  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75113 | 4170 | 3 465.00  | 3 464.25  | 99.98  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75113 | 4210 | 3 699.00  | 3 699.00  | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75113 | 4300 | 1 310.00  | 1 260.00  | 96.18  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75113 | 4410 | 308.00    | 231.10    | 75.03  |
| * WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                         | 75113 |      | 24 605.00 | 24 476.34 | 99.48  |
| ** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I   | 751   |      | 58 122.00 | 56 395.90 | 97.03  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 75412 | 2820 | 2 287.00  | 2 286.92  | 100.00 |
| Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń                      | 75412 | 3020 | 171.00    | 139.32    | 81.47  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 75412 | 3030 | 39 713.00 | 35 369.74 | 89.06  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 75412 | 4010 | 56 500.00 | 55 376.37 | 98.01  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                               | 75412 | 4040 | 4 000.00  | 3 975.79  | 99.39  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75412 | 4110 | 11 460.00 | 11 354.08 | 99.08  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75412 | 4120 | 1 640.00  | 1 314.59  | 80.16  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75412 | 4170 | 6 000.00  | 6 000.00  | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75412 | 4210 | 60 600.00 | 59 939.64 | 98.91  |
| Zakup energii                                                | 75412 | 4260 | 7 200.00  | 4 513.59  | 62.69  |
| Zakup usług remontowych                                      | 75412 | 4270 | 32 700.00 | 32 515.77 | 99.44  |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 75412 | 4280 | 574.00    | 350.00    | 60.98  |



|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup usług pozostałych                                      | 75412 | 4300 | 6 700.00     | 5 152.96     | 76.91  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75412 | 4410 | 500.00       | 440.73       | 88.15  |
| Różne opłaty i składki                                       | 75412 | 4430 | 8 526.00     | 8 526.00     | 100.00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych                     | 75412 | 4440 | 2 070.00     | 2 069.62     | 99.98  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 75412 | 4520 | 100.00       | 50.00        | 50.00  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 75412 | 6060 | 14 200.00    | 14 200.00    | 100.00 |
| * OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                  | 75412 |      | 254 941.00   | 243 575.12   | 95.54  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75414 | 4110 | 900.00       | 855.00       | 95.00  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75414 | 4170 | 5 000.00     | 5 000.00     | 100.00 |
| * OBRONA CYWILNA                                             | 75414 |      | 5 900.00     | 5 855.00     | 99.24  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75421 | 4110 | 900.00       | 855.00       | 95.00  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75421 | 4170 | 5 000.00     | 5 000.00     | 100.00 |
| * ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                      | 75421 |      | 5 900.00     | 5 855.00     | 99.24  |
| ** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA        | 754   |      | 266 741.00   | 255 285.12   | 95.71  |
| Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne | 75702 | 8090 | 1 100.00     | 0.00         | 0.00   |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni | 75702 | 8110 | 26 000.00    | 16 978.88    | 65.30  |
| * OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK        | 75702 |      | 27 100.00    | 16 978.88    | 62.65  |
| ** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                 | 757   |      | 27 100.00    | 16 978.88    | 62.65  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 75814 | 3020 | 1 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| * RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                | 75814 |      | 1 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| Rezerwy                                                      | 75818 | 4810 | 63 698.00    | 0.00         | 0.00   |
| * REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                    | 75818 |      | 63 698.00    | 0.00         | 0.00   |
| ** RÓŻNE ROZLICZENIA                                         | 758   |      | 64 698.00    | 0.00         | 0.00   |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 80101 | 3020 | 113 166.00   | 113 165.50   | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80101 | 4010 | 1 893 911.00 | 1 893 909.45 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 80101 | 4040 | 107 106.00   | 107 104.37   | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80101 | 4110 | 332 292.00   | 332 291.32   | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80101 | 4120 | 38 852.00    | 38 851.20    | 100.00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw | 80101 | 4140 | 1 578.00     | 1 578.00     | 100.00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 80101 | 4170 | 971.00       | 970.76       | 99.98  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80101 | 4210 | 181 534.00   | 181 533.27   | 100.00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 80101 | 4240 | 67 826.00    | 67 826.00    | 100.00 |

|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup energii                                                | 80101 | 4260 | 28 312.00    | 28 310.92    | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 80101 | 4280 | 4 495.00     | 4 495.00     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80101 | 4300 | 33 727.00    | 33 726.06    | 100.00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 80101 | 4360 | 4 393.00     | 4 391.69     | 99.97  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 80101 | 4410 | 3 220.00     | 3 218.63     | 99.96  |
| Różne opłaty i składki                                       | 80101 | 4430 | 4 257.00     | 4 255.04     | 99.95  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 80101 | 4440 | 86 825.00    | 86 825.00    | 100.00 |
| * SZKOŁY PODSTAWOWE                                          | 80101 |      | 2 902 465.00 | 2 902 452.21 | 100.00 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 80103 | 3020 | 4 338.00     | 4 337.70     | 99.99  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80103 | 4010 | 64 194.00    | 64 193.67    | 100.00 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                               | 80103 | 4040 | 4 902.00     | 4 901.94     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80103 | 4110 | 12 240.00    | 12 239.56    | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80103 | 4120 | 1 772.00     | 1 771.76     | 99.99  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80103 | 4210 | 272.00       | 271.35       | 99.76  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 80103 | 4240 | 60.00        | 60.00        | 100.00 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny | 80103 | 4330 | 9 850.00     | 7 785.25     | 79.04  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 80103 | 4440 | 2 880.00     | 2 880.00     | 100.00 |
| * ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH              | 80103 |      | 100 508.00   | 98 441.23    | 97.94  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys | 80104 | 2540 | 210 056.00   | 193 400.79   | 92.07  |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 80104 | 3020 | 19 244.00    | 19 243.03    | 99.99  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80104 | 4010 | 399 670.00   | 399 669.32   | 100.00 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                               | 80104 | 4040 | 31 364.00    | 31 362.41    | 99.99  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80104 | 4110 | 72 188.00    | 72 187.32    | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80104 | 4120 | 10 406.00    | 10 405.14    | 99.99  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 80104 | 4170 | 1 026.00     | 1 026.00     | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80104 | 4210 | 11 885.00    | 11 054.19    | 93.01  |
| Zakup środków żywności                                       | 80104 | 4220 | 23 644.00    | 23 643.65    | 100.00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 80104 | 4240 | 827.00       | 826.05       | 99.89  |
| Zakup energii                                                | 80104 | 4260 | 5 589.00     | 5 588.80     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80104 | 4300 | 3 520.00     | 3 519.15     | 99.98  |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny | 80104 | 4330 | 11 000.00    | 6 280.72     | 57.10  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 80104 | 4360 | 1 083.00     | 1 082.43     | 99.95  |

|                                                  |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Podróże służbowe krajowe                         | 80104 | 4410 | 3 197.00     | 3 196.62     | 99.99  |
| Różne opłaty i składki                           | 80104 | 4430 | 187.00       | 187.00       | 100.00 |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych          | 80104 | 4440 | 19 447.00    | 19 447.00    | 100.00 |
| * PRZEDSZKOLA                                    | 80104 |      | 824 333.00   | 802 119.62   | 97.31  |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń         | 80110 | 3020 | 41 124.00    | 41 123.61    | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 80110 | 4010 | 687 928.00   | 687 927.93   | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 80110 | 4040 | 79 009.00    | 79 008.73    | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 80110 | 4110 | 141 307.00   | 141 306.14   | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 80110 | 4120 | 17 349.00    | 17 348.82    | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 80110 | 4210 | 4 023.00     | 4 022.21     | 99.98  |
| Zakup usług zdrowotnych                          | 80110 | 4280 | 1 000.00     | 1 000.00     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                          | 80110 | 4300 | 5 460.00     | 5 459.10     | 99.98  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80110 | 4360 | 1 633.00     | 1 632.79     | 99.99  |
| Podróże służbowe krajowe                         | 80110 | 4410 | 1 150.00     | 1 149.82     | 99.98  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych          | 80110 | 4440 | 34 643.00    | 34 643.00    | 100.00 |
| * GIMNAZJA                                       | 80110 |      | 1 014 626.00 | 1 014 622.15 | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 80113 | 4010 | 60 549.00    | 60 548.63    | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 80113 | 4040 | 3 655.00     | 3 654.28     | 99.98  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 80113 | 4110 | 11 396.00    | 11 395.96    | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 80113 | 4120 | 1 561.00     | 1 560.81     | 99.99  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 80113 | 4210 | 92 220.00    | 92 219.25    | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                          | 80113 | 4300 | 70 954.00    | 70 953.82    | 100.00 |
| Podróże służbowe krajowe                         | 80113 | 4410 | 990.00       | 989.59       | 99.96  |
| Różne opłaty i składki                           | 80113 | 4430 | 8 366.00     | 8 366.00     | 100.00 |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych          | 80113 | 4440 | 2 572.00     | 2 572.00     | 100.00 |
| * DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                     | 80113 |      | 252 263.00   | 252 260.34   | 100.00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 80132 | 3020 | 61 097.00    | 61 096.81    | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 80132 | 4010 | 860 953.00   | 860 952.37   | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 80132 | 4040 | 64 580.00    | 64 579.18    | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 80132 | 4110 | 156 548.00   | 156 547.59   | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 80132 | 4120 | 21 396.00    | 21 395.62    | 100.00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         | 80132 | 4170 | 6 074.00     | 6 074.00     | 100.00 |



|                                                               |       |      |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 80132 | 4210 | 29 451.00    | 29 450.78    | 100.00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 80132 | 4240 | 18 170.00    | 18 170.00    | 100.00 |
| Zakup energii                                                 | 80132 | 4260 | 9 065.00     | 9 064.73     | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych                                       | 80132 | 4280 | 160.00       | 160.00       | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                       | 80132 | 4300 | 8 713.00     | 8 712.32     | 99.99  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 80132 | 4360 | 1 048.00     | 1 047.04     | 99.91  |
| Podróże służbowe krajowe                                      | 80132 | 4410 | 3 984.00     | 3 983.45     | 99.99  |
| Różne opłaty i składki                                        | 80132 | 4430 | 782.00       | 781.77       | 99.97  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 80132 | 4440 | 47 998.00    | 47 998.00    | 100.00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t.cywil | 80132 | 4700 | 150.00       | 150.00       | 100.00 |
| * SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                          | 80132 |      | 1 290 169.00 | 1 290 163.66 | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                       | 80146 | 4300 | 8 379.00     | 8 379.00     | 100.00 |
| * DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                    | 80146 |      | 8 379.00     | 8 379.00     | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 80148 | 4010 | 162 051.00   | 162 050.89   | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 80148 | 4040 | 11 885.00    | 11 884.78    | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 80148 | 4110 | 28 398.00    | 28 397.46    | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                      | 80148 | 4120 | 2 466.00     | 2 464.73     | 99.95  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 80148 | 4210 | 2 565.00     | 2 563.45     | 99.94  |
| Zakup środków żywności                                        | 80148 | 4220 | 81 416.00    | 81 415.12    | 100.00 |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                       | 80148 | 4440 | 5 929.00     | 5 929.00     | 100.00 |
| * STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                             | 80148 |      | 294 710.00   | 294 705.43   | 100.00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 80149 | 3020 | 1 253.00     | 1 252.53     | 99.96  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 80149 | 4010 | 17 893.00    | 17 892.39    | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 80149 | 4110 | 4 205.00     | 4 205.00     | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                      | 80149 | 4120 | 581.00       | 580.87       | 99.98  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 80149 | 4210 | 2 533.00     | 2 532.73     | 99.99  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 80149 | 4240 | 1 115.00     | 1 115.00     | 100.00 |
| * REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ         | 80149 |      | 27 580.00    | 27 578.52    | 99.99  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 80150 | 3020 | 2 963.00     | 2 962.61     | 99.99  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 80150 | 4010 | 56 783.00    | 56 782.79    | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 80150 | 4040 | 4 000.00     | 4 000.00     | 100.00 |

|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80150 | 4110 | 9 123.00     | 9 122.21     | 99.99  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80150 | 4120 | 998.00       | 996.39       | 99.84  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80150 | 4210 | 2 000.00     | 2 000.00     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80150 | 4300 | 533.00       | 533.00       | 100.00 |
| * REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ        | 80150 |      | 76 400.00    | 76 397.00    | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80153 | 4210 | 8 944.00     | 8 733.88     | 97.65  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 80153 | 4240 | 13 929.00    | 13 928.49    | 100.00 |
| * ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO        | 80153 |      | 22 873.00    | 22 662.37    | 99.08  |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych                     | 80195 | 4440 | 55 037.00    | 55 037.00    | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 80195 |      | 55 037.00    | 55 037.00    | 100.00 |
| ** OŚWIATA I WYCHOWANIE                                      | 801   |      | 6 869 343.00 | 6 844 818.53 | 99.64  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85153 | 4170 | 360.00       | 360.00       | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85153 | 4210 | 2 471.00     | 2 470.92     | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85153 | 4300 | 7 600.00     | 6 886.00     | 90.61  |
| * ZWALCZANIE NARKOMANII                                      | 85153 |      | 10 431.00    | 9 716.92     | 93.15  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85154 | 4170 | 8 830.00     | 8 830.00     | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85154 | 4210 | 3 645.00     | 2 858.77     | 78.43  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85154 | 4300 | 15 829.00    | 15 829.00    | 100.00 |
| * PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                             | 85154 |      | 28 304.00    | 27 517.77    | 97.22  |
| ** OCHRONA ZDROWIA                                           | 851   |      | 38 735.00    | 37 234.69    | 96.13  |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny | 85202 | 4330 | 37 217.00    | 33 721.09    | 90.61  |
| * DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ                                     | 85202 |      | 37 217.00    | 33 721.09    | 90.61  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85205 | 4300 | 4 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| * ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE    | 85205 |      | 4 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                           | 85213 | 4130 | 20 958.00    | 19 424.26    | 92.68  |
| * SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACONE ZA OSOBY       | 85213 |      | 20 958.00    | 19 424.26    | 92.68  |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności               | 85214 | 2950 | 1.00         | 0.75         | 75.00  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85214 | 3110 | 79 523.00    | 73 539.76    | 92.48  |
| * ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA    | 85214 |      | 79 524.00    | 73 540.51    | 92.48  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85215 | 3110 | 1 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| * DODATKI MIESZKANIOWE                                       | 85215 |      | 1 000.00     | 0.00         | 0.00   |

|                                                              |       |      |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|--------|
| Świadczenia społeczne                                        | 85216 | 3110 | 308 228.00 | 227 953.13 | 73.96  |
| * ZASIŁKI STAŁE                                              | 85216 |      | 308 228.00 | 227 953.13 | 73.96  |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 85219 | 3020 | 1 665.00   | 1 664.38   | 99.96  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85219 | 4010 | 167 171.00 | 163 967.54 | 98.08  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85219 | 4040 | 13 000.00  | 12 926.53  | 99.43  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85219 | 4110 | 33 110.00  | 32 291.95  | 97.53  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85219 | 4120 | 3 152.00   | 2 722.63   | 86.38  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85219 | 4210 | 14 199.00  | 8 177.63   | 57.59  |
| Zakup energii                                                | 85219 | 4260 | 2 692.00   | 2 691.40   | 99.98  |
| Zakup usług remontowych                                      | 85219 | 4270 | 300.00     | 0.00       | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85219 | 4300 | 18 715.00  | 18 712.73  | 99.99  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 85219 | 4360 | 2 500.00   | 1 525.53   | 61.02  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85219 | 4410 | 1 200.00   | 477.37     | 39.78  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 85219 | 4440 | 5 192.00   | 5 191.92   | 100.00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil | 85219 | 4700 | 2 931.00   | 1 501.51   | 51.23  |
| * OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                  | 85219 |      | 265 827.00 | 251 851.12 | 94.74  |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 85228 | 3020 | 533.00     | 532.59     | 99.92  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85228 | 4010 | 60 227.00  | 60 226.23  | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85228 | 4040 | 4 280.00   | 4 279.78   | 99.99  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85228 | 4110 | 11 400.00  | 11 324.16  | 99.33  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85228 | 4120 | 783.00     | 782.11     | 99.89  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85228 | 4210 | 500.00     | 300.08     | 60.02  |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 85228 | 4440 | 3 518.00   | 3 517.92   | 100.00 |
| * USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE      | 85228 |      | 81 241.00  | 80 962.87  | 99.66  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85230 | 3110 | 90 264.00  | 68 169.10  | 75.52  |
| * POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                | 85230 |      | 90 264.00  | 68 169.10  | 75.52  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85295 | 3119 | 14 000.00  | 14 000.00  | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85295 | 4017 | 15 781.00  | 11 700.00  | 74.14  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85295 | 4117 | 2 652.00   | 2 080.38   | 78.45  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85295 | 4127 | 257.00     | 154.35     | 60.06  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85295 | 4217 | 4 230.00   | 81.85      | 1.93   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85295 | 4307 | 47 680.00  | 47 680.00  | 100.00 |



|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 85295 |      | 84 600.00    | 75 696.58    | 89.48  |
| ** POMOC SPOŁECZNA                                           | 852   |      | 972 859.00   | 831 318.66   | 85.45  |
| Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń                     | 85401 | 3020 | 1 829.00     | 1 828.22     | 99.96  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85401 | 4010 | 42 657.00    | 42 657.00    | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85401 | 4040 | 2 824.00     | 2 823.90     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85401 | 4110 | 5 193.00     | 5 192.32     | 99.99  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85401 | 4210 | 99.00        | 98.40        | 99.39  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 85401 | 4240 | 874.00       | 873.30       | 99.92  |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych                     | 85401 | 4440 | 2 880.00     | 2 880.00     | 100.00 |
| * ŚWIETLICE SZKOLNE                                          | 85401 |      | 56 356.00    | 56 353.14    | 99.99  |
| Stypendia dla uczniów                                        | 85415 | 3240 | 73 746.00    | 66 100.00    | 89.63  |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                | 85415 | 3260 | 2 475.00     | 2 475.00     | 100.00 |
| * POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                               | 85415 |      | 76 221.00    | 68 575.00    | 89.97  |
| Stypendia dla uczniów                                        | 85416 | 3240 | 11 000.00    | 11 000.00    | 100.00 |
| * POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM    | 85416 |      | 11 000.00    | 11 000.00    | 100.00 |
| ** EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA                              | 854   |      | 143 577.00   | 135 928.14   | 94.67  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez | 85501 | 2910 | 2 000.00     | 2 000.00     | 100.00 |
| Świadczenia społeczne                                        | 85501 | 3110 | 3 424 230.00 | 3 424 230.00 | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85501 | 4010 | 35 500.00    | 35 228.13    | 99.23  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85501 | 4040 | 2 500.00     | 2 401.23     | 96.05  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85501 | 4110 | 4 457.00     | 4 269.79     | 95.80  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85501 | 4120 | 900.00       | 872.73       | 96.97  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85501 | 4210 | 300.00       | 123.00       | 41.00  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85501 | 4300 | 3 000.00     | 2 003.38     | 66.78  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85501 | 4440 | 1 247.00     | 1 246.76     | 99.98  |
| Pozostałe odsetki                                            | 85501 | 4580 | 300.00       | 167.90       | 55.97  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85501 | 4700 | 100.00       | 0.00         | 0.00   |
| * ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                    | 85501 |      | 3 474 534.00 | 3 472 542.92 | 99.94  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez | 85502 | 2910 | 2 000.00     | 1 562.63     | 78.13  |
| Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 85502 | 3020 | 283.00       | 169.39       | 59.86  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85502 | 3110 | 1 856 946.00 | 1 854 467.92 | 99.87  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85502 | 4010 | 34 880.00    | 34 879.80    | 100.00 |

|                                                              |       |      |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85502 | 4040 | 2 650.00     | 2 592.58     | 97.83  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85502 | 4110 | 119 312.00   | 119 311.39   | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85502 | 4120 | 919.00       | 918.03       | 99.89  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85502 | 4210 | 3 253.00     | 3 252.80     | 99.99  |
| Zakup energii                                                | 85502 | 4260 | 100.00       | 0.00         | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85502 | 4300 | 11 563.00    | 6 362.17     | 55.02  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 85502 | 4360 | 200.00       | 142.15       | 71.08  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85502 | 4410 | 150.00       | 0.00         | 0.00   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85502 | 4440 | 1 247.00     | 1 246.76     | 99.98  |
| Pozostałe odsetki                                            | 85502 | 4580 | 300.00       | 142.38       | 47.46  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85502 | 4700 | 1 143.00     | 0.00         | 0.00   |
| * ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU               | 85502 |      | 2 034 946.00 | 2 025 048.00 | 99.51  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85503 | 4210 | 283.00       | 247.54       | 87.47  |
| * KARTA DUŻEJ RODZINY                                        | 85503 |      | 283.00       | 247.54       | 87.47  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85504 | 3110 | 138 900.00   | 137 700.00   | 99.14  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85504 | 4010 | 27 785.00    | 19 900.00    | 71.62  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85504 | 4040 | 1 280.00     | 1 275.00     | 99.61  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85504 | 4110 | 5 254.00     | 3 796.74     | 72.26  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85504 | 4120 | 563.00       | 24.50        | 4.35   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85504 | 4300 | 929.00       | 909.00       | 97.85  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85504 | 4440 | 624.00       | 623.38       | 99.90  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85504 | 4700 | 300.00       | 15.00        | 5.00   |
| * WSPIERANIE RODZINY                                         | 85504 |      | 175 635.00   | 164 243.62   | 93.51  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85508 | 3110 | 5 000.00     | 4 367.72     | 87.35  |
| * RODZINY ZASTĘPCZE                                          | 85508 |      | 5 000.00     | 4 367.72     | 87.35  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                           | 85513 | 4130 | 10 202.00    | 9 922.95     | 97.26  |
| * SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE        | 85513 |      | 10 202.00    | 9 922.95     | 97.26  |
| ** RODZINA                                                   | 855   |      | 5 700 600.00 | 5 676 372.75 | 99.58  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90002 | 4300 | 255 000.00   | 252 758.88   | 99.12  |
| Różne opłaty i składki                                       | 90002 | 4430 | 5.00         | 4.01         | 80.20  |
| * GOSPODARKA ODPADAMI                                        | 90002 |      | 255 005.00   | 252 762.89   | 99.12  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 90003 | 4210 | 1 000.00     | 415.06       | 41.51  |

|                                                              |       |      |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|--------|
| Zakup usług pozostałych                                      | 90003 | 4300 | 995.00     | 0.00       | 0.00   |
| * OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                   | 90003 |      | 1 995.00   | 415.06     | 20.81  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 90004 | 4110 | 260.00     | 256.50     | 98.65  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 90004 | 4120 | 40.00      | 36.75      | 91.88  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 90004 | 4170 | 1 500.00   | 1 500.00   | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 90004 | 4210 | 14 000.00  | 12 512.41  | 89.37  |
| Zakup usług remontowych                                      | 90004 | 4270 | 2 200.00   | 0.00       | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90004 | 4300 | 2 000.00   | 12.00      | 0.60   |
| * UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                    | 90004 |      | 20 000.00  | 14 317.66  | 71.59  |
| Zakup energii                                                | 90015 | 4260 | 226 000.00 | 188 896.93 | 83.58  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90015 | 4300 | 62 500.00  | 45 271.48  | 72.43  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 90015 | 6050 | 50 000.00  | 39 099.89  | 78.20  |
| * OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                            | 90015 |      | 338 500.00 | 273 268.30 | 80.73  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90019 | 4300 | 15 000.00  | 8 678.00   | 57.85  |
| * WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I | 90019 |      | 15 000.00  | 8 678.00   | 57.85  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 90026 | 4210 | 2 000.00   | 0.00       | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90026 | 4300 | 30 962.00  | 27 621.53  | 89.21  |
| Różne opłaty i składki                                       | 90026 | 4430 | 200.00     | 85.75      | 42.88  |
| * POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI         | 90026 |      | 33 162.00  | 27 707.28  | 83.55  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 90095 | 4170 | 3 000.00   | 0.00       | 0.00   |
| Zakup usług pozostałych                                      | 90095 | 4300 | 21 970.00  | 18 050.74  | 82.16  |
| Różne opłaty i składki                                       | 90095 | 4430 | 30.00      | 27.20      | 90.67  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 90095 | 6050 | 20 000.00  | 20 000.00  | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 90095 |      | 45 000.00  | 38 077.94  | 84.62  |
| ** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 900   |      | 708 662.00 | 615 227.13 | 86.82  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins | 92109 | 2480 | 333 500.00 | 333 500.00 | 100.00 |
| Zakup energii                                                | 92109 | 4260 | 1 740.00   | 1 396.37   | 80.25  |
| Zakup usług remontowych                                      | 92109 | 4270 | 20 000.00  | 20 000.00  | 100.00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92109 | 6050 | 364 000.00 | 315 996.00 | 86.81  |
| * DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY                 | 92109 |      | 719 240.00 | 670 892.37 | 93.28  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins | 92116 | 2480 | 126 500.00 | 126 352.00 | 99.88  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 92116 | 6220 | 102 000.00 | 102 000.00 | 100.00 |



|                                                              |       |      |  |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| * BIBLIOTEKI                                                 | 92116 |      |  | 228 500.00    | 228 352.00    | 99.94  |
| Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub do | 92120 | 6570 |  | 30 000.00     | 30 000.00     | 100.00 |
| * OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                  | 92120 |      |  | 30 000.00     | 30 000.00     | 100.00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92195 | 6050 |  | 20 000.00     | 20 000.00     | 100.00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 92195 |      |  | 20 000.00     | 20 000.00     | 100.00 |
| ** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                  | 921   |      |  | 997 740.00    | 949 244.37    | 95.14  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 92601 | 4010 |  | 10 800.00     | 10 787.06     | 99.88  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                               | 92601 | 4040 |  | 842.00        | 841.50        | 99.94  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 92601 | 4110 |  | 2 000.00      | 1 990.70      | 99.54  |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 92601 | 4120 |  | 290.00        | 285.22        | 98.35  |
| Nagrody konkursowe                                           | 92601 | 4190 |  | 500.00        | 428.40        | 85.68  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 92601 | 4210 |  | 3 440.00      | 278.10        | 8.08   |
| Zakup usług remontowych                                      | 92601 | 4270 |  | 137 500.00    | 130 000.00    | 94.55  |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 92601 | 4280 |  | 60.00         | 60.00         | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych                                      | 92601 | 4300 |  | 2 976.00      | 221.81        | 7.45   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 92601 | 4440 |  | 474.00        | 473.77        | 99.95  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92601 | 6050 |  | 30 000.00     | 26 000.00     | 86.67  |
| * OBIEKTY SPORTOWE                                           | 92601 |      |  | 188 882.00    | 171 366.56    | 90.73  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 92695 | 2820 |  | 65 000.00     | 65 000.00     | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 92695 | 4110 |  | 150.00        | 0.00          | 0.00   |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 92695 | 4120 |  | 20.00         | 0.00          | 0.00   |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 92695 | 4170 |  | 800.00        | 0.00          | 0.00   |
| Nagrody konkursowe                                           | 92695 | 4190 |  | 6 000.00      | 5 000.00      | 83.33  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 92695 | 4210 |  | 3 312.00      | 1 574.60      | 47.54  |
| Zakup usług remontowych                                      | 92695 | 4270 |  | 2 300.00      | 2 214.00      | 96.26  |
| Zakup usług pozostałych                                      | 92695 | 4300 |  | 4 388.00      | 2 703.00      | 61.60  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92695 | 6050 |  | 205 000.00    | 186 170.00    | 90.81  |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 92695 |      |  | 286 970.00    | 262 661.60    | 91.53  |
| ** KULTURA FIZYCZNA                                          | 926   |      |  | 475 852.00    | 434 028.16    | 91.21  |
| *** OGÓŁEM                                                   |       |      |  | 20 695 266.52 | 19 822 461.57 | 95.78  |
| WYDATKI BIEŻĄCE                                              |       |      |  | 18 865 066.52 | 18 104 879.93 | 95.97  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |       |      |  | 1 830 200.00  | 1 717 581.64  | 93.85  |

WOTT  
mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
BORKOWICE WRAZ Z INFORMACJĄ  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA 2019 ROK**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2019 ROK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

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

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

Realizacja budżetu Gminy Borkowice za 2019 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

### DOCHODY BUDŻETU

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 19 765 315,52 zł, został zrealizowany w kwocie 19 819 852,85 zł, co stanowi 100,28 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 19 486 215,52 zł., wykonanie 19 540 752,85 zł., realizacja 100,28 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 3 713 037,00 zł., wykonanie - 3 785 587,14 zł., tj. 101,95% planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 6 508 958,52 zł., wykonanie 6 488 777,78 zł., tj. 99,69% planu rocznego.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 8 853 769,00 zł., wykonano w kwocie – 8 853 769,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 134 140,00zł., wykonanie 134 139,37zł., tj. 100,00% planu rocznego.



- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „E-gmina – rozwój cyfrowy usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielnów” plan 12 000,00zł., wykonanie 12 000,00zł., tj. 100,00% planu rocznego.
- dotacje celowe z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” – plan 20 962,00zł., wykonanie – 20 961,36 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS – plan 10 000,00zł., wykonanie – 10 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – plan 165 300,00zł., wykonanie – 165 300,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan – 4 130,00 zł., wykonanie – 4 130,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z różnych opłat – plan 2 500,00 zł., wykonanie 2 074,64 zł., tj. 82,99% planu.
- wpływy z różnych dochodów – plan 41 819,00 zł., wykonanie 45 748,36 zł., tj. 109,40%.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 15 000,00zł. wykonanie 14 392,29 zł., tj. 95,95% planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 4 600,00 zł., wykonanie – 3 872,91 zł., tj. 84,19% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 279 100,00zł., wykonanie 279 100,00 zł., realizacja 100,00% , w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 17 000,00 zł., wykonanie 17 000,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS – plan 40 000,00zł., wykonanie – 40 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – plan 152 100,00 zł., wykonanie – 152 100,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – plan 70 000,00zł., wykonanie – 70 000,00 zł., tj. 100,00%.

**Poniżej** wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- pozostałe odsetki w rozdziale 01010 zrealizowano w kwocie 671,50zł na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 67,15%. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z tego tytułu w roku poprzednim.
- wpływy z różnych opłat w rozdziale 01095 zrealizowano w kwocie 2 074,04zł na zakładany plan 2 500,00zł., tj. 82,99%, ze względu na mniejsze niż planowano wpływy z czynszów za obwoły łowieckie.

- podatek rolny od osób prawnych – kwota 4 563,04zł na zakładany plan 5 788,00zł., tj. 78,84%. Planując wpływy z tego tytułu opierano się na roku poprzednim.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych – kwota 116,00zł. na zakładany plan 400,00zł., tj. 29,00% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych plan 2 000,00zł. wykonanie 1 759,59zł. tj. 87,98% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
  - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 710,70zł. na zakładany plan 29 800,00zł., tj. 89,63% planu. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływy z lat ubiegłych oraz przeprowadzoną modernizację.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – kwota 2 261,80zł. na zakładany plan 3 000,00zł., tj. 75,39% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
  - podatek dochodowy od osób prawnych – plan 9 000,00zł., wykonanie 6 181,58zł. tj. 68,68%. Planując dochody uwzględniono wpływy z roku poprzedniego.
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 80104 plan 1 200,00zł., wykonanie 720,00. tj., 60,00%. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływy z roku poprzedniego.
  - pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 300,00zł wykonanie 167,90zł. tj. 55,97% planu rocznego.
  - pozostałe odsetki w rozdziale 85502 - wykonano w kwocie – 142,38 zł., na zakładany plan – 300,00 zł., tj. 47,46 % planu rocznego.
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 2 000,00zł. wykonanie 1 562,63zł. tj. 78,13% planu.
- Niskie wpływy spowodowane są mniejszą liczbą wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z roku poprzedniego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 90026 – plan 1 400,00zł., wykonanie 1 193,98zł., tj. 85,28% planu rocznego. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

**Większe**, niż zakładano, wykonanie dochodów odnotowano z następujących źródeł:

- wpływy z usług w rozdziale 01010 – plan 291 000,00zł., wykonanie 311 729,81zł., tj. 107,12% planu. Wyższe wpływy spowodowane są większymi wpłatami za wodę i ścieki.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 3 500,00zł., wykonanie 3 866,55zł., tj. 110,47% planu rocznego. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 276 311,06 zł. tj. 110,08 % planu.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – zrealizowano w kwocie 1 245,00 zł., tj. 102,05% planu.

Większe wpływy wynikają z lepszej kondycji finansowej tych podmiotów.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie – 257 750,14 zł. tj. 102,69 % planu.
- z tytułu podatku rolnego – 264 492,00 zł., tj. 101,34% planu.
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 86 355,23 zł., tj. 102,44% planu.

Wyższe wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych wynikają z lepszej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, przeprowadzonej modernizacji oraz wpłat zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie – 64 840,00 zł., tj. 108,07% planu rocznego. Wyższe wpływy wynikają z uwagi na większą ilość zawieranych transakcji.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych plan 4 000,00 zł., wykonanie 4 142,25 zł., tj. 103,56%. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z roku poprzedniego.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 45 850,80 zł., tj. 101,89% planu. Wyższe wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na wyżywienie dzieci w przedszkolu.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 – zrealizowano w kwocie 25 879,58 zł., tj. 117,63%, większe wpływy wynikają z większej ilości dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice.
- wpływy z usług w rozdziale 80148 – zrealizowano w kwocie 60 204,60 zł., tj. 105,62% planu rocznego. Wyższe wpływy spowodowane są większą liczbą uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260 118,14 zł., tj. 102,01% planu. Wyższe wpływy wynikają z prowadzonej egzekucji i wpłat zaległości.

#### **Pozostałe dochody wykonano w kwotach zbliżonych do zakładanych założeń.**

**Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2019r.** wynoszą – 886 409,18zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 23 751,13 zł., w tym odsetki – 3 322,49 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 3 753,17 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 2 607,94 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 269,60 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 69 975,77 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 70 279,49 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 30 125,80 zł.
- podatek od środków transportowych – 18 131,95 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60,72 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 295,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 646 859,75 zł.
- opłata za śmieci – 20 293,86 zł.



W roku 2019 Gmina Borkowice prowadziła egzekucję w celu ściągnięcia zaległości powstałych w podatkach i opłatach.

Na dzień 31.12.2019r. wystawiono:

- 158 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 59 589,72 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień wynosi 20 632,50 zł.
- 9 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 47 190,60zł. Na konto gminy po wystawieniu i skutecznym doręczeniu upomnień wpłynęła kwota 46 407,68zł.
- 10 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 43 133,34zł. Należność jaka wpłynęła do wystawionych upomnień stanowi kwotę 21 011,46zł.
- 87 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 9 566,84zł. z czego wpłacone zaległości stanowią kwotę 6 439,24zł.

W roku 2019 do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano:

- 108 tytułów wykonawczych z zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 34 022,00zł. Na konto gminy wpłynęło 6 772,41zł.
- 3 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zobowiązaniach osób prawnych na kwotę 43 493,00zł. Tytuły zostały zrealizowane w kwocie 43 472,55zł.
- 8 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 25 540,30zł. Kwota jaka została wyegzekwowana i przekazana gminie wynosi 19 478,46zł.
- 145 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 12 249,10zł. Kwota wyegzekwowanych zaległości – 2 521,07zł.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych wpłat za pobór wody i ścieki w roku 2019 wystawiono 51 upomnień na łączną kwotę 21 488,22 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 12 999,95 zł. W miesiącu lutym 2020 roku skierowano 7 spraw na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości powstałych wskutek uchylania się od opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 2 809,12 zł. Trwa postępowanie w tych sprawach.

W ramach działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, Komornikom sądowym przekazano informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji oraz wysłano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji.

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2019 roku – 557 856,41 zł. tj. 2,81% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 7 241,99 zł. tj. 0,04 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych – wyniosły – 1 280,00 zł. tj. 0,01 % dochodów ogółem.

**Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

| <b>Dochody budżetu<br/>wg działów</b>                                                                                                                                       | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>wykonanie<br/>planu w%</b> | <b>udział w<br/>wykonanych<br/>dochodach<br/>ogółem w%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | 532 353,52           | 552 329,47           | 103,75                        | 2,79                                                       |
| <b>700 - Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | 76 802,00            | 75 859,31            | 98,77                         | 0,38                                                       |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 156 534,00           | 155 184,72           | 99,14                         | 0,78                                                       |
| <b>751 - Urzędy naczelných<br/>organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                             | 51 122,00            | 50 983,90            | 99,73                         | 0,26                                                       |
| <b>754 – Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | 25 900,00            | 25 900,00            | 100,00                        | 0,13                                                       |
| <b>756 - Dochody od osób<br/>prawnych, od osób fizycznych<br/>i od innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</b> | 2 997 430,00         | 3 042 287,20         | 101,50                        | 15,35                                                      |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | 8 853 769,00         | 8 853 769,00         | 100,00                        | 44,67                                                      |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | 333 134,00           | 337 109,36           | 101,19                        | 1,70                                                       |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 505 188,00           | 505 015,58           | 99,97                         | 2,55                                                       |
| <b>854 - Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                                                                                                              | 63 001,00            | 55 355,00            | 87,86                         | 0,28                                                       |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                        | 5 683 015,00         | 5 674 163,03         | 99,84                         | 28,63                                                      |
| <b>900 - Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | 289 567,00           | 294 396,28           | 101,67                        | 1,49                                                       |
| <b>921 – Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                        | 0,10                                                       |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                               | 177 500,00           | 177 500,00           | 100,00                        | 0,90                                                       |
| <b>Suma</b>                                                                                                                                                                 | <b>19 765 315,52</b> | <b>19 819 852,85</b> | <b>100,28</b>                 | <b>100,00%</b>                                             |

#### **Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** realizacja wynosi 552 329,47zł., tj. 103,75% planu.

- w 2019 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 311 729,81zł tj. 107,12% zaplanowanych dochodów.

- odsetki w kwocie 671,50zł. tj. 67,15% planu.

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów” zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 601/44/19 z dnia 7 maja 2019 roku w kwocie 145 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 92 853,52zł. tj. 100,00% planu.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** realizacja wynosi 75 859,31zł., tj. 98,77% planu

- są to wpływy z tytułu czynszu w łącznej kwocie 48 857,37zł., tj. 98,11% planu rocznego, ich realizacja przebiegała prawidłowo,
- odsetki w kwocie 1,94 zł., tj. 97,00% planu.
- dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 17 000,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** realizacja wynosi 155 184,72zł., tj. 99,14% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 625,39zł. tj. 97,59% planu.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 130,00zł., tj. 100,00% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 18 889,96zł., tj., 100,27% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w związku z podpisaniem umowy partnerstwa z Gminą Klwów i Gminą Gielniów dotyczącej realizacji projektu pn. „E-gmina – rozwój cyfrowy usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielniów” w kwocie 12 000,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 63 539,37zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** realizacja wynosi 50 983,90zł., tj. 99,73% planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 925,32zł., tj. 99,93% planu.
- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25 289,44zł., tj. 99,99% planu.
- dotacja celowa przeznaczona jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 292,80zł., tj. 97,60% planu.
- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 24 476,34zł., tj. 99,48% planu.



**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja wynosi 25 900,00zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP (7 300,00zł.) oraz na dofinansowanie remontu bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy (11 500,00zł.).

Łączna kwota 18 800,00zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do stabilizacji dla OSP w kwocie 7 100,00 zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** realizacja wynosi 3 042 287,20 zł., tj. 101,50% planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 866,55 zł., tj. 110,47% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 340 358,05 zł., tj. 106,23% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 729 963,12 zł., tj. 101,51% planu,

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 329,21 zł., tj. 91,93% planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33 193,00 zł., tj. 100,00% planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34 051,69 zł., tj. 100,17% planu,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 887 525,58 zł., tj. 100,79% planu.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** realizacja dochodów wynosi 8 853 769,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego. Są to wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** realizacja wynosi 337 109,36 zł., tj. 101,19% planu rocznego.

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni informatycznej w szkole Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie” w kwocie 49 000,00zł., tj. 100,00% planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 106 055,40 zł., tj. 103,98% planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 720,00 zł., tj. 60,00% planu.

- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 25 879,58 zł. tj. 117,63% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 118 792,01zł., tj. 97,32% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 22 662,37zł., tj. 99,08% planu.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** realizacja dochodów wynosi 505 015,58 zł., tj. 99,97% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 421 607,76zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 11 829,00zł., tj. 98,58% planu.
- refundacja prac interwencyjnych z PUP za poprzedni rok – 978,82zł., tj. 99,98% planu.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.01.00-14-C121/19-00 w kwocie 70 600,00zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** realizacja wynosi 55 355,00 zł., tj. 87,86% planu rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 52 880,00zł., tj. 87,37%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna” – 2 475,00zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 855 – Rodzina** realizacja dochodów wynosi 5 674 163,03 zł. tj. 99,84% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 5 646 177,83 zł., tj. 99,87% planu.
- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 9 720,00zł., tj. 100,00% planu,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 392,29 zł., tj. 95,95%. planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 3 872,91 zł., tj. 84,19% planu.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja dochodów wynosi 294 396,28 zł. tj. 101,67% planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260 118,14 zł., tj. 102,01% planu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 3 316,78 zł., tj. 92,13% planu.
- wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20 961,36 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego w Bolęcinie” w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizacja dochodów wynosi 20 000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wymysłów” w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie” w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** realizacja dochodów wynosi 177 500,00zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont obiektu sportowego w Rzucowie” w kwocie 97 500,00zł., tj. 100,00% planu
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie” w kwocie 70 000,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjno-sportowego w Zdonkowie” w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.**

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

**Dochody**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie         | % wykonania   |
|--------------|----------|----------|--------------------|-------------------|---------------|
| 750          | 75095    | 2057     | 63 540,00          | 63 539,37         | 100,00        |
| 852          | 85295    | 2007     | 47 680,00          | 47 680,00         | 100,00        |
| 852          | 85295    | 2057     | 22 920,00          | 22 920,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>134 140,00</b>  | <b>134 139,37</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| 750          | 75095    | 4017     | 11 294,50          | 11 294,50         | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4019     | 3 067,50           | 3 067,50          | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4117     | 1 931,48           | 1 931,48          | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4119     | 524,53             | 524,53            | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4127     | 214,02             | 214,02            | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4129     | 68,60              | 68,60             | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4177     | 18 000,00          | 18 000,00         | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4217     | 25 442,01          | 25 442,01         | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4227     | 3 179,91           | 3 179,91          | 100,00       |
| 750          | 75095    | 4307     | 3 477,45           | 3 477,45          | 100,00       |
| 852          | 85295    | 3119     | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00       |
| 852          | 85295    | 4017     | 15 781,00          | 11 700,00         | 74,14        |
| 852          | 85295    | 4117     | 2 652,00           | 2 080,38          | 78,45        |
| 852          | 85295    | 4127     | 257,00             | 154,35            | 60,06        |
| 852          | 85295    | 4217     | 4 230,00           | 81,85             | 1,93         |
| 852          | 85295    | 4307     | 47 680,00          | 47 680,00         | 100,00       |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>151 800,00</b>  | <b>142 896,58</b> | <b>94,13</b> |



### WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr II/8/2019 z dnia 19 grudnia 2018 roku plan wydatków na 2019 rok wynosił 18 431 230,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 564 230,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 867 000,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 20 695 266,52 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 822 461,57 zł, co stanowi 95,78 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 18 865 066,52 zł, wykonanie 18 104 879,93 zł, tj. 95,97 %. Plan wydatków majątkowych wynosi 1 830 200,00 zł, wykonanie 1 717 581,64 zł, tj. 93,85 %.

**Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

| Wydatki budżetu wg działów                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | wykonanie planu w % | udział w wykonanych wydatkach ogółem w % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 516 063,52           | 479 964,82           | 93,00%              | 2,42%                                    |
| <b>600</b> - Transport i łączność                                                                   | 1 285 687,00         | 1 196 989,60         | 93,10%              | 6,04%                                    |
| <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 124 000,00           | 97 804,34            | 78,87%              | 0,49%                                    |
| <b>710</b> - Działalność usługowa                                                                   | 19 100,00            | 11 746,57            | 61,50%              | 0,06%                                    |
| <b>750</b> - Administracja publiczna                                                                | 2 426 387,00         | 2 183 123,91         | 89,97%              | 11,01%                                   |
| <b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 122,00            | 56 395,90            | 97,03%              | 0,28%                                    |
| <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 266 741,00           | 255 285,12           | 95,71%              | 1,29%                                    |
| <b>757</b> - Obsługa długu publicznego                                                              | 27 100,00            | 16 978,88            | 62,65%              | 0,09%                                    |
| <b>758</b> - Różne rozliczenia                                                                      | 64 698,00            | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%                                    |
| <b>801</b> - Oświata i wychowanie                                                                   | 6 869 343,00         | 6 844 818,53         | 99,64%              | 34,53%                                   |
| <b>851</b> - Ochrona zdrowia                                                                        | 38 735,00            | 37 234,69            | 96,13%              | 0,19%                                    |
| <b>852</b> - Pomoc społeczna                                                                        | 972 859,00           | 831 318,66           | 85,45%              | 4,19%                                    |
| <b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 143 577,00           | 135 928,14           | 94,67%              | 0,69%                                    |
| <b>855</b> - Rodzina                                                                                | 5 700 600,00         | 5 676 372,75         | 99,58%              | 28,64%                                   |
| <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 708 662,00           | 615 227,13           | 86 82%              | 3,10%                                    |
| <b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 997 740,00           | 949 244,37           | 95,14%              | 4,79%                                    |
| <b>926</b> - Kultura fizyczna i sport                                                               | 475 852,00           | 434 028,16           | 91,21%              | 2,19%                                    |
| <b>Suma</b>                                                                                         | <b>20 695 266,52</b> | <b>19 822 461,57</b> | <b>95,78%</b>       | <b>100,00%</b>                           |

### **Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo realizacja wynosi 479 964,82 zł. tj. 93,00% planu rocznego;** z tego: wydatki bieżące w kwocie 416 434,60 zł., wydatki majątkowe w kwocie 63 530,22 zł.

- w ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 315 064,28 zł., z tego wodociągi 120 859,55 zł., kanalizacja 194 204,73 zł.
  - przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za IV raty podatku zebranego w 2019 roku. Kwota odprowadzonej składki to 5 357,80 zł.
  - zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w kwocie 92 853,52 zł.
  - podatek Vat – 3 159,00 zł.
  - zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zrealizowano w kwocie **63 530,22 zł.**
1. Budowa sieci wodociągowej w Ruszkowicach 300mb w kwocie 63 530,22zł.  
Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych.

**W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 1 196 989,60 zł., tj. 93,10 % planu rocznego;** z tego: wydatki bieżące w kwocie 331 404,07 zł., wydatki majątkowe w kwocie 865 585,53 zł.

- zakupiono rury do przepustów i przepusty przy drogach gminnych w kwocie – 43 194,47 zł.,
- wykonano bieżące remonty i prace na drogach gminnych, w tym zakup kruszywa zgodnie z potrzebami w kwocie 227 842,08 zł.,
- koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 14 684,95 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągnika i urządzeń pracujących przy remontach dróg gminnych w kwocie – 35 653,17 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu „Drogi” do ewidencji dróg gminnych w kwocie –1 845,00 zł.,
- zapłacono za polisy ubezpieczeniowe i przeglądy koparki, ciągnika, przyczepy w kwocie – 1 761,00 zł.
- zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, mapy niezbędne do wykonania prac drogowych – 22,60 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2019 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 400,80 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 roku stanowi kwota **865 585,53 zł.**

W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa- Kochanów - 531 708,50 zł. ( w tym środki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 000,00 zł, oraz środki własne w tym kredyt.).
2. Projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej , Rzuców w kierunku Niskiej Jabłownicy oraz do tzw. Agronomówki – 51 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych.

3. Przebudowa dróg gminnych: Bolęcín w kierunku lasu i Bolęcín – Borkowice – 42 499,00zł.  
Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych.
4. Przebudowa dróg lokalnych we wsi Kochanów- dwa odcinki – 239 878,03 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych i kredytu.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 97 804,34 zł., tj. 78,87 %** planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 62 804,34 zł., wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzurowie w kwocie 9 094,44 zł,
- zakupiono materiał i wykonano niezbędne prace konserwatorskie i remontowe na obiektach mienia gminnego – 8 512,86 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 16 767,55 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 4 760,79 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów - 268,70 zł.,
- podatek Vat – 359,00 zł.,
- obsługa pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Rzurowie (umowa zlecenie)– 3 278,80zł.,
- wywóz nieczystości ciekłych z budynku Ośrodka Zdrowia w Rzurowie – 1 177,20 zł.,
- wykonano 9 sztuk tablic informacyjnych na teren Gminy – 1 485,00 zł.
- wykonano ogrodzenie na działce gminnej przy UG – 4 700,00 zł.
- wykonano przegląd roczny obiektów gminnych – 12 400,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 roku stanowi kwota **35 000,00 zł.**

1. Zagospodarowanie placu gminnego w Ruszkowicach – 15 000,00 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych.
2. Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego "Krakowa Góra" w Borkowicach – 20 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków MIAS oraz środków własnych.

**W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 11 746,57 zł., tj. 61,50 %** planu rocznego,

- zapłacono za licencję programu WUZETKA do ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych – 3 936,00 zł.
- zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy; 29 decyzji – umowa zlecenie – 7 810,57 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 2 183 123,91 zł., tj. 89,97 %** planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 56 625,39 zł., w tym wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi i funkcjonowania urzędu, oraz naprawa, konserwacja księgi USC z 1920 roku., w kwocie 5 900,00 zł.
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w naradach i sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, szkolenia oraz drobne wydatki związane z obsługą rady i sołtysów – 134 044,90 zł.,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych - 5 476,50 zł., zakup sprzętu komputerowego i naprawa, tonery – 5 865,82 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego i materiałów eksploatacyjnych – 8 193,96 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 5 061,23 zł., środki czystości – 2 891,75 zł., ekwiwalent za odzież ochronną i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 1 775,50 zł., środki BHP i zakup wody dla pracowników – 4 151,83 zł., olej do urzędu – 13 783,49 zł., inne niezbędne materiały i usługi potrzebne do wyposażenia i funkcjonowania urzędu – 8 027,21 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 1 110,08 zł., koszty naprawy, przeglądu samochodu służbowego – 3 114,60 zł., badania lekarskie pracowników – 560,00 zł., koszty energii elektrycznej – 13 832,38 zł., usługi pocztowe – 25 097,68 zł., obsługa bankowa – 1 778,44 zł., licencje, programy komputerowe oraz usługi serwisowe oprogramowania – 52 898,97 zł., pieczętki – 1 247,80 zł., opracowanie dokumentów do wniosku E-gmina dla mieszkańców Gminy Borkowice, Klwów, Gielniów; wydatek współfinansowany z dotacji – 18 000,00 zł., fumigacja materiałów archiwalnych – 615,00 zł., monitoring urzędu – 2 952,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 5 076,58 zł., delegacje i ryczałty – 16 928,99 zł., w tym ryczałt – 5 641,68 zł., polisy ubezpieczeniowe i składki – 7 429,21 zł., koszty komornicze od zobowiązań pieniężnych – 3 332,94 zł., ZFŚS – 34 595,02 zł., kary i odszkodowania – 2 800,00 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 114,00 zł., szkolenia pracowników – 11 523,55 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac – 1 300 171,08 zł., składka na PFRON – 28 363,00 zł., itp. ) - inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 368,80 zł.
- obsługa prawna i informatyczna UG – 42 300,00 zł.,
- promocja Gminy – 55 280,21 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 4 800,00 zł., nagrody dla uczestników promujących gminę na zewnątrz w konkursach – 927,71 zł., usługi promocyjne ,zakup kwiatów ,wiązanek, gadżetów, książek, kalendarzy, Festyn Rodzinny 2019 i inne wydatki związane z promocją Gminy – 49 552,50 zł.
- realizowała projektu grantowego „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. – 67 200,00 zł.,
- przekazano składkę członkowską na rok 2019 LGD – 8 000,00 zł.,
- koszty funkcjonowania , utrzymania GZO – 223 536,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 56 395,90 zł., tj. 97,03% planu rocznego.**

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 925,32 zł.,
- wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UG – 5 412,00 zł.,
- wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 292,80 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 24 476,34 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 25 289,44 zł.



**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 255 285,12 zł., tj. 95,71% planu rocznego;**

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, paliwa, ubezpieczeniami, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 227 088,20 zł., w tym : akcje strażackie i szkolenia – 35 369,74 zł., wynagrodzenia i pochodne, wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS – 82 160,07 zł., energia elektryczna, ubezpieczenia – 13 039,59 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 96 518,80 zł., w tym:
- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP – 14 600,00 zł. ( dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 300,00 zł.),
- remont bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy OSP – 11 500,00 zł. ( Całość zadania dofinansowana z Województwa Mazowieckiego) .
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej – 11 710,00 zł.

Również w 2019 roku udzielono dotacji w kwocie 2 286,92 zł. dla OSP Borkowice na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w postaci zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego i ubrań specjalnych w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zakupu sprzętu stanowiła kwota 22 869,20 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 582,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony zestaw do stabilizacji dla OSP w kwocie 14 200,00zł.

Zakup został współfinansowany z środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 100,00zł.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 16 978,88 zł., tj. 62,65 % planu rocznego,**

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W miesiącu grudniu 2019 roku zaistniała sytuacja rozdysponowania części puli rezerwy ogólnej tj. kwoty 27 500,00 zł., na zabezpieczenie wydatku, który wymagał dofinansowania w związku z nieprzewidzianą poważną awarią elektroniki w jednym z autobusów szkolnych, oraz konieczny był również kapitalny remont podwozia i wymiana dwóch opon. Pozyskanymi środkami dofinansowany został wydatek budżetu ujęty w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w roku 2019.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 6 844 818,53 zł., tj. 99,64 % planu rocznego,**

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

- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, 2 przedszkola, 2 gimnazja (klasy III – do sierpnia) i 1 szkoła muzyczna I stopnia.

Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 96 dzieci.

W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 30 dzieci, a gmina, dotując to przedszkole, na ten cel przekazała 193 400,79 zł.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 250 uczniów,

w placówkach tych jest 52,68 etatów nauczycieli oraz 25 etatów pracowników obsługi

i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym

96 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz

4 etatów pracowników obsługi i administracji. Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

liczyło 39 uczniów. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów

wyniosła 115 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz

organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowców.

Gmina również pokryła koszt uczęszczania dzieci z Gminy Borkowice do przedszkoli innych Gmin w kwocie 14 065,97 zł.

Gmina w 2019 roku pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego

Nauczania w Rzućwie w kwocie 49 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 100 000,00 zł.

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

**§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 245 010,00 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 231 082,41 zł.
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 12 939,59 zł.
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 988,00 zł.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 405 729,57zł.**

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

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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 801 288,72 zł.**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 97 105,76 zł.**

**§ 4140 – Opłaty na PFRON – 1 578,00 zł.**

**§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 8 070,76 zł.**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 285 648,04 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM – 19 400,02 zł., węgiel do Przedszkola w Ninkowie – 4 830,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 111 870,60 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 57 659,75 zł., części zamienne do autobusów – 31 878,45 zł., materiały biurowe, – 5 272,92 zł., środki czystości – 10 476,67 zł., zakup czasopism i publikacji – 2 911,37 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 5 197,39 zł., wyposażenie kuchni, stołówek szkolnych – 758,96 zł. akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 2 031,37 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 350,60 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne – 1 578,59 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery – 2 257,90 zł., paliwo do koszenia trawy – 1 100,28 zł., markery sucho ścieralne do tablic bezpyłowych – 1 282,21 zł., plakaty rekrutacyjne SM w Ruszkowicach – 850,00 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 1 258,76 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 400,00 zł., mikrofon do SM – 430,00 zł., niszczarka do GZO – 868,38 zł., niszczarka do Przedszkola w Ninkowie – 428,00 zł., odkurzacz SP2 – 550,00 zł., keyboard SP1 – 3 300,00 zł., szylidy i pieczętki szkół – 923,00 zł., opony do autobusu szkolnego – 2 220,15 zł., naświetlacz do jajek PS Ninków – 864,00 zł., komputer SM – 1 039,03 zł., wykładzina do PS Ninków – 1 600,00 zł., zabawki, plansze dydaktyczne PS Ninków – 555,00 zł., części zamienne do kosiarki i kosi – 421,00 zł., tablice korkowe SP2 – 1 439,01 zł., pozostała kwota – 9 644,63 zł. to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 105 058,80 zł.**

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

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 566,35 zł.**

- zakupiono tablicę interaktywną do SP1 – 17 500,00 zł., z czego kwota 14 000,00 zł., pochodzi z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych, kwota 3 500,00 zł., to wkład własny.

- instrumenty do SM: wibrafon – 9 000,00 zł., akcesoria perkusyjne – 2 800,00 zł., altówka – 1 300,00 zł., trąbki 2 szt. – 4 000,00 zł., trąbka – 720,00 zł.

**§ 4260 – Zakup energii – 42 964,45 zł.**

- kwota 38 823,23 zł., została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 1 899,55 zł., za wodę
- kwota 2 241,67 zł., za gaz butla

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 5 895,00 zł., – środki te przeznaczono na:**

- opłacenie usług pielęgniarstwa – 4 000,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 1 895,00 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 127 634,12 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 46 820,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 23 077,54 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 9 784,80 zł., kominiarskie – 1557,60 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 1 720,00 zł., abonament do programów: „Płace Optivum, „Finanse Optivum” Art. 30 oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali

internetowych – 9 758,71 zł., abonament świadectwa szkolne – 300,00 zł., konserwacja i nadzór nad kotłowniami w ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 4 549,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 200,00 zł., strojenie fortepianów i instrumentów – 2 814,00 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 168,00 zł., wyjazd na przesłuchania muzyczne – 810,00 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 998,67 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 940,00zł., montaż rolet w ZSO w Rzucowie – 1 080,00 zł., abonament Kompendium dyrektora Przedszkole Ninków – 400,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 250,00 zł., UDT kotłowni – 1 050,00 zł., wymiana opraw oświetleniowych w SP2 – 3 850,00 zł., naprawa pieca CO w SM – 1 107,00 zł., abonament BIP GZO – 615,00 zł., wymiana termy i montaż grzejnika SP 2 – 1 750,00 zł., przegląd i wymiana gaśnic – 1 033,00 zł., przegląd instalacji gazowej – 559,66 zł., wdrożenie programu Płace VULCAN – 4 262,00 zł., pozostała kwota – 179,14 zł. (są to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.)

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 644,73 zł.**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 12 813,92 zł.**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 13 589,81 zł.**

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 223,81 zł.
- opłata za Viatol – 17,00 zł.
- ubezpieczenie autobusów szkolnych – 8 349,00 zł.

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 206 931,00 zł.**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników – 150,00 zł.**

**W rozdziale 80146 w § 4300** zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – **8 379,00 zł.**

**W rozdziale 80153** – wydatkowano kwotę **22 662,37 zł.** z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów

**W rozdziale 80195** – wydatkowano kwotę **55 037,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

**W rozdziale 92695-** wydatkowano kwotę **3 000,00 zł.** na wyjazd uczniów na zawody sportowe.

**W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 68 575,00 zł.**

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- XII dla 97 uczniów w łącznej kwocie 66 100,00 zł. (z otrzymanej dotacji – 52 880,00 zł. wkład własny – 13 220,00 zł.)
- wyprawka szkolna – 2 475,00 zł.

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

**W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 103 975,52 zł.** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 3 dzieci.

**Rozdział 80149** – wydatkowano kwotę **27 578,52 zł.,** na 1 dziecko.

**§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 252,53 zł.**

W paragrafie tym wypłacono:

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 892,39 zł.**



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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 205,00 zł.,**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 580,87 zł.**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 532,73 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 1 115,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce sensoryczne, plansze, do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

**Rozdział 80150 – wydatkowano kwotę 76 397,00 zł., na 2 dzieci.**

**§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 962,61 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 782,79 zł.**

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

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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 122,21 zł.,**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 996,39 zł.**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 533,00 zł.**

### **Zobowiązania:**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 346 579,29 zł.

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli z art. 30a KN – 76 265,62 zł.

Składki ZUS – 72 944,68 zł.

Fundusz Pracy – 8 592,06 zł.

Faktura za energię – 9 795,38 zł.

Faktura za olej opałowy – 21 288,00 zł.

Faktura za śmieci – 324,91 zł.

Faktura za świadczenia medyczne – 40,00 zł.

**Razem: 535 829,94 zł.**

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 37 234,69 zł., tj. 96,13 %, planu rocznego.**

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

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2019 roku, na następujące programy:

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia przeciwdziałającemu zjawisku narkomanii Muzyczna Majówka na Krakowej Górze w dniu 26 maja 2019r, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, w kwocie – **5.015,35 zł.**
2. Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z ZSO w Borkowicach w kwocie – **600,00 zł.**
3. Dofinansowanie działań informacyjno-edukacyjnych, oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów zapobiegających zjawisku narkomanii w kwocie – **1 837,36 zł.**
4. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia przeciwdziałającemu zjawisku narkomanii „Razem z Mikołajem” – **1 043,21 zł.**
5. Sfinansowanie programu Profilaktyka – zdrowy styl życia – **861,00 zł.**
6. Wynagrodzenie Komisji – **360,00 zł.**

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

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zabawa choinkowa w kwocie – **600,00 zł.**
2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia Orszak Trzech Króli i w kwocie - **520,00 zł,**
3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży z ZSO w Borkowicach, ZSO w Rzućcowie, przedszkoli z terenu naszej Gminy w kwocie – **8.500,00 zł,**
4. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców – w kwocie **715,00 zł,**
5. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi Święto Rodziny, Parafiada - w kwocie **1.378.00 zł,**
6. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od zawartych umów w kwocie - **3 120,00zł.**
7. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień w kwocie – **2 500,00 zł.,**
8. Sfinansowanie programu profilaktycznego „Nałogi- droga do nikąd” w kwocie - **2 850,00 zł.**
9. Szkolenie Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych, oraz grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie **1 800,00 zł.**
10. Dofinansowanie festiwalu piosenki dziecięcej w kwocie – **594,34 zł.**
11. Dofinansowanie festiwalu piosenki harcerskiej – **1 000,00 zł.**
12. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi i zakup materiałów potrzebnych do realizacji działań informacyjno-edukacyjnych w kwocie – **3 940,40 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wyniosły – **34 051,69 zł.,** natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – **37 234,69zł.**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 831 318,66 zł., tj. 85,45 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na następujące świadczenia:**

- dla 2 osób opłacony został pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – na ten cel wydatkowano kwotę – **33 721,09 zł.**
  - za 33 osoby pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – **19 424,26 zł.**, - w tym z dotacji – 19 358,00 zł., środki własne – 66,26 zł.
  - 17 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – **24 521,76 zł.**, (w tym z dotacji 24 521,76 zł.)
  - 99 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – **49 018,00 zł.** Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację za rok 2018 w kwocie **0,75 zł.**
  - 37 osoby uprawnione były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – **227 953,13 zł.**, w tym: z dotacji – 227 228,00 zł., środki własne – 725,13 zł.
  - Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – **211 908,65 zł.**, Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – **34 750,55 zł.**
  - Odpis na ZFŚS – **5 191,92 zł.**, tj. 100% planu rocznego.
  - 11 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – **80 962,87 zł.**
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu ” koszt programu wyniósł **68 169,10zł.**, w tym dotacja - 54 400,00 zł., środki własne – 13 769,10 zł.
- Z w/w programu skorzystało **166** dzieci w formie dożywiania i **36** osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego.

**W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 5 676 372,75 zł., tj.99,58% planu rocznego.**

Wydatki przeznaczono na:

W okresie **od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.** łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2 023 342,99 zł.**,

w tym wypłacone świadczenia stanowi kwota **1 854 467,92 zł.** W tym:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – **595 939,94 zł.**,
  2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – **224 597,17zł.**,
- z tytułu urodzenia dziecka – **17 473,34 zł.**,
  - z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **28 931,00 zł.**,
  - z tytułu samotnego wychowania dziecka – **18 335,00 zł.**,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **20 904,30 zł.**,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – **56 272,66 zł.**, (w tym: w związku z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 520,00 zł. oraz w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 51 752,66zł.).
  - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **53 466,27 zł.**,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **29 214,60zł.**,

3. Zasiłki pielęgnacyjne – **196 298,00 zł.**
4. Świadczenia pielęgnacyjne – **316 917,00 zł.**
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – **110 838,81 zł.**
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **28 000,00zł.**
7. Zasiłek dla opiekunów – **47 440,00zł.**
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **163 071,00 zł.**
9. Świadczenie rodzicielskie - **167 366,00 zł.**

10. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wypłacono jedno świadczenie za życiem w kwocie **4 000,00zł.**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie **112 592,00 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **76 145,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **29 793,00zł.**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **6 654,00 zł.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **56 283,07 zł.**

Ponadto w 2019 roku przekazano do budżetu państwa świadczenia rodzinne nienależnie pobrane oraz odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie **1 705,01 zł.**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie – **9 922,95zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **3 561,95 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **6 361,00zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – **3 424 230,00 zł.** Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 428. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota **46 145,02 zł.**

Ponadto w 2019 roku przekazano do budżetu państwa świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane oraz odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie **2 167,90 zł.**



W okresie od **01.01.2019r. do 31.12.2019r.** do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 37 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 80 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 41 kart w formie elektronicznej. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł **247,54 zł.**

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny** – plan – 175 635,00 zł. (w tym 143 530,00zł. „Dobry Start”) **wykonanie – 164 243,62 zł., tj. 93,51% planu rocznego.** (w tym „Dobry Start” – 142 289,33 zł.)

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – **21 954,29 zł.**, w tym dotacja – 9 720,00 zł., środki własne – 12 234,29 zł.

3 rodziny objęte są współpracą Asystenta Rodziny.

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

Łączna liczba wypłaconych świadczeń to 459 świadczeń, na kwotę **137 700,00 zł.**

Koszty obsługi – **4 589,33 zł.**

**Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze** – plan – 5 000,00 zł., **wykonanie – 4 367,72 zł., tj. 87,35 % planu rocznego.**

2 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na kwotę **4 367,72 zł.**

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2019 roku podejmowali działania wobec 7 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 3 procedur kontynuowanych z poprzednich okresów, 6 Niebieskie Karty “zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, bądź zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili

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

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

W okresie **od 01.01.2019r., do 31.12.2019r.,** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy **293 osobom z 194 rodzin** którym przyznano decyzją świadczenia.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 615 227,13 zł., tj. 86,82% ,planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 556 127,24 zł., wydatki majątkowe – 59 099,89 zł.**

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 252 758,88 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 415,06 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 14 317,66 zł.,
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 8 678,00 zł.,
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 234 168,41 zł.
- wydatki związane z opłatą za licencję programu komputerowego , śmieci – 2 091,00 zł.,
- koszty komornicze za odpady komunalne – 89,76 zł.,
- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 25 530,53zł., (wydatek współfinansowany z WFOŚiGW w kwocie 20 961,36 zł.)
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 - 18 050,74 zł.
- opłaty za wypis z rejestru gruntów – 27,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie za kwotę 39 099,89 zł.(środki własne).
2. Oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego w Bołęczynie za kwotę 20 000,00 zł.(środki własne i dotacja w ramach programu MIAS)

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 949 244,37 zł., tj. 95,14% planu rocznego ,w tym wydatki bieżące – 481 248,37 zł., majątkowe – 467 996,00zł.**

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 333 500,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 126 352,00 zł.,
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci adaptacji dawnego budynku UG na Bibliotekę z izbą pamięci –102 000,00 zł.,
- dotacja celowa dla Parafii w Borkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Borkowicach – 30 000,00 zł.
- koszt zakupu energii elektrycznej przy budowie świetlicy w Politowie – 1 396,37 zł.

W ramach wydatków remontowych został wykonany remont świetlicy wiejskiej we wsi Wymysłów za kwotę 20 000,00 zł. (wydatek współfinansowany z programu MIAS w kwocie 10 000,00 zł.).

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1. Budowę świetlicy wiejskiej w Politowie za kwotę 301 996,00 zł. (środki własne; kredyt).
2. Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy za kwotę – 14 000,00 zł. (środki własne).

3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie za kwotę 20 000,00 zł. (wydatek współfinansowany z programu MIAS w kwocie 10 000,00 zł.).

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 434 028,16 zł., tj. 91,21% planu rocznego,**

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK „ w Ninkowie – 14 378,25 zł.,
- zakupiono nagrody puchary na potrzeby rozgrywek gminnych w piłce nożnej – 428,40 zł.
- zakupiono wyposażenie apteczki na obiektach sportowych – 60,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 1 777,51 zł.,
- wydatki związane z wyjazdem uczniów na zawody sportowe i zakup sprzętu - 3 000,00 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł.
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 65 000,00 zł., ( RuszCovia - 45 000,00 zł., MULKS PLATAN – 20 000,00 zł.,).

W ramach wydatków remontowych został wykonany remont obiektu sportowego w Rzucowie za kwotę 130 000,00 zł. (wydatek współfinansowany z środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” w kwocie 97 500,00 zł.).

Również wykonano drobne prace remontowe na obiektach sportowych za kwotę 2 214,00 zł.

1. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:  
Budowa siłowni plenerowej we wsi Wola Kuraszowa w kwocie 26 000,00 zł. (środki własne).
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie za kwotę 166 170,00 zł. (zadanie dofinansowane w kwocie 70 000,00 zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki).
3. Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjno-sportowego w Zdonkowie za kwotę 20 000,00 zł. (zadanie współfinansowane z programu MIAS w kwocie 10 000,00 zł.)

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.**

**Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych**  
**w 2019 roku**

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 830 200,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1 717 581,64 zł., realizacja 93,85%.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

| Dział      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | PLAN<br>na 2019 rok | WYKONANIE<br>w roku 2019 | %<br>wykona<br>nia | Opis stopnia<br>wykonania zadania<br>lub przyczyna braku<br>wykonania |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                            | 3                   | 4                        | 5                  | 6                                                                     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>66 000,00</b>    | <b>63 530,22</b>         | <b>96,26</b>       |                                                                       |
|            | Budowa sieci wodociągowej w Ruszkowicach 300mb                                                                                                                               | 66 000,00           | 63 530,22                | 96,26              | Zadanie zrealizowane                                                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>894 000,00</b>   | <b>865 585,53</b>        | <b>96,82</b>       |                                                                       |
|            | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa - Kochanów                                                                                                   | 550 000,00          | 531 708,50               | 96,67              | Zadanie zrealizowane                                                  |
|            | Projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej, Rzuców w kierunku Niskiej Jabłonicy oraz do tzw. Agronomówki. | 52 000,00           | 51 500,00                | 99,04              | Zadanie zrealizowane                                                  |
|            | Przebudowa dróg gminnych: Bolęcin w kierunku lasu i Bolęcin - Borkowice                                                                                                      | 52 000,00           | 42 499,00                | 81,73              | Zadanie zrealizowane                                                  |
|            | Przebudowa dróg lokalnych we wsi Kochanów – dwa odcinki                                                                                                                      | 240 000,00          | 239 878,03               | 99,95              | Zadanie zrealizowane                                                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>         | <b>100,00</b>      |                                                                       |
|            | Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00             | Zadanie zrealizowane                                                  |
|            | Zagospodarowanie placu gminnego w Ruszkowicach                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00                | 100,00             | Zadanie zrealizowane                                                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>         | <b>100,00</b>      |                                                                       |
|            | Zakup zestawu do stabilizacji dla OSP                                                                                                                                        | 14 200,00           | 14 200,00                | 100,00             | Zadanie zrealizowane                                                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>    | <b>59 099,89</b>         | <b>84,43</b>       |                                                                       |
|            | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie                                                                                                                                     | 50 000,00           | 39 099,89                | 78,20              | Zadanie zrealizowane                                                  |
|            | Oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego w Bolęcinie                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00             | Zadanie zrealizowane                                                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>516 000,00</b>   | <b>467 996,00</b>        | <b>90,70</b>       |                                                                       |
|            | Budowa świetlicy wiejskiej w Politowie                                                                                                                                       | 350 000,00          | 301 996,00               | 86,28              | Zadanie zrealizowane                                                  |



|                |                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy                                                                                                 | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
|                | Dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na zadanie „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” | 102 000,00          | 102 000,00          | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
|                | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Borkowice  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
|                | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                         | <b>235 000,00</b>   | <b>212 170,00</b>   | <b>90,29</b> |                      |
|                | Budowa siłowni plenerowej we wsi Wola Kuraszowa                                                                                                                 | 30 000,00           | 26 000,00           | 86,67        | Zadanie zrealizowane |
|                | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie                                                                                                                    | 185 000,00          | 166 170,00          | 89,82        | Zadanie zrealizowane |
|                | Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjno-sportowego w Zdonkowie                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>1 830 200,00</b> | <b>1 717 581,64</b> | <b>93,85</b> |                      |

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

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział                                         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji podmiotowej |            |        | Kwota dotacji celowej |            |        |
|-----------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|--------|
|                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan                      | wykonanie  | %      | plan                  | wykonanie  | %      |
| 1                                             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                         | 6          | 7      | 8                     | 9          | 10     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |        |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |        |                       |            |        |
| 750                                           | 75075  | 2710 | Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska" |                           |            |        | 4 800,00              | 4 800,00   | 100,00 |
| 921                                           | 92109  | 2480 | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach</b> - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.                                                                                                                                                                              | 333 500,00                | 333 500,00 | 100,00 |                       |            |        |
| 921                                           | 92116  | 2480 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach</b> - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.                                                                                                                                                              | 126 500,00                | 126 352,00 | 99,88  |                       |            |        |
| 921                                           | 92116  | 6220 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach</b> - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach"                                      |                           |            |        | 102 000,00            | 102 000,00 | 100,00 |

| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |       |      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                     |            |            |       |            |            |        |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|
| 926                                                   | 92695 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom                                                             |            |            |       | 65 000,00  | 65 000,00  | 100,00 |
| 801                                                   | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego | 210 056,00 | 193 400,79 | 92,07 |            |            |        |
| 754                                                   | 75412 | 2820 | OSP Borkowice – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         |            |            |       | 2 287,00   | 2 286,92   | 100,00 |
| 921                                                   | 92120 | 6570 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Borkowice                    |            |            |       | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00 |
| Ogółem                                                |       |      |                                                                                                                                                                                   | 670 056,00 | 653 252,79 | 97,49 | 204 087,00 | 204 086,92 | 100,00 |

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

| Klasyfikacja |        |      | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Kwota<br>otrzymana  | Kwota<br>wydatków   | Kwota<br>zwrócona | Data<br>zwrotu                         |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                   |                                        |
| 010          | 01095  | 2010 | Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                                                                                                                                                               | 92 853,52           | 92 853,52           | 92 853,52           | -                 |                                        |
| 750          | 75011  | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza                                                                                                                                                                                                       | 58 024,00           | 58 024,00           | 56 625,39           | 1 398,61          | 16.01.2020                             |
| 751          | 75101  | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                   | 926,00              | 926,00              | 925,32              | 0,68              | 18.12.2019                             |
| 751          | 75108  | 2010 | Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 291,00           | 25 291,00           | 25 289,44           | 1,56              | 04.12.2019                             |
| 751          | 75109  | 2010 | Dotacja przeznaczona na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego                                                                                                                                                                                                                                | 300,00              | 300,00              | 292,80              | 7,20              | 29.08.2019                             |
| 751          | 75113  | 2010 | Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                    | 24 605,00           | 24 605,00           | 24 476,34           | 128,66            | 29.08.2019                             |
| 801          | 80153  | 2010 | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 22 873,00           | 22 873,00           | 22 662,37           | 210,63            | 18.12.2019<br>21.01.2020               |
| 855          | 85501  | 2060 | Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                      | 3 472 234,00        | 3 472 234,00        | 3 470 375,02        | 1 858,98          | 31.12.2019<br>10.01.2020               |
| 855          | 85502  | 2010 | Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń | 2 027 446,00        | 2 027 446,00        | 2 023 342,99        | 4 103,01          | 31.12.2019                             |
| 855          | 85503  | 2010 | Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                        | 283,00              | 283,00              | 247,54              | 35,46             | 31.12.2019                             |
| 855          | 85504  | 2010 | Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143 530,00          | 143 530,00          | 142 289,33          | 1 240,67          | 31.12.2019<br>15.01.2020<br>05.02.2020 |
| 855          | 85513  | 2010 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 202,00           | 10 202,00           | 9 922,95            | 279,05            | 17.01.2020                             |
|              |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 878 567,52</b> | <b>5 878 567,52</b> | <b>5 869 303,01</b> | <b>9 264,51</b>   |                                        |



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

| Klasyfikacja |        |      | Cel                                                                                                                                                                                              | Plan              | Kwota<br>otrzymana | Kwota<br>wydatków | Kwota<br>zwrócona | Data<br>zwrotu |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   |                   |                |
| 801          | 80101  | 2030 | Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. | 14 000,00         | 14 000,00          | 14 000,00         | -                 |                |
| 801          | 80104  | 2030 | Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                   | 122 061,00        | 122 061,00         | 118 792,01        | 3 268,99          | 29.01.2020     |
| 852          | 85213  | 2030 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.                                                                                                     | 19 358,00         | 19 358,00          | 19 358,00         | -                 |                |
| 852          | 85214  | 2030 | Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                 | 24 523,00         | 24 523,00          | 24 521,76         | 1,24              | 31.12.2019     |
| 852          | 85216  | 2030 | Wypłata zasiłków stałych                                                                                                                                                                         | 227 228,00        | 227 228,00         | 227 228,00        | -                 |                |
| 852          | 85219  | 2030 | Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS                                                                                                                                                        | 96 100,00         | 96 100,00          | 96 100,00         | -                 |                |
| 852          | 85230  | 2030 | Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”                                                                                                                   | 54 400,00         | 54 400,00          | 54 400,00         | -                 |                |
| 854          | 85415  | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia                                                                                                                                 | 60 526,00         | 60 526,00          | 52 880,00         | 7 646,00          | 18.12.2019     |
| 854          | 85415  | 2040 | dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”                                | 2 475,00          | 2 475,00           | 2 475,00          |                   |                |
| 855          | 85504  | 2030 | Dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”                                 | 9 720,00          | 9 720,00           | 9 720,00          | -                 |                |
|              |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                     | <b>630 391,00</b> | <b>630 391,00</b>  | <b>619 474,77</b> | <b>10 916,23</b>  | <b>-</b>       |

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

| Klasyfikacja |        |      | Zadania wynikające z porozumienia                                                                                                                                                                               | Plan              | Kwota<br>otrzymana | Wydatki             |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                     |
| 010          | 01042  | 6630 | Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów”                     | 145 000,00        | 145 000,00         | 531 708,50          |
| 700          | 70095  | 6300 | dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach                                                | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           |
| 750          | 75023  | 2710 | dotacja celowa otrzymana w związku z podpisaniem umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „E-gmina – rozwój cyfrowy usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Kłwów, Gminy Gielniów” | 12 000,00         | 12 000,00          | 18 000,00           |
| 754          | 75412  | 2710 | dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP                                                                                | 7 300,00          | 7 300,00           | 14 600,00           |
| 754          | 75412  | 2710 | dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem remontu bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy                                                                                  | 11 500,00         | 11 500,00          | 11 500,00           |
| 754          | 75412  | 6300 | dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do stabilizacji dla OSP                                                                 | 7 100,00          | 7 100,00           | 14 200,00           |
| 801          | 80101  | 2710 | dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni informatycznej w szkole Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie”                       | 49 000,00         | 49 000,00          | 100 000,00          |
| 900          | 90026  | 2460 | dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”                                                                  | 20 962,00         | 20 961,36          | 25 530,53           |
| 900          | 90095  | 6300 | dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego w Bołęcinie”                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           |
| 921          | 92109  | 2710 | dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wymysłów”                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           |
| 921          | 92195  | 6300 | dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie”                                                            | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           |
| 926          | 92601  | 2710 | dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont obiektu sportowego w Rzucowie”                                                                                       | 97 500,00         | 97 500,00          | 130 000,00          |
| 926          | 92695  | 6260 | dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie”                                                                         | 70 000,00         | 70 000,00          | 166 170,00          |
| 926          | 92695  | 6300 | dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjno-sportowego w Zdonkowie”                                                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           |
|              |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>470 362,00</b> | <b>470 361,36</b>  | <b>1 111 709,03</b> |

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

| Klasyfikacja  |        |      | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Kwota<br>otrzymana | Wydatki           |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                   |
| 750           | 75095  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.                                                                                     | 63 540,00         | 63 539,37          | 67 200,00         |
| 852           | 85295  | 2007 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 22 920,00         | 22 920,00          | 28 016,58         |
| 852           | 85295  | 2057 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 47 680,00         | 47 680,00          | 47 680,00         |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>134 140,00</b> | <b>134 139,37</b>  | <b>142 896,58</b> |

**Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej**

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

Dochody: plan 63 540,00zł., wykonanie 63 539,37zł., realizacja 100,00%

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

Gmina Borkowice w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku realizowała projekt grantowy „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem programu było zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Mieszkańcy Gminy wzięli udział w szkoleniach o następującej tematyce: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Kultura w sieci. Program szkolenia dostosowany był do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Wartość projektu to kwota 67 200,00 zł. z czego kwota dofinansowania wynosi 63 539,37zł., wkład własny gminy to kwota 3 660,63zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkolenia został przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.

## 2. Projekt „Możesz Uwierzyć w Siebie”.

Dochody: plan 70 600,00zł., wykonanie 70 600,00zł., realizacja 100,00%

Wydatki: plan 84 600,00zł., wykonanie 75 696,58zł., realizacja 89,48 %

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

Okres realizacji projektu trwa od października 2019 roku do grudnia 2020 roku. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 84 600,00zł. Kwota rzeczywiście wydatkowana w roku 2019 stanowi wartość 75 696,58zł. Pozostała kwota 8 903,42zł zostanie wprowadzona do budżetu roku 2020 rozdział 85295 na wydatki związane z realizacją projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie”.

### Gospodarka odpadami za 2019 rok.

| ROZDZIAŁ                                                        | DOCHODY                                                                                                                                                                                           | WYDATKI                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                | § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <b>260 118,14zł.</b>                                                   | § 4300 zakup usług pozostałych (opłata za odbiór odpadów komunalnych) – <b>252 758,88zł.</b><br>§ 4430 różne opłaty i składki (opłata komornicza od odpadów komunalnych) – <b>4,01zł.</b>              |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – <b>2 122,80zł.</b><br>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <b>1 193,98zł.</b> | § 4300 zakup usług pozostałych (licencja na program do odpadów komunalnych) – <b>2 091,00zł.</b><br>§ 4430 różne opłaty i składki (opłata komornicza związana z gospodarką odpadami) – <b>85,75zł.</b> |
| <b>RAZEM:</b>                                                   | <b>263 434,92zł</b>                                                                                                                                                                               | <b>254 939,64zł</b>                                                                                                                                                                                    |

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 258 605,00zł., wykonanie 263 434,92zł., realizacja 101,87%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 262 205,00zł., wykonanie 254 939,64zł., realizacja 97,23%.



W roku 2019 dochody są większe od wydatków ponieważ Gmina Borkowice prowadzi egzekucję w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne. Ponadplanowe dochody w kwocie 8 495,28zł. powstały wskutek wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych i zostaną wprowadzone do budżetu roku 2020 rozdział 90002 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok.**

| <b>Dział</b> | <b>ROZDZIAŁ</b>                                                                                     | <b>DOCHODY</b>                          | <b>WYDATKI</b>                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    |                                         |                                              |
|              | 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | § 0690 wpływy z różnych opłat – 0,00zł. |                                              |
|              | <b>RAZEM:</b>                                                                                       | <b>0,00zł.</b>                          |                                              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    |                                         |                                              |
|              | 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                                         | § 4300 zakup usług pozostałych – 8 678,00zł. |
|              | <b>RAZEM:</b>                                                                                       |                                         | <b>8 678,00zł.</b>                           |
|              | <b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b>                                                                      | <b>0,00zł.</b>                          | <b>8 678,00zł.</b>                           |

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 0,00zł., wykonanie 0,00zł., realizacja 0,00%.

W roku 2019 nie wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych, ponieważ na terenie gminy nie istnieją zakłady produkcyjne, które mogłyby zanieczyszczać środowisko.

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 15 000,00zł., wykonanie 8 678,00zł., realizacja 57,85%. Wydatki obejmują zbiórkę padłych i wylapywanie bezpańskich zwierząt.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii za 2019 rok.**

| <b>Dział</b> | <b>ROZDZIAŁ</b>                                                                          | <b>DOCHODY</b>                                                                                  | <b>WYDATKI</b>       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b>   | <b>75618</b> wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw | <b>§ 0480</b> dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu –<br><b>34 051,69 zł</b> |                      |
|              | <b>RAZEM:</b>                                                                            | <b>34 051,69 zł</b>                                                                             |                      |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   |                                                                                                 |                      |
|              | <b>85153</b> – Zwalczenie narkomanii                                                     |                                                                                                 | <b>9 716,92 zł.</b>  |
|              | <b>85154</b> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                            |                                                                                                 | <b>27 517,77 zł</b>  |
|              | <b>RAZEM:</b>                                                                            |                                                                                                 | <b>37 234,69 zł.</b> |

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 994,00zł., wykonanie 34 051,69zł., realizacja 100,17 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 38 735,00zł., wykonanie 37 234,69zł., realizacja 96,13 %.

W związku z niewydatkowaną w 2018 roku kwotą 4 740,18zł. na zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczenie narkomanii w/w kwota wprowadzona została do budżetu roku 2019 i wydatkowana została na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku. W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2020 mogła wydatkować kwotę 38 791,87zł. Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku wyniosły 37 234,69 zł. Kwota pozostała wynosi 1 557,18zł.

W związku z niewydatkowaną w 2019 roku kwotą 1 557,18zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2020 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 rok.**

Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **1 238 300,00 zł.**

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

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

Kwota pozostała do spłaty – 200 800,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty – 337 500,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty 700 000,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **709 335,07 zł.**, w tym:

|                                                            |   |                |
|------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - rolnictwo i łowiectwo (010)                              | - | 5 849,87 zł.   |
| - transport i łączność (600)                               | - | 3 785,71 zł.   |
| - gospodarka mieszkaniowa (700)                            | - | 2 748,03 zł.   |
| - administracja publiczna (750)                            | - | 118 834,36 zł. |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) | - | 5 956,31 zł.   |
| - oświata i edukacja (801)                                 | - | 521 715,70 zł. |
| - pomoc społeczna (852)                                    | - | 21 552,78 zł.  |
| - rodzina (855)                                            | - | 8 527,58 zł.   |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)          | - | 19 267,26 zł.  |
| - kultura fizyczna ( 926 )                                 | - | 1 097,47 zł.   |

Zobowiązania te to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych.

Gminna nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok.**

| <b>I. PRZYCHODY</b>                                     | <b>kwota</b>        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 700 000,00          |
| 2. spłata udzielonych pożyczek                          | 8 750,00            |
| 3. nadwyżka z lat ubiegłych                             | 39 586,64           |
| 4. inne źródła (wolne środki)                           | 750 400,00          |
| <b>RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2019r.</b>  | <b>1 498 736,64</b> |
| <b>II. ROZCHODY</b>                                     | <b>kwota</b>        |
| 1. spłata kredytów i pożyczek                           | 212 100,00          |
| 2. udzielone pożyczki                                   | 8 750,00            |
| <b>RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2019r.</b>   | <b>220 850,00</b>   |

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **1 142 051,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 700 000,00 zł., nadwyżki z lat ubiegłych 39 586,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 402 465,00 zł. Wykonanie kształtuje się następująco: kredyt zaciągnięty na rynku krajowym – 700 000,00zł, spłata udzielonych pożyczek – 8 750,00zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 39 586,64zł., wolne środki – 750 400,00zł.

Planowane rozchody budżetu to **212 100,00 zł.**, wykonanie 220 850,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone cztery raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 99 600,00zł. oraz cztery raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 112 500,00zł. Udzielono pożyczki dla stowarzyszenia OSP w kwocie 8 750,00 zł. Pożyczka została spłacona w całości.

### **Wynik finansowy**

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

W wyniku zmian na dzień 31.12.2019r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 929 951,00zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2019 roku zamyka się deficytem w kwocie 2 608,72 zł. Deficyt pokryty został w całości kredytem.



## Realizacja budżetu w 2019 roku.

|                                                                                 | Wg uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach wg<br>uchwał | Plan wg.<br>sprawozdań | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| <b>DOCHODY<br/>w tym:</b>                                                       | <b>17 613 013,00</b>     | <b>19 765 315,52</b>             | <b>19 765 315,52</b>   | <b>19 819 852,85</b> | <b>100,25</b>  |
| na<br>współfinansowanie<br>programów<br>i projektów<br>z udziałem<br>środków UE | 0,00                     | 134 140,00                       | 134 140,00             | 134 139,37           | 100,00         |
| <b>WYDATKI<br/>w tym:</b>                                                       | <b>18 431 230,00</b>     | <b>20 695 266,52</b>             | <b>20 695 266,52</b>   | <b>19 822 461,57</b> | <b>95,78</b>   |
| na<br>współfinansowanie<br>programów<br>i projektów<br>z udziałem<br>środków UE | 0,00                     | 151 800,00                       | 151 800,00             | 142 896,58           | 94,13          |
| <b>NADWYŻKA/<br/>DEFICYT</b>                                                    | <b>- 818 217,00</b>      | <b>- 929 951,00</b>              | <b>- 929 951,00</b>    | <b>- 2 608,72</b>    | <b>X</b>       |
| <b>PRZYCHODY<br/>ogółem:</b>                                                    | <b>1 113 651,00</b>      | <b>1 142 051,00</b>              | <b>1 142 051,00</b>    | <b>1 498 736,64</b>  | <b>131,23</b>  |
| <b>ROZCHODY<br/>ogółem:</b>                                                     | <b>295 434,00</b>        | <b>212 100,00</b>                | <b>212 100,00</b>      | <b>220 850,00</b>    | <b>104,13</b>  |

## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2019**

### **1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2019 roku – 76 579,31 zł.**

w tym :

- dochody z najmu lokali i dzierżawy – 34 098,87 zł.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – 14 758,50 zł.
- odsetki – 1,94 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 17 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” MIAS, na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach – 10 000,00 zł.
- dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Przedszkolu w Ninkowie – 720,00 zł.

### **2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 97 804,34 zł.**

- zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 9 094,44 zł.,
- zakupiono materiały do prac konserwacyjnych i naprawczych w budynkach i obiektach mienia gminnego – 8 512,86 zł.,
- wydatki za energię elektryczną w budynkach gminnego mienia – 16 767,55 zł.,
- zapłacono polisę za ubezpieczenie mienia gminnego – 4 760,79 zł.,
- wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze – 268,70 zł.,
- przekazano podatek VAT należny do US w kwocie 359,00 zł.
- zawarto umowę zlecenie na obsługę pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 3 278,80 zł.
- zapłacono za wywóz nieczystości ciekłych z budynku Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 1 177,20 zł.
- wykonano 9 sztuk tablic informacyjnych na teren gminy – 1 485,00 zł.
- wykonano ogrodzenie na działce gminnej – 4 700,00 zł.
- wykonano przegląd roczny obiektów gminnych – 12 400,00 zł.
- zagospodarowano plac gminny w Ruskowicach – 15 000,00 zł.
- zagospodarowano teren obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach – 20 000,00 zł.

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego Gminy BORKOWICE na dzień 31.12.2019 r.

#### 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice :

- powierzchnia gruntów – 31,195 ha
- wartość gruntów – 509 502,10 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 r. – 20 784 343,54 zł.,
- w tym : Urząd Gminy – 18 554 899,98 zł., i GZO – 2 229 443,56 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

#### **GRUNTY:**

Powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

#### **Zmiana wartości środków trwałych w wyniku modernizacji, otrzymania, zakupu oraz budowy nowych obiektów:**

- wykonano budowę sieci wodociągowej w Ruszkowicach 300mb – 63 530,22 zł.
- zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów – 531 708,50 zł.
- wykonano projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej, Rzuców w kierunku Niskiej Jabłownicy oraz do tzw. Agronomówki – 51 500,00 zł.
- wykonano przebudowę dróg gminnych: Bołęcin w kierunku lasu i Bołęcin – Borkowice – 42 499,00 zł.
- wykonano przebudowę dróg lokalnych we wsi Kochanów – dwa odcinki – 239 878,03 zł.
- zagospodarowano teren obiektu rekreacyjnego „Krakowa Góra” w Borkowicach – 20 000,00 zł.
- zagospodarowano plac gminny w Ruszkowicach – 15 000,00 zł.
- zakupiono zestaw do stabilizacji dla OSP – 14 200,00 zł.
- wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie – 39 099,89 zł.
- oczyszczono i odmulono zbiornik wodny w Bołęcinie – 20 000,00 zł.
- wybudowano świetlicę wiejską w Politowie – 301 996,00 zł.
- wykonano projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy – 14 000,00 zł.
- udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na zadanie „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” – 102 000,00 zł.
- udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Borkowice – 30 000,00 zł.
- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Politowie – 20 000,00 zł.
- wybudowano siłownię plenerową we wsi Wola Kuraszowa – 26 000,00 zł.
- wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Rzucowie – 166 170,00 zł.
- zagospodarowano teren obiektu rekreacyjno-sportowego w Zdonkowie – 20 000,00 zł.

**Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:**

- zakupiono zamrażarkę z adapterem na potrzeby wodociągów – 4 736,17 zł.
- zakupiono namiot z logo gminy – 1 610,00 zł.
- zakupiono zestaw inkasencki – 6 190,89 zł.
- zakupiono myjkę ciśnieniową Lavor Vertigo – 1 332,33 zł.
- zakupiono wyposażenie przeciwpożarowe dla jednostek OSP – 20 663,71 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 3 918,98 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 3 931,57 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 164 935,71 zł.

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| I. Rok              | 2019           |
| II. Nazwa jednostki | GINA BORKOWICE |
| III. REGON          | 670223540      |
| IV. Kod GUS         | 8411Z          |

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

| DOCHODY                                                |          |      |                   | WYDATKI                                                                  |          |      |                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |                   | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |      |                   | w tym koszty:                                                                      |
| 1                                                      | 2        | 3    | 4                 | 5                                                                        | 6        | 7    | 8                 | 9                                                                                  |
| Dział                                                  | Rozdział | §    | Kwota (zł)        | Dział                                                                    | Rozdział | §    | Kwota (zł)        | Rodzaj kosztów                                                                     |
| 900                                                    | 90002    | 0490 | 260 118,14        | 900                                                                      | 90002    | 4300 | 252 758,88        | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| 900                                                    | 90026    | 0640 | 2 122,80          | 900                                                                      | 90002    | 4430 | 4,01              | obsługa administracyjna (opłata komornicza od odpadów komunalnych)                 |
| 900                                                    | 90026    | 0910 | 1 193,98          | 900                                                                      | 90026    | 4300 | 2 091,00          | licencja na program do odpadów komunalnych                                         |
|                                                        |          |      |                   | 900                                                                      | 90026    | 4430 | 85,75             | obsługa administracyjna (opłata komornicza związana z gospodarką odpadami)         |
| <b>Ogółem dochody</b>                                  |          |      | <b>263 434,92</b> | <b>Ogółem wydatki</b>                                                    |          |      | <b>254 939,64</b> |                                                                                    |

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

| L.P.         | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                       | Kwota (zł)  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym             |             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                               |             |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |             |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych                                                               |             |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> |

**VIII. Objaśnienia**

W roku 2019 dochody są większe od wydatków ponieważ Gmina Borkowice prowadziła skuteczną egzekucję w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne. Ponadplanowe dochody w kwocie 8 495,28zł. powstały wskutek wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych i zostaną wprowadzone do budżetu roku 2020 rozdział 90002 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **19 765 315,52 zł**, został zrealizowany w kwocie **19 819 852,85 zł**, co stanowi 100,28 %.

Plan dochodów bieżących 19 486 215,52 zł, wykonanie 19 540 752,85 zł, realizacja 100,28%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 279 100,00zł. zł, wykonanie 279 100,00 zł, realizacja 100 %.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **20 695 266,52 zł.**, został zrealizowany w kwocie **19 822 461,57 zł.**, co stanowi 95,78 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 18 865 066,52 zł, wykonanie 18 104 879,93 zł, realizacja 95,97 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1 830 200,00 zł, wykonanie 1 717 581,64 zł, realizacja 93,85 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 621 149,00 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2019 r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 435 872,92 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 929 951,00 zł. Budżet gminy w 2019 roku zamyka się niewielkim deficytem w kwocie 2 608,72 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 238 300,00 zł. i jest to 6,25 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2017, roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2023 roku.

Na dzień 30.12.2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

| Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w % | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w % |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019                                       | 1,20                                                     | 9,30                                                                                                 |
| 2020                                       | 2,14                                                     | 7,22                                                                                                 |
| 2021                                       | 2,08                                                     | 6,97                                                                                                 |
| 2022                                       | 1,51                                                     | 7,26                                                                                                 |
| 2023                                       | 0,91                                                     | 9,41                                                                                                 |

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

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 30.12.2019r. to 1 142 051,00 zł, wykonanie 1 489 986,64 zł. W II półroczu zaciągnięto planowany kredyt w kwocie 700 000,00 zł. Planowane rozchody to 212 100,00 zł, wykonanie 212 100,00 zł. W zostały spłacone po 12 raty kredytów z 2017 i 2018 roku w łącznej kwocie 212 100,00 zł., spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem.

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

### **Wieloletnie przedsięwzięcia**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2019-2020.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Borkowice posiadała dwa wieloletnie przedsięwzięcia. Wszystkie przedsięwzięcia wykazane w roku poprzednim będą zakończone w roku 2020.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. **„Możesz Uwierzyć w Siebie”** – celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami – 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, okres realizacji projektu 2019-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Łączne nakłady projektu stanowi kwota 224 000,00 zł. Limit na 2019 stanowiła kwota 84 600,00 zł., limit 2020 to kwota 139 400,00 zł. wydatkowano kwotę 75 696,58 zł. Kwota 8 903,42 zł., zostanie wprowadzona do budżetu 2020 roku na wydatki związane z realizacją projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie”.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie:

1. **Przebudowa drogi gminnej Smagów- Kolonia I** – celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów- Kolonia I w miejscowości Smagów.

Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Borkowicach, okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 415 668,00 zł. Limit wydatków na 2019 – 0,00 zł., 2020 – 415 668,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

W/w przedsięwzięcia realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Przyjęte wartości w WPF są zgodne z budżetem na 2019 rok.

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**

Tabela nr 3  
do Zarządzenia Nr 23/2020  
Wójta Gminy Borkowice  
z dnia 23 marca 2020 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2019            | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2019 | %               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 756 315,52</b> | <b>19 819 852,85</b>                | <b>100,28%</b>  |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 486 215,52        | 19 540 752,85                       | 100,28 %        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 863 728,00         | 1 881 344,00                        | 100,95 %        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 6 181,58                            | 68,68 %         |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 853 769,00         | 8 853 769,00                        | 100,00%         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 851 360,52         | 6 831 178,51                        | 99,71 %         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 721 897,00         | 1 968 279,76                        | 114,31 %        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 502 000,00           | 534 061,20                          | 106,39 %        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 279 100,00           | 279 100,00                          | 100,00 %        |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00            | 17 000,00                           | 100,00 %        |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 262 100,00           | 262 100,00                          | 100,00 %        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 695 266,52</b> | <b>19 822 461,57</b>                | <b>95,78 %</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 865 066,52        | 18 104 879,93                       | 95,97 %         |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                           | 7 955 032,68         | 7 681 090,90                        | 96,56           |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,0 %           |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                | 0,0%            |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 100,00            | 16 978,88                           | 62,65 %         |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                                | 0.0 %           |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,0%            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 830 200,00         | 1 717 581,64                        | 93,85 %         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                                        | 1 830 200,00         | 1 717 581,64,                       | 93,85           |
| 2.2.1.1  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00           | 132 000,00                          | 100,00%         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-929 951,00</b>   | <b>-2 608,72</b>                    | <b>x</b>        |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                |                 |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 142 051,00</b>  | <b>1 489 986,64</b>                 | <b>130,47 %</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00           | 700 000,00                          | 100,00%         |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 000,00           | 2 608,72                            | 0,37%           |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 586,00            | 39 586,64                           | 100,00 %        |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 586,00            | 0,00                                | 0,00%           |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 402 465,00           | 750 400,00                          | 186,45 %        |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 190 365,00           | 0,00                                | 0,00%           |
| 4.4      | Spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00 %          |

|             |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4.4.1       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| 4.5         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 4.5.1       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                            | <b>212 100,00</b>   | <b>212 100,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 5.1         | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                      | 212 100,00          | 212 100,00          | 100,00 %        |
| 5.1.1       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| 5.1.1.1     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.1.1.2     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.1.1.3     | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.1.1.3.2   | Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 5.2         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| <b>6</b>    | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                 | <b>1 238 300,00</b> | <b>1 238 300,00</b> | <b>100,00%</b>  |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%           |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                           | 621 149,00          | 1 435 872,92        | 231,16%         |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                   | 1 063 200,00        | 2 225 859,56        | 209,35%         |
| <b>9.1</b>  | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                           | <b>134 140,00</b>   | <b>134 139,37</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 9.1.1       | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 134 140,00          | 134 139,37          | 100,00%         |
| 9.1.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 134 140,00          | 134 139,37          | 100,00%         |
| <b>9.2</b>  | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
| 9.2.1       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| 9.2.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>9.3</b>  | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                           | <b>151 800,00</b>   | <b>142 896,58</b>   | <b>1,39 %</b>   |
| 9.3.1       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                      | 151 800,00          | 142 896,58          | 94,13%          |
| 9.3.1.1     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | 134 139,37          | 125 235,95          | 93,36 %         |
| <b>9.4</b>  | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>        |
| 9.4.1       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| 9.4.1.1     | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>10.1</b> | <b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy</b>                                                                                        | <b>84 600,00</b>    | <b>75 696,58</b>    | <b>89,48 %</b>  |
| 10.1.1      | - z tego bieżące                                                                                                                                                   | 84 600,00           | 75 696,58           | 89,48 %         |
| 10.1.2      | - z tego majątkowe                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>10.2</b> | <b>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>10.3</b> | <b>Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |



|            |                                                                                                                                                                                    |            |            |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych                      | 0,00       | 0,00       | 80,00 % |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 212 100,00 | 212 100,00 | 100,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.2.1   | - w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | - w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.3     | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |


  
**mgr Robert Fidos**



Borkowice, 21 stycznia 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Borkowicach  
ul. Ks. Janu Wiśniewskiego 7  
NIP: 6410042517

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

**Na przychody jednostki składają się:**

- dotacja z Gminy Borkowice - 126 352 zł.
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Zadania „Adaptacja dawnego budynku urzędu gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” - 287 795 zł.
- dotacja z budżetu Gminy Borkowice – wkład własny na realizację Zadania „Adaptacja dawnego budynku urzędu gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” – 102 000 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 7 500 zł.

**Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:**

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – 75 429,60 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 500 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 524,57 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 905,79 zł
- Materiały i wyposażenie – 3 519,70 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych – 995,26 zł
- środki czystości – 732,20 zł
- zakup krzeseł biurowych – 352 zł
- wyposażenie kąpielarni dziecięcej – 400,79 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania nowooddanego budynku – 1 039,45 zł

- Zakup książek do biblioteki - 15 018,75 zł.
- Usługi telefoniczne – 885,80 zł.
- Pozostałe usługi – 10 238,83 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

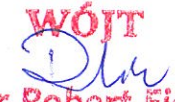
- wykonanie szyldów, pieczętek i wywołanie zdjęć – 1 273,40 zł
- prenumerata czasopism – 472,73 zł
- pakiet internetowy – 350 zł
- wykonanie instrukcji PPOŻ – 1 200 zł
- montaż drzwi wejściowych – 6 500 zł
- badanie wody – 442,70 zł
- Różne opłaty i składki – 758,90 zł - to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe i ubezpieczenie.
- Odpis na ZFŚS – 2 458,60 zł – wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 3 611,46 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup środków BHP – 293,33 zł
  - nagrody na organizowane konkursy – 737,02 zł.
  - szkolenie RODO – 850 zł
  - delegacje pracownicze – 488,29 zł
  - spotkanie autorskie – 200 zł
  - pozostałe koszty w kwocie 1 042,82 zł wydatkowano na niezbędne usługi związane z do funkcjonowaniem nowododanego budynku.
- Inwestycje – 389 795 zł to adaptacja dawnego budynku urzędu gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach. Zdanie to zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 298 795 zł. oraz ze środków Gminy Borkowice w wysokości 102 000 zł.

Główny Księgowy  
  
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR  
  
mgr Kinga Cholewa

WÓJT  
  
mgr Robert Fidos

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Borkowicach  
ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 7  
NIP: 6010042517

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
za rok 2019**

**Publicznej Biblioteki w Borkowicach**

**URZĄD GMINY**  
Borkowice  
Wpłynęło dnia 21.01.2020r.  
*Julia*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                             | Plan na 2019<br>rok | Wykonanie za<br>rok 2019 | %<br>wykonanie |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|           | BO                                                           |                     | -                        |                |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                             |                     |                          |                |
| 1         | Dotacja z budżetu gminy                                      | 126 500,00          | 126 352,00               | 99,89          |
| 2         | Wpływy ze sprzedaży usług                                    | -                   | -                        | -              |
| 3         | Dotacja z Biblioteki Narodowej                               | 7 500,00            | 7 500,00                 | 100,00         |
| 4         | Dotacja z budżetu gminy na inwestycje                        | 102 000,00          | 102 000,00               | 100,00         |
| 5         | Środki finansowe MKiDN na inwestycje                         | 287 795,00          | 287 795,00               | 100,00         |
|           | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                       | <b>523 795,00</b>   | <b>523 647,00</b>        |                |
|           | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2018                         | -                   | -                        | -              |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY</b>                                              |                     |                          |                |
| 1         | Wynagrodzenie osobowe                                        | 75 430,00           | 75 429,60                | 100,00         |
| 2         | Wynagrodzenie bezosobowe                                     | 7 500,00            | 7 500,00                 | 100,00         |
| 3         | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 13 525,00           | 13 524,57                | 100,00         |
| 4         | Składki na Fundusz Pracy                                     | 906,00              | 905,79                   | 100,00         |
| 5         | Materiały i wyposażenie                                      | 3 519,68            | 3 519,70                 | 100,00         |
| 6         | Zakup pomocy i książek                                       | 15 020,00           | 15 018,75                |                |
| 7         | Zakup energii                                                | -                   |                          |                |
|           | -energia elektryczna<br>- energia cieplna<br>- woda i ścieki |                     |                          |                |
| 8         | Usługi remontowe                                             | -                   |                          |                |
| 9         | Rozmowy telefoniczne                                         | 886,00              | 885,80                   | 100,00         |
| 10        | Pozostałe usługi                                             | 10 590,00           | 10 238,83                | 99,99          |
| 11        | Różne opłaty i składki                                       | 902,00              | 758,90                   | 84,14          |
| 12        | Odpis na ZFŚS                                                | 2 459,32            | 2 458,60                 | 99,97          |
| 13        | Pozostałe koszty                                             | 3 262,00            | 3 611,46                 | 99,99          |
| 14        | Inwestycje                                                   | 389 795,00          | 389 795,00               | 100,00         |
|           | <b>RAZEM ROZCHODY</b>                                        | <b>523 795,00</b>   | <b>523 647,00</b>        |                |
|           | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019                          |                     | -                        |                |
|           | Stan należności na dzień 31.12.2019                          |                     | -                        |                |
|           | Stan środków na r-ku bankowym na<br>dzień 31.12.2019         |                     | 0,00                     |                |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

Borkowice, dnia 21 stycznia 2020 r.

Główny Księgowy  
*Zofia Sobczak*  
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR  
*Kinga Cholewa*  
mgr Kinga Cholewa

WÓJT  
*Robert Fidos*  
mgr Robert Fidos



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

**Na przychody jednostki składają się:**

- Środki finansowe pozostałe z 2018 r. – 13 905,70 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 333 500,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 8 025,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 38 445,00 zł
- Za wynajem sal – 4 080,00 zł

**Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:**

- Wynagrodzenia osobowe – 109 850,50 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 53 925,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 895,88 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 945,10 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 62 285,50 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
  - olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 30 948,60 zł.
  - materiały do prowadzenia zajęć – 1 343,74 zł
  - środki czystości do świetlic – 4 054,36 zł,
  - artykuły biurowe – 661,52 zł
  - zakup aparatu fotograficznego – 984,98
  - zakupiono głośniki i tablet – 911,93
  - zakupiono wyposażenie kuchni GOK – 681,21
  - zakupiono wyposażenie do świetlicy w Pilitowie – 9 790
  - zakup laptopa – 2 498
  - materiały elektryczne – 1 574,83 zł
  - farby do malowania świetlic – 2 874,37 zł
  - firany do świetlic – 776,40 zł
  - krzesła do GOK – 1 769,70 zł
  - pozostała kwota 3 415,86 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii i wody – 46 181,48 zł.
  - energia – 45 499,87 zł,
  - woda – 681,61 zł,
- Rozmowy telefoniczne – 2 548,21 zł.
- Pozostałe usługi – 10 630,34 zł.:
  - usługi transportowe – 2 086 zł,



- wywóz nieczystości – 1 738,55 zł
- klejenie tapety – 300 zł
- uszczelnienie dachu – 300 zł
- montaż klimatyzacji w GOK – 5 449,99 zł
- pozostała kwota 755,80 zł to drobne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.
- Różne opłaty i składki – 2 227,04 – to opłaty za prowadzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 687,90 – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 53 685,06 zł to:
  - zakup środków BHP dla pracowników – 462,31 zł,
  - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 7 957,80 zł,
  - zapłata za bilety do kina dla uczestników zajęć – 420 zł
  - szkolenia RODO – 850 zł
  - spotkania autorskie - 457 zł
  - wyjazdy zorganizowane z wpłat od uczestników – 37 134,80 zł
  - delegacje – 1 418,36 zł.
  - wyjazdy seniorów – 4 500 zł
  - pozostała kwota – 484,79 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Główny Księgowy  
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR  
mgr Nina Siudek

WÓJT  
mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
za rok 2019**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2019<br>rok | Wykonanie za<br>rok 2019 | %<br>wykonanie |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|           | BO                                                    | 13 906,00           | 13 905,70                |                |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                      |                     |                          |                |
| 1         | Dotacja z budżetu gminy                               | 333 500,00          | 333 500,00               | 100            |
| 2         | Wpływy ze sprzedaży usług                             | 8 025,00            | 8 025,00                 | 91             |
| 3         | Inne przychody                                        | 42 525,00           | 42 525,00                | 100            |
|           | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                | <b>397 956,00</b>   | <b>397 955,70</b>        |                |
|           | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2018                  |                     |                          |                |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY</b>                                       | <b>397 956,00</b>   | <b>383 457,21</b>        |                |
| 1         | Wynagrodzenie osobowe                                 | 110 470,00          | 109 850,50               | 99,44          |
| 2         | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 54 000,00           | 53 925,00                | 99,87          |
| 3         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 950,00           | 19 895,88                | 99,73          |
| 4         | Składki na Fundusz Pracy                              | 2 705,00            | 1 945,10                 | 71,91          |
| 5         | Materiały i wyposażenie                               | 62 385,00           | 62 285,50                | 99,84          |
| 6         | Zakup pomocy i książek                                | -                   | -                        | -              |
| 7         | Zakup energii                                         | 46 200,00           | 46 181,48                | 99,97          |
|           | -energia elektryczna                                  | 45 518,00           | 45 499,87                |                |
|           | - woda                                                | 682,00              | 681,61                   |                |
| 8         | Usługi remontowe                                      | 27 000,00           | 16 595,20                | 61,47          |
| 9         | Rozmowy telefoniczne                                  | 2 600,00            | 2 548,21                 | 98,01          |
| 10        | Pozostałe usługi                                      | 10 700,00           | 10 630,34                | 99,35          |
| 11        | Różne opłaty i składki                                | 4 258,00            | 2 227,04                 | 52,31          |
| 12        | Odpis na ZFŚS                                         | 3 688,00            | 3 687,90                 | 100,00         |
| 13        | Pozostałe koszty                                      | 54 000,00           | 53 685,06                | 99,42          |
|           | <b>RAZEM ROZCHODY</b>                                 | <b>397 956,00</b>   | <b>383 457,21</b>        |                |
|           | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2019                  | -                   | <b>2 250,08</b>          |                |
|           | Stan należności na dzień 31.XII.2019                  | -                   | -                        |                |
|           | Stan środków na r-ku bankowym na<br>dzień 31.XII.2019 |                     | <b>16 748,57</b>         |                |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota w złotych |                 |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                    | Ogółem          | W tym wymagalne |
| 1   | Należności ogółem                  | -               | -               |
|     | w tym:                             |                 |                 |
|     | • z tytułu dostaw towarów i usług  | -               | -               |
|     | • pozostałe należności             | -               | -               |
| 2   | Zobowiązania ogółem                | -               | -               |
|     | w tym:                             |                 |                 |
|     | • z tytułu dostaw towarów i usług  | 2 250,08        |                 |
|     | • z tytułu wynagrodzeń             | -               |                 |
|     | • z tytułu ubezpieczeń społecznych | -               |                 |
|     | • wobec US                         | -               |                 |
|     | • pozostałe zobowiązania           |                 |                 |

Borkowice, dnia 21 stycznia 2020 r.

Główny księgowy  
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR  
mgr Nina Ślodek

**WÓJT**  
mgr Robert Fidos