

Zarządzenie Nr 21/2022
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borkowice za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

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

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Borkowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

I. Rok

2021

II. Nazwa jednostki

BORKOWICE

III. Numer identyfikacyjny REGON

570223540

IV. Kod GUS

1423012

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	429 952,39
900	90002	0580	85 001,70
900	90026	0640	1 105,60
900	90026	0910	530,10
900	90026	2460	20 412,00
Ogółem dochody			537 001,79

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	535 047,13	odbierania, transportu, zbierania, adzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	4300	2 091,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	4430	81,44	obsługi administracyjnej systemu
900	90026			edukacji ekologicznej, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
900	90026			utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90026	4300	20 412,00	usunięcia 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)-AZBEST
Ogółem Wydatki			557 631,57	

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

Kwota ogółem:

0,00

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	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
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)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

WÓJT

Phin

mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BORKOWICE WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2021 ROK**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2021 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 2021 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 2021 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 2021 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 29 grudnia 2020 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok Nr XXII/160/2020 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 29 251 208,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 28 338 208,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 913 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 30 148 615,35 zł, został zrealizowany w kwocie 30 799 901,27 zł, co stanowi 102,16 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 27 076 532,53 zł., wykonanie 27 728 399,96 zł., realizacja 102,41 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 4 218 728,00 zł., wykonanie - 4 398 015,12 zł., tj. 104,25 % planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 6 848 882,53 zł., wykonanie 6 844 759,62 zł., tj. 99,94 % planu rocznego.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 554 951,00 zł., wykonano w kwocie – 9 554 951,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – plan 365 473,00 zł., wykonanie 365 473,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- darowizna od OSP Borkowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego – plan 1 000,00zł., wykonanie 1 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Rzucowie i OSP w Borkowicach – plan 16 500,00 zł., wykonanie 16 500,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Woli Kuraszowej – plan 25 000,00 zł., wykonanie 25 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanych w szkołach podstawowych – plan 120 000,00 zł., wykonanie 120 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w PSP w Borkowicach – plan 80 250,00 zł., wykonanie 80 250,00 zł. tj. 100,00% planu.
- środki finansowe na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz prowadzenie telefonicznej informacji oraz na zorganizowanie mobilnego punktu szczepień – plan 42 100,00 zł. wykonanie 36 668,00 zł. tj. 87,10% planu.
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda finansowa otrzymana w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. Plan 0,00 zł., wykonanie 500 000,00 zł.
- środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – plan 16 000,00 zł., wykonanie 9 000,00 zł., tj. 56,25% planu.
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” – plan 20 412,00 zł., wykonanie – 20 412,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku – plan 5 707 800,00 zł., wykonanie – 5 707 735,20 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z różnych opłat – plan 5 100,00 zł., wykonanie 4 707,36 zł., tj. 92,30 % planu.
- wpływy z różnych dochodów – plan 25 886,00 zł., wykonanie 24 441,47 zł., tj. 94,42 %.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 8 000,00zł. wykonanie 9 473,19 zł., tj. 118,41 % planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 18 450,00 zł., wykonanie – 8 014,00 zł., tj. 43,44 % planu.
- środki finansowe z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 2 000,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3 072 082,82 zł., wykonanie 3 071 501,31zł., realizacja 99,98 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 15 050,00 zł., wykonanie 14 468,49 zł., tj. 96,14% planu.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – plan 40 000,00zł., wykonanie – 40 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie” plan 118 488,00zł. wykonanie 118 488,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji – plan 2 162 329,00 zł., wykonanie 2 162 329,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja z Funduszu Solidarnościowego na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP w Borkowicach – plan 396 000,00zł., wykonanie 396 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice – plan 100 000,00zł., wykonanie 100 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” plan 240 215,82 zł., wykonanie 240 215,82 zł. tj. 100,00% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 14 758,50 zł na zakładany plan 19 000,00zł., tj. 77,68 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
 - pozostałe odsetki w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 0,00 zł. na zakładany plan 10,00 zł., tj. 0,00 %. W roku 2021 nie zaistniała konieczność naliczania odsetek od najmu składników majątkowych.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 100,00 zł., na zakładany plan 500,00zł., tj. 20,00% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych – kwota 116,00zł. na zakładany plan 150,00zł., tj. 77,33% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 13 015,00 zł. na zakładany plan 20 000,00 zł., tj. 65,08% planu. Wpływy zostały wykonane zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wydobyciu kopalin.
 - podatek od dochodowy od osób prawnych – 7 371,71 zł. na zakładany plan 24 000,00 zł., tj. 30,72% planu. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 54 854,50 zł., na zakładany plan 76 950,00 zł., tj. 71,29 %.
- Niższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie odnotowano w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid-19 i odwołaniem zajęć w szkołach.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 500,00 zł wykonanie 155,28 zł. tj. 31,06% planu.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501 – plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. tj. 50,00% planu.
 - pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 5 300,00 zł wykonanie 1 016,85 zł. tj. 19,19% planu.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 10 000,00zł. wykonanie 5 216,00 zł. tj. 52,16% planu.

- pozostałe odsetki w rozdziale 85504 – plan 50,00 zł wykonanie 25,87 zł. tj. 51,74% planu. W roku 2021 odnotowano niższe niż planowano wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń. Przy planowaniu analizowano wpływy z lat poprzednich.
- wpływy ze środków z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – plan 16 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł. tj. 56,25 % planu. Są to wpływy z rozliczenia części środków na podstawie kwartalnych sprawozdań z wydatków na ten cel.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 90026 – plan 3 000,00 zł., wykonanie 1 105,60 zł., tj. 36,85% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 1 500,00 zł., wykonanie 530,10 zł., tj. 35,34% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 75616 – plan 1 000,00 zł., wykonanie 1 205,60 zł., tj. 120,56 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 3 200,00 zł., wykonanie 3 816,83 zł., tj. 119,28 % planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z usług w rozdziale 80104 – zrealizowano w kwocie 25 503,14 zł., na zakładany plan 22 000,00 zł., tj. 115,92 %, większe wpływy wynikają z większej ilości dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice.
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195) – plan 42 100,00 zł., wykonanie 536 668,00 zł., tj. 1 274,75 % planu. Ponadplanowe wpływy to nagroda finansowa w kwocie 500 000,00zł. otrzymana w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 8 000,00 zł., wykonanie 9 473,19 zł., tj. 118,41 %. planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 90005) – plan 550,00 zł., wykonanie 1 150,00 zł., tj. 209,09%. planu. Są to wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydanie wnioski i zaświadczenia w większej ilości niż planowano.

Pozostałe dochody wykonano w kwotach zbliżonych do zakładanych planów.

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2021 roku – 636 220,35 zł. tj. 2,07 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 22 445,93 zł. tj. 0,07 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 9 345,60 zł. tj. 0,03 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2021r. wynoszą – 1 020 514,06 zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 18 739,95 zł., w tym odsetki – 2 079,46 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 4 254,58 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 6 761,59 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 373,00 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 10,00 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych (osoby prawne) – 516,00 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 82 257,23 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 71 305,99 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 31 010,20 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 11 270,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 436,97 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych (osoby fizyczne) – 47 489,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 709 301,74 zł.
- opłata za odpady komunalne – 32 473,81 zł.
- odsetki od odpadów komunalnych – 4 314,00 zł

W roku 2021 Gmina Borkowice prowadziła egzekucję w celu ściągnięcia zaległości powstałych w podatkach i opłatach.

Na dzień 31.12.2021r. wystawiono:

- 64 upomnienia z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 45 768,76 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień wynosi 17 049,35 zł.
- 10 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 52 379,00 zł. Na konto gminy po wystawieniu i skutecznym doręczeniu upomnień wpłynęła kwota 46,432,80 zł.
- 8 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 34 788,91 zł. Należność jaka wpłynęła do wystawionych upomnień stanowi kwotę 32 922,91 zł.
- 140 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 59 955,58 zł. z czego wpłacone zaległości stanowią kwotę 22 943,40 zł.

W roku 2021 do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano:

- 20 tytułów wykonawczych z zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 3 107,60,00 zł. Na konto gminy wpłynęło 1 560,70 zł.
- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zaległości w zobowiązaniach osób prawnych na kwotę 1 276,00 zł. Tytuł jest w trakcie realizacji.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych wpłat za pobór wody i ścieki w roku 2021 wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 12 877,83 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 9 943,51 zł. W 2021 roku skierowano 4 sprawy na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości powstałych wskutek uchylania się od opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 1 074,10 zł. Wyegzekwowano i przekazano gminie kwotę 1 074,10 zł.

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

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	437 382,24	444 789,00	101,69	1,44
600 - Transport i łączność	118 488,00	118 488,00	100,00	0,38
700 - Gospodarka mieszkaniowa	104 060,00	95 099,27	91,39	0,31
750 - Administracja publiczna	90 701,00	88 492,46	97,57	0,29
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 800,00	539 800,00	100,00	1,75
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 147 257,00	3 344 766,84	106,28	10,86
758 - Różne rozliczenia	12 086 768,00	12 086 767,59	100,00	39,24
801 - Oświata i wychowanie	496 881,29	478 734,09	96,35	1,55
851 - Ochrona zdrowia	42 100,00	536 668,00	1 274,75	1,74
852 - Pomoc społeczna	378 153,00	376 736,00	99,63	1,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89 115,00	85 185,00	95,59	0,28
855 - Rodzina	6 107 497,00	6 098 348,21	99,85	19,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 273,00	6 254 886,99	99,93	20,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 215,82	250 215,82	100,00	0,81
Suma	30 148 615,35	30 799 901,27	102,16	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 444 789,00zł., tj. 101,69% planu.

- w 2021 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 339 840,26 zł tj. 102,36 % zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 1 801,01 zł. tj. 90,05 % planu.
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2 365,49 zł., tj. 90,98 %.
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 100 782,24 zł. tj. 100,00% planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 118 488,00zł., tj. 100,00% planu.

Otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie” w kwocie 118 488,00zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 95 099,27 zł., tj. 91,39% planu rocznego.

- są to wpływy z najmu lokali i dzierżawy – 35 872,28 zł., tj. 89,68 % planu.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućkowie – 14 758,50 zł., tj. 77,68 % planu.
- odsetki w kwocie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 14 468,49 zł., tj. 96,14% 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 2021” na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa altany w Smagowie”, „Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie”, „Budowa placu zabaw w Kochanowie” w łącznej kwocie 30 000,00zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 88 492,46 zł., tj. 97,57 % planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53 819,00 zł. tj. 100,00 % planu.
- zwrot kosztów postępowania klauzulowego w kwocie 1 341,87 zł., tj. 89,46% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 16 956,52zł., tj. 89,24%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 16 375,07 zł., tj. 99,96 % planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 924,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 924,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 539 800,00zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- darowizna od OSP Borkowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego – 1 000,00 zł., tj. 100,00% planu
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Rzucowie i OSP w Borkowicach – 16 500,00 zł., tj. 100,00% planu
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Woli Kuraszowej – 25 000,00 zł., tj. 100,00% planu
- dotacja z Funduszu Solidarnościowego na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP w Borkowicach – 396 000,00 zł., tj. 100,00% planu
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice – 100 000,00 zł., tj. 100,00% planu
- dotacja przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną – 1 300,00zł., tj. 100,00% planu

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 3 344 766,84 zł., tj. 106,28 % planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 511,47 zł., tj. 100,33 % planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 334 421,19 zł., tj. 107,57 % 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 – 816 278,60 zł., tj. 104,53 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3 826,13 zł., tj. 99,98% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 648,00 zł., tj. 108,67 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13 015,00 zł., tj. 65,08 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 692,14 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (opłata za wydobycie kopalin bez koncesji) – 11,60 zł., tj. 96,67% planu,
- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł., 100,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24,00 zł., tj. 100,00% planu
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 115 338,71 zł., tj. 107,30 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 12 086 767,59 zł., tj.

100,00% planu rocznego. Są to wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – 9 554 951,00 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 2 527 802,00 zł. (w tym: kwota 32 133,00 zł. to wyrównanie dla gmin spełniających warunków uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej, kwota 333 340,00 zł. to środki na uzupełnienie dochodów gmin, kwota 2 162 329,00 zł. to wsparcie finansowe inwestycji w

zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji) oraz zwrot świadczenia rekompensującego wypłaconego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 4 014,59 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 478 734,09 zł., tj. 96,35 % planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 320,36 zł., tj., 99,97% planu. (w tym refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanych w szkołach podstawowych – 120 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w PSP w Borkowicach 80 250,00 zł. tj. 100,00% planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 960,00 zł., tj. 96,00% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 25 503,14 zł. tj. 115,92 % planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 107 383,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 50 485,80 zł., tj. 100,97 % planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 54 854,50 zł., tj. 71,29 % planu.

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

- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 36 977,29 zł., tj. 100,00%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja dochodów wynosi 536 668,00 zł., tj. 97,47 % planu rocznego.

- środki finansowe na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz prowadzenie telefonicznej informacji, na zorganizowanie mobilnego punktu szczepień, promocję szczepień – 36 668,00 zł. tj. 87,10% planu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000,00 zł. Nagroda finansowa otrzymana w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. Środki finansowe nie zostały wydatkowane w roku 2021 i zostaną wprowadzone do Budżetu Gminy na 2022 rok jako przychody JST, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i rozdysponowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 376 736,00 zł., tj. 99,63% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 363 153,00zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 13 583,00 zł., tj. 90,55 % planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 85 185,00zł., tj.95,59% plany rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 83 670,00 zł., tj. 95,51 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna” – 1 515,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 6 098 348,21 zł. tj. 99,85 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 6 078 861,02 zł., tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 2 000,00zł., tj. 100,00 % planu. Dofinansowanie przyznano w związku z istniejącą pandemią COVID-19.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 473,19 zł., tj. 118,41 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 8 014,00 zł., tj. 43,44 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 6 254 886,99 zł. tj. 99,93 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 429 952,39 zł., tj. 101,16 % planu.
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – 85 001,70zł. tj. 100,00% planu
- różne rozliczenia finansowe (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydanie wnioski i zaświadczenia) – 1 150,00 zł., tj. 209,09% planu.
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł., tj. 56,25% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 635,70 zł., tj. 36,35 % planu.
- wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20 412,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku – 5 707 735,20 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 921 – Kultura fizyczna realizacja dochodów wynosi 250 215,82 zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

- 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 2021” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Ninkowie” w kwocie 10 000,00zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” w kwocie 240 215,82zł., tj. 100,00% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XXII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku plan wydatków na 2021 rok wynosił 30 680 548,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 28 211 048,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 469 500,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 29 347 932,71 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28 132 170,71 zł, co stanowi 95, 86 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 26 678 672,71 zł, wykonanie 25 709 316,22 zł, tj. 96,37 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2 669 260,00 zł, wykonanie 2 422 854,49 zł., tj. 90,77%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	734 286,06	581 182,91	79,15	2,06
600 - Transport i łączność	864 000,00	762 110,32	88,21	2,71
700 - Gospodarka mieszkaniowa	234 800,00	217 452,14	92,61	0,77
710 - Działalność usługowa	13 200,00	13 120,05	99,39	0,05
750 - Administracja publiczna	2 909 224,00	2 587 712,77	88,95	9,20
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	100	0,003
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 714,00	1 323 244,02	99,21	4,70
757 - Obsługa długu publicznego	36 100,00	6 791,33	18,81	0,024
758 - Różne rozliczenia	142 184,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 027 848,29	7 868 973,44	98,02	27,97
851 - Ochrona zdrowia	84 266,36	73 537,07	87,27	0,26
852 - Pomoc społeczna	755 553,00	713 483,30	94,43	2,54
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	104 715,00	100 598,50	96,07	0,36
855 - Rodzina	6 169 998,00	6 152 239,48	99,71	21,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 864 050,00	6 680 661,35	97,33	23,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 310,00	951 150,83	99,77	3,39
926 - Kultura fizyczna i sport	119 760,00	98 989,20	82,66	0,34
Suma	29 347 932,71	28 132 170,71	95,86	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 581 182,91 zł. tj. 79,15% planu
z tego: wydatki bieżące w kwocie 464 217,19zł., wydatki majątkowe w kwocie 116 965,72zł.
W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 125 741,93 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 230 409,63 zł.

Wydatki związane z wodociągami:

- zakup materiałów, części, paliwa, wodomierzy – 29 779,31 zł., energia studnie ujęcia wody – 47 161,34 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie – 25 649,07 zł., różne usługi obce – 8 497,20 zł., badania wody – 11 073,76 zł., ubezpieczenia, licencja programu WODA, monitoring i pozostałe koszty – 3 581,25 zł.

Wydatki związane z kanalizacją:

- zakup materiałów, pomp, sond, części, paliwo – 14 198,89 zł., energia przepompowni – 42 021,68 zł., różne usługi obce; odbiór ścieków – 154 094,08 zł., pozostałe koszty; monitoring, czyszczenia, remont pomp, udrażnianie. serwis – 20 094,98 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2021 roku. Kwota odprowadzonej składki to 5 583,39 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2021 rok w kwocie 100 782,24 zł.

- podatek VAT – 1 700,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku w ramach tego działu to:

1. Budowa przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa- 116 965,72 zł.

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

Nie udało się zrealizować tylko jednego zadania – Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na uzgodnienia techniczne.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 762 110,32 zł., tj. 88,21 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 282 785,54 zł., wydatki majątkowe w kwocie 479 324,78 zł.

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi wewnętrznej nr działek: 734, 779, 821 – Rusinów – 1 000,00 zł.

- zakupiono przepusty, znaki, tablice informacyjne, rury, cement, beton, obrzeża na drogi gminne w kwocie – 6 238,14 zł.,

- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 30 789,92 zł.

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w miejscowościach Radestów, Ruszkowice, Rudno w kwocie 124 361,26 zł.,

- koszt zimowego utrzymania dróg – 35 188,00 zł.,

- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 39 500,62 zł.,

- zakupiono mieszankę asfaltowo-mineralną na remonty dróg gminnych – 1 030,74 zł.,

- zakupiono piach do lokalnych podtopień – 738,00 zł.,

- zapłacono za licencję roczną programu DROGI do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
 - opłata za ustalenie granic dróg gminnych w miejscowości Rudno i Borkowice – 4 772,40 zł.
 - usługa kruszenia materiału na drogi gminne – 6 150,00 zł.
 - uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych w miejscowościach; Wola Kuraszowa-Ninków, Rudno-Bolęcín – 24 600,00 zł.
 - dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2021 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 479,86 zł.,
 - inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy – 91,60 zł.,
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie – 239 436,34 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 118 488,00 zł. i środków własnych w kwocie 120 948,34 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach – 165 798,33 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
3. Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie – działka nr. 1087 – 38 897,11 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
4. Wykonanie odwodnienia drogi ul. Polna w Rzucowie w kierunku Smagowa – 15 636,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
5. Zakup dwóch wiat przystankowych w Borkowicach – 19 557,00 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 217 452,14 zł., tj. 92,61 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 81 653,60 zł., wydatki majątkowe w kwocie 135 798,54 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 5 072,22 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 1 140,48 zł.,
- zakupiono materiał do prac konserwatorskich i remontowych na obiekty mienia gminnego – 2 972,19 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 17 883,18 zł.,
- zamówiono tablice informacyjne na obiekty gminne i do miejscowości gminnych – 2 526,56 zł.
- zapłacono za usługę wycinki drzew – 6 136,00 zł.
- przeprowadzono przegląd roczny na obiektach gminnych – 11 600,00 zł.
- koszty związane z oddaniem budynku do użytkowania w Niskiej Jabłownicy – 3 687,94 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 6 071,66 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie - 2 900,00 zł.,
- prace i usługi remontowe w budynku gminnym w Rzucowie – 15 789,94 zł.
- wymiana przyłącza energetycznego na budynku w Ninkowie – 4 723,43 zł.
- przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy – 1 150,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to:

1. Zakup działek na potrzeby Gminy we wsi Kochanów i Borkowice – 11 052,33 zł.,
Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.
2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179 –
10 141,55 zł. Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.
3. Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie – 20 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
4. Budowa altany w Smagowie – 20 000,00 zł.,
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
5. Budowa altany w Kochanowie – 20 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
6. Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy – 39 344,66 zł.
Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.
7. Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach –
15 260,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 13 120,05 zł., tj. 99,39 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego – 11 728,05 zł. (45 decyzji).
- zapłacono za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania –
654,00zł.
- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych – 738,00zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 2 587 712,77 zł., tj. 88,95% planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 53 819,00 zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady – 164 490,02 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup środków BHP – 3 421,79 zł., wypłata ekwiwalentu
za odzież ochronna i obuwie robocze – 875,50 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla
pracowników – 900,00 zł., zakup wody dla pracowników – 884,60 zł., zakup materiałów
biurowych -5 403,11 zł., sprzętu komputerowego, tonery, naprawa – 13 334,17 zł., paliwo do
samochodu służbowego – 11 546,93 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism
specjalistycznych – 3 694,51zł., środki czystości – 3 180,93 zł., olej do urzędu – 25 184,25zł.,
inne niezbędne materiały potrzebne do funkcjonowania i wyposażenia urzędu – 6 373,95 zł.,
wydatki związane z obsługą sekretariatu – 1 013,59 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i
koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 4 278,80 zł., licencje
komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania -54 722,19 zł. ,
koszty energii elektrycznej – 11 747,07 zł., usługi pocztowe – 30 506,38 zł., obsługa bankowa
– 2 319,67 zł., pieczętki – 300,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 4 203,84 zł.,
delegacje i ryczałty – 10 495,84 zł., ZFŚS - 42 066,37 zł., szkolenia pracowników –

10 836,14 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac -1 652 903,70 zł., składka na PFRON – 3 168,00 zł., badania lekarskie pracowników – 1 430,00 zł., IODO – 5 904,00 zł., monitoring- 1 476,00 zł., opłata za wywóz odpadów z UG – 19 174,56 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 11 744,82 zł.; kwiaty, doradztwo techniczne, szkolenie radnych i sołtysów, reklama, kary i odszkodowania, opłaty, koszty postępowania sądowego), koszty komornicze i opłaty - 430,33 zł., polisy ubezpieczeniowe – 5 018,22 zł., składka członkowska ZGW – 1 770,02 zł.

- obsługa prawna i informatyczna i inna UG – 52 402,50 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 16 375,07 zł. (wydatki rzeczowe, nagrody, dodatki spisowe)

- promocja Gminy – 16 161,70 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 4 800,00 zł., odnowienie i konserwacja tablicy pamiątkowej w Radestowie – 1 580,85 zł., usługi promocyjne – 3 330,23 zł., opracowanie historii gminy Borkowice w latach 1973-1990 – 2 850,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, naklejek z herbem gminy, kalendarzy i inne wydatki związane z promocją Gminy 3 600,62zł.,

- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 279 051,12 zł.

- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy - 47 104,08 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z środków własnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 924,00 zł., tj. 100% planu rocznego;

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 924,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 1 323 244,02 zł., tj. 99,21% planu rocznego;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego - 10 000,00 zł.

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 234 728,36 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 21 990,07 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 94 477,06zł., energia elektryczna i ubezpieczenia- 20 660,86 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 72 600,37 zł., wykonano remont strażnicy OSP Wola Kuraszowa – 25 000,00 zł. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021 z przeznaczeniem na remont budynku OSP, w zakresie zaplecza socjalnego, pomieszczenia techniczno-magazynowego, elewacji budynku oraz ścian i posadzki garażu.

OSP Borkowice i OSP Rzuców otrzymało również dofinansowanie ze środków dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakupu wyposażenia dla OSP Borkowice 9 500,00 zł., OSP Rzuców 7 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowiła kwota 33 000,00 zł.

- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 14 052,00 zł.

W ramach dotacji z Województwa mazowieckiego w kwocie 1 300,00 zł., przeprowadzono szkolenie i zakupiono mapy na potrzeby obrony cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie w kwocie – 387 189,69 zł.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w części dotyczącej remizy i świetlicy w kwocie 453 000,00 zł..

2. Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach w kwocie – 440 730,07 zł.

Zadanie współfinansowane ze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 396 000,00 zł., wkład własny 44 730,07 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice w kwocie 234 990,00 zł.,

Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł. Wkład własny 134 990,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 6 791,33 zł., tj. 18,81 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W roku 2021 roku nie zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi - 7 868 973,44 zł., tj. 98,02 % , planu rocznego i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków wynosi – 100 598,50 zł., tj. 96,07% planu rocznego.

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

- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo. Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 81 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 30 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 231 034,68 zł., w tym na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do w/w przedszkola – 13 137,31 zł.

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2021 roku wydatkowała kwotę – 45 088,28 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 287 uczniów, w placówkach tych jest 48,47 etatów nauczycieli oraz 22 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 81 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 3 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów wyniosła 91 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowców.

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 – 259 971,94 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 252 443,53 zł
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 6 928,41 zł
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 600 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 866 239,57 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368 429,99 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 908 086,82 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 100 824,22 zł.

§ 4140 – Opłata na PFRON – 0,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 890,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 351 940,41 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM –20 470,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 178 600,75 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 57 561,07 zł., części zamienne do autobusów – 3 898,47 zł., materiały biurowe – 4 387,87 zł., środki czystości – 8 735,25 zł., zakup czasopism i publikacji – 1 958,45 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 2 863,70 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych – 10 249,00 zł. (zmywarka do ZSP Rzuców – 7 000,00 zł., zamrażarka ZS Borkowice – 1 749,00 zł., zmywarka ZS Borkowice – 1 500,00 zł.), akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 883,03 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 613,50 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 556,33 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery –3 581,30 zł., paliwo do koszenia trawy – 610,97 zł., markery sucha ścieralna do tablic bezpyłowych – 409,06 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 668,50 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 344,93 zł., zabawki do przedszkoli– 1 276,71 zł., zabawki i materiały do oddziału zerowego– 1 399,42 zł., daszek do PS w Ninkowie – 367,48 zł., zestaw do podpisu elektronicznego ZSP w Rzucowie – 452,64 zł., zestaw do podpisu elektronicznego ZS Borkowice – 599,00 zł., części zamienne do kosiarki – 736,00 zł., kserokopiarka do SP w Ninkowie – 2 200,00 zł., kosiarka z napędem SP w Ninkowie – 2 600,00 zł., 2 szafki dla dzieci SP w Ninkowie – 399,00 zł., rolety do ZS w Borkowicach – 2 760,00 zł., kserokopiarka do ZS w Borkowicach – 4 800,00

zł., Rachunkowość Budżetowa GZO – 1 056,00 zł., regały biblioteczne ZSP Rzuców – 16 900,00 zł., prenumerata Aktualności Oświatowe ZSP Rzuców – 426,16 zł., publikacja Prawo Oświatowe LEX do ZSP Rzuców – 560,21 zł., licencja na dostęp do modułu Bezpieczny Uczeń do ZSP Rzuców – 470,00 zł., ZSP Rzuców, odkurzacz ZS Borkowice – 289,00 zł., materiały do drobnych napraw i konserwacji – 3 553,52 zł., pozostała kwota – 14 703,09 zł to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 104 039,300 zł

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 148 576,34 zł.

- Laboratoria Przyszłości – 120 000,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 87 787,78 zł

- kwota 83 444,16 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną

- kwota 2 726,15 zł. za wodę

- kwota 1 617,47 zł. za gaz butla

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 7 015,00 zł. – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarstwa – 4 400,00 zł.

- opłacenie badań lekarskich – 2 615,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 155 986,21 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 45 766,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 25 574,98 zł., wymiana i regulacja klocków hamulcowych – 1 200,00 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 6 282,23 zł., kominiarskie - 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 2 510,20 zł., abonament do programów: „Płace Vulcan, Art. 30 Finanse Vulcan oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 10 250,00 zł., abonament świadectwa szkolne – 2 300,00 zł., przegląd kotłowni w ZSP w Rzucowie – 2 829,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 200,00 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 346,54 zł., konserwacja ksera w SM – 295,20 zł., konserwacja ksera w GZO – 266,91 zł., wyrobienie pieczęci w mennicy SM – 553,50 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 1 902,92 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 904,00 zł., abonament Kompendium dyrektora Przedszkole Ninków – 550,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 200,00 zł., Abonament Kompendium Dyrektora szkoły ZSP Rzuców – 249,00 zł., abonament strony internetowej SP Ninków – 861,00 zł., renowacja liter i montaż daszku SP Ninków – 300,00 zł., instalacja i instrukcja obsługi zmywarki ZSP Rzuców – 957,67 zł., opłata za serwis strony internetowej ZSP Rzuców – 367,77 zł., odnowienie licencji na program antywirusowy GZO – 379,00 zł., abonament Dziennik Elektroniczny – 4 077,00 zł., strona internetowa z domeną ZS Borkowice – 1 599,00 zł., konserwacja i przegląd gaśnic w placówkach – 1 464,30 zł., remont elewacji budynku ZS Borkowice – 22 999,98 zł., wymiana rur zimnej wody i montaż umywalki i podgrzewacza w ZSP Rzuców – 1 968,00 zł., wymiana lamp i opraw w ZSP Rzuców – 1 571,57 zł., wykonanie instrukcji Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w ZSP Rzuców – 1 230,00 zł., przegląd instalacji gazowej w placówkach – 632,22 zł., przegląd urządzeń grzewczych UDT w placówkach – 1 550,00 zł. zł., pozostała kwota –

4 286,12 zł to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 567,89 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 566,25 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12 734,81 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 223,81 zł.

- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 7 511,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 211 507,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 4 950,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 863,97 zł.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 971,50 zł.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – 2 185,00 zł.

W rozdziale 80153 – wydatkowano kwotę – 36 977,29 zł., z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę 62 403,00 zł z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale 92695- wydatkowano kwotę 2 999,98 zł. na wyjazdy uczniów na zawody i zakup sprzętu sportowego.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 89 598,50 zł.

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- XII dla 85 uczniów w kwocie 87 083,50 zł. z otrzymanej dotacji w kwocie 83 670,00 zł., zasiłek szkolny – 1 000,00 zł., pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 1 515,00 zł.

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

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 69 764,00 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 4 dzieci.

W ramach tych rozdziałów wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z tymi dziećmi za dodatkowe godziny rewalidacyjne, indywidualne, opiekuńczo wychowawcze.

W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy, uspołecniają.

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

- Dotacja dla Niepublicznej jednostki oświaty na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „ANTONINEK” w Borkowicach – 13 137,31zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1.Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie w kwocie 31 000,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.

Nie udało się zrealizować tylko jednego zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” gdyż zadanie realizowane jest w roku 2022 na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Marszałka i z Polskiego Ładu.

Zobowiązania :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 388 310,55 zł.

ZUS – 66 726,22 zł., FP – 3 600,58 zł.

Faktura za energię – 9 431,78 zł., Faktura za śmieci – 640,87 zł.

Należności :

Zwrot z PUP za prace interwencyjne za grudzień – 7 257,92 zł.,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 73 537,07 zł., tj. 87,27 %, planu;

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom – 36 769,07 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 roku, na następujące programy:

1. Zakup plotera tnącego potrzebnego do realizacji działań informacyjno - edukacyjnych – 1 600,00 zł.
2. Dofinansowanie programu profilaktyczno – zdrowotnego „Profilaktyka współczesnych zagrożeń– 489,00 zł.
3. Zakup plakatów i ulotek profilaktycznych – 660,00 zł.
4. Zakup pojemnika KROPLA – 2 301,33 zł.
5. Zakup naklejek „bezpieczne wakacje” – 180,00 zł.
6. Wynagrodzenie Komisji – 380,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 rok, na następujące programy:

1. Zakup plotera tnącego na potrzeby realizacji programów i działań informacyjno- edukacyjnych – 1 600,00 zł.
2. Zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki) – 540,00 zł.
3. Dofinansowanie zakupu strojów i artykułów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 689,39 zł.
4. Zakup głośników do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 800,00 zł.
5. Sfinansowanie programu profilaktycznego „Otwórz się na pomoc” – 4 920,00 zł.
6. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 1 200,00 zł.
7. Zakup artykułów sportowych potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 2 415,00 zł.
8. Dofinansowanie do wyjazdu wakacyjnego dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjno-informacyjnych– 1 700,00 zł.
9. Zakup laminatora na potrzeby programów informacyjno-edukacyjnych – 651,89 zł.
10. Dofinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi „Dzień pluszowego Misia” – 2 354,94 zł.
11. Zakup materiałów do realizacji działań edukacyjno-informacyjnych – 122,30zł.
12. Sfinansowanie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego – 500,00 zł.
13. Sfinansowanie pokazu kinowego – 800,00 zł.

14. Sfinansowanie artykułów papierniczych na potrzeby realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 rok – 1 032,22 zł.
15. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji filmów i programów profilaktycznych w gminnych placówkach oświatowych – 4 733,00 zł.
16. Szkolenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 980,00 zł.
17. Wynagrodzenie Komisji, terapeuty i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice w raz z pochodnymi – 6 120,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. wyniosły – 36 692,14 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 36 769,07 zł.

Kwota niewydatkowana 1 569,43 zł., wprowadzona zostanie do budżetu roku 2022 i przeznaczona na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani.

W roku 2021 nie wydatkowano środków w kwocie 3 826,13 zł. z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022 i wydatkowane na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale tym również wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) w kwocie 26 768,00 zł. oraz środki finansowe również z Funduszu przeznaczone na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+) w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 713 483,30 zł., tj. 94,43 % planu;

Wydatki przeznaczono na:

- dla 1 osoby opłacony został pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – na ten cel wydatkowano kwotę – 14 485,29 zł.
- za 23 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 13 108,16 zł., w tym z dotacji – 12 993,00 zł., środki własne – 115,16 zł.
- 14 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 26 094,82 zł., (w tym z dotacji 25 172,00 zł., 922,82 zł środki własne,
- 65 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – 47 605,48 zł.
- 28 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 162 713,68 zł., w tym : z dotacji 161 424,00 zł., środki własne – 1 289,68 zł.
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 261 207,66 zł., Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 28 691,72 zł.
- Odpis na ZFŚS – 6 459,42 zł., tj. 99,99% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 296 358,80 zł., w tym dotacja 129 564,00 zł.

- 11 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – 110 571,37 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 13 583,00 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł 42 545,70 zł., w tym dotacja 34 000,00 zł., środki własne – 8 545,70 zł.

Z w/w programu skorzystało 64 dzieci w formie dożywiania, oraz 29 rodzin otrzymało pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 6 152 239,48 zł., tj. 99,71 % planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze realizacja wydatków wynosi 3 945 421,91 zł. tj. 99,97 % planu rocznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – 3 910 740,15 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 7 898.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota 33 526,48 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 1 155,28 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

realizacja wydatków wynosi 2 133 131,54 zł. tj. 99,42 % planu rocznego

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 1 923 539,39 zł., w tym:

- Zasiłki rodzinne w kwocie – 468 890,35 zł.,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego – 201 129,79 zł.,
- z tytułu urodzenia dziecka – 12 315,52 zł.,
- z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 11 875,00 zł.,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka – 20 330,04 zł.,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25 163,33 zł.,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 48 008,37 zł.,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 60 434,97 zł.,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 23 002,56 zł.,
- Zasiłki pielęgnacyjne – 209 581,16 zł.,
- Świadczenia pielęgnacyjne – 603 234,00 zł.,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 74 237,00 zł.,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł.,

- Zasiłek dla opiekunów – 30 280,00zł.,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 136 728,59 zł.,
- Świadczenie rodzicielskie – 178 458,50 zł.,

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 232,85 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 139 330,03 zł., w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 114 087,40 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 147,60 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 4 095,03 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota 64 029,27 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 87,93 zł. tj. 88,82 % planu.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 30 Kart Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 55 230,58 zł. tj. 97,12 % planu rocznego (w tym 1 341,87 zł. „Dobry Start”).

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 53 888,71 zł. W 2021 roku objętych było 8 rodzin 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 wydatkowano kwotę 716,00 zł. na zapłatę licencji do programu „Dobry Start” Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 625,87 zł.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 6 058,40 zł., tj. 73,04 % planu.

2 rodziny objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 6 058,40 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 12 309,12 zł., tj. 99,10 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 8 515,08 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 794,04 zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2021 roku podejmowali działania wobec 14 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 7 procedur kontynuowano z poprzednich okresów, 6 Niebieskich Kart zostało zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, 1 brak zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili 39 rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

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

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 10 osób w tym 1 dziecko, 9 osób dorosłych objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 166 353,01 zł.

W roku 2021 realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa na łączną kwotę wydatków 51 677,28 zł. 8 dzieci objętych było pomocą tego programu.

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 6 680 661,35 zł., tj. 97,33 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 6 566 220,05 zł., wydatki majątkowe – 114 441,30 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 535 047,13 zł.,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 436,01 zł., (zakup worków, rękawic)

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 13 692,97 zł., (zakup worków, rękawic, paliwa do urządzeń, naprawa i konserwacja kosiarek i wykaszarek, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych).

- wydatki związane z programem „Czyste powietrze” ; usługi promocyjne, wydatki związane z utworzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta – 16 548,95 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW.

- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych i inne wydatki związane z oświetleniem – 248 659,36 zł.

- opłata licencyjna programu –Xpertis odpady komunalne – 2 091,00 zł.

- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy - 20 412,00 zł (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW).

- wydatki za wywóz odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska – 5 707 735,20 zł. (wydatek został w całości sfinansowany ze środków NFOŚiGW)

- koszty komornicze od opłaty za odpady komunalne – 81,44 zł.
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 – 1 476,00 zł.
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 17 040,00 zł.,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadania „Usuwanie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice” za kwotę – 3 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadanie inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów za kwotę 81 028,80 zł. (środki własne).
2. Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy – 33 412,50 zł. (środki własne)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 951 150,83 zł., tj. 99,77 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące – 525 840,52 zł., majątkowe – 425 310,31 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 357 500,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 168 340,52 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie za kwotę 385 310,31 zł. (zadanie finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego w kwocie 240 215,92 zł. oraz środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w kwocie 333 340,00 zł. w części dotyczącej remizy i świetlicy jako wkład własny).
2. Wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach za kwotę 20 000,00 zł. (środki własne).
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie za kwotę 20 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 98 989,20 zł., tj. 82,66% planu,

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 16 841,32 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 1 647,90 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 2 500,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 2 999,98 zł., (w tym: 2 999,98 zł. stanowią wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - 75 000,00 zł. (Ruszcovia - 50 000,00zł., PLATAN - 25 000,00zł.).

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych
w 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2 669 260,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 2 422 854,49 zł., realizacja 90,77 %.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE w roku 2020	% wykonania	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	116 965,72	53,17	
	Budowa przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa	120 000,00	116 965,72	97,47	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na uzgodnienia techniczne
600	Transport i łączność	495 000,00	479 324,78	96,83	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie	240 000,00	239 436,34	99,77	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach	166 000,00	165 798,33	99,88	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie – działka nr 1087	39 000,00	38 897,11	99,74	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie odwodnienia drogi ul. Polna w Rzućcu w kierunku Smagowa	30 000,00	15 636,00	52,12	Zadanie zrealizowane
	Zakup dwóch wiat przystankowych w Borkowicach	20 000,00	19 557,00	97,79	Zadanie zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 760,00	135 798,54	94,46	
	Zakup działek na potrzeby Gminy we wsi Kochanów i Borkowice	16 500,00	11 052,33	66,98	Zadanie zrealizowane
	Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa altany w Smagowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa placu zabaw w Kochanowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy	41 000,00	39 344,66	95,96	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	15 260,00	15 260,00	100,00	Zadanie zrealizowane

	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179	11 000,00	10 141,55	92,20	Zadanie zrealizowane
750	Administracja publiczna	47 500,00	47 104,08	99,17	
	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	47 500,00	47 104,08	99,17	Zadanie zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 680,00	1 072 909,76	99,93	
	Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	387 690,00	387 189,69	99,87	Zadanie zrealizowane
	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach	441 000,00	440 730,07	99,94	Zadanie zrealizowane
	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice	234 990,00	234 990,00	100,00	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	131 000,00	31 000,00	23,66	
	Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	31 000,00	31 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeniesiono do budżetu roku 2022
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	132 510,00	114 441,30	86,36	
	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów	96 500,00	81 028,80	83,97	Zadanie zrealizowano
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy	36 010,00	33 412,50	92,79	Zadanie zrealizowane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 810,00	425 310,31	99,88	
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	385 810,00	385 310,31	99,87	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
OGÓŁEM:		2 669 260,00	2 422 854,49	90,77	

**Udzielone w 2021 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				4 800,00	4 800,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze				10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	357 500,00	357 500,00	100,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	170 000,00	168 340,52	99,02			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				75 000,00	75 000,00	100,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	274 419,00	231 034,68	84,19			

801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	13 138,00	13 137,31	99,99			
754	75412	6230	OSP Borkowice – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego				234 990,00	234 990,00	100,00
Ogółem				815 057,00	770 012,51	94,48	324 790,00	324 790,00	100,00

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2021 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona	Data zwrotu
Dział	Rozdz.	§						
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	107 383,00	107 383,00	107 383,00		
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej	12 993,00	12 993,00	12 993,00		
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 172,00	25 172,00	25 172,00		
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	161 424,00	161 424,00	161 424,00		
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	129 564,00	129 564,00	129 564,00		
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	34 000,00	34 000,00	34 000,00		
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	87 600,00	87 600,00	83 670,00	3 930,00	20.12.2021
854	85415	2040	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna”	1 515,00	1 515,00	1 515,00		
			Razem	559 651,00	559 651,00	555 721,00	3 930,00	XXX

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2021 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona	Data zwrotu
Dział	Rozdz.	§						
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	100 782,24	100 782,24	100 782,24		
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	53 819,00	53 819,00	53 819,00		
750	75056	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021	16 382,00	16 382,00	16 375,07	6,93	09.11.2021
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	924,00	924,00	924,00		
754	75414	2010	Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	36 977,29	36 977,29	36 977,29		
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	3 944 292,00	3 944 292,00	3 944 266,63	25,37	28.12.2021
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	2 121 519,00	2 121 519,00	2 121 481,34	37,66	28.12.2021
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.	99,00	99,00	87,93	11,07	28.12.2021
855	85504	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”	716,00	716,00	716,00		
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 421,00	12 421,00	12 309,12	111,88	28.12.2021
			Razem	6 289 231,53	6 289 231,53	6 289 038,62	192,91	XXX

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2021 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6630	Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie”	118 488,00	118 488,00	239 436,34
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Smagowie”	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie”	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kochanowie”	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412	2710	dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronny indywidualnej strażaka dla OSP w Rzucowie i OSP w Borkowicach.	16 500,00	16 500,00	33 000,00
754	75412	2710	dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Woli Kuraszowej.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	6260	dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenie i sprzętu ratownictwa dla OSP w Borkowicach.	396 000,00	396 000,00	440 730,07
754	75412	6300	dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Borkowicach.	100 000,00	100 000,00	234 990,00
801	80101	2710	dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w PSP w Borkowicach	80 250,00	80 250,00	120 250,00
900	90005	2460	Środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	16 000,00	9 000,00	16 000,00
900	90026	2460	Dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Borkowice”	20 412,00	20 412,00	20 412,00
900	90026	2460	Dotacja celowa z NFOŚiGW na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice	5 707 800,00	5 707 735,20	5 707 735,20
921	92109	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Ninkowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921	92109	6330	dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”	240 215,82	240 215,82	385 310,31
			Razem	6 760 665,82	6 753 601,02	7 302 863,92

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
801	80101	2180	Laboratoria przyszłości	120 000,00	120 000,00	120 000,00
801	80195	2180	Organizacja transportu (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 (INFOLINIA)	32 100,00	26 668,00	26 768,00
801	80195	2180	Działania promocyjne zwiększające liczbę mieszkańców poddające się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	2180	Nagroda finansowa otrzymana w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię.	0,00	500 000,00	0,00
			RAZEM :	162 100,00	656 668,00	156 768,00

Gospodarka odpadami za 2021 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 429 952,39 zł. § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 85 001,70 zł.	§ 4300 zakup usług pozostałych – 535 047,13 zł. (opłata za odbiór odpadów komunalnych)
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 105,60 zł. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 530,10 zł.	§ 4300 zakup usług pozostałych – 2 091,00 zł. (licencja na program komputerowy) § 4430 różne opłaty i składki (opłata komornicza związana z gospodarką odpadami) – 81,44 zł.
RAZEM:	516 589,79 zł	537 219,57 zł

W roku 2021 plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 20 629,78 zł. Są to zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2021 rok. Obecnie trwa procedura w celu ściągnięcia w/w zaległości.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za 2021 rok.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 36 692,14 zł	
	RAZEM:	36 692,14 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		5 610,33 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 158,74 zł
	RAZEM:		36 769,07 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 36 693,00zł., wykonanie 36 692,14 zł., realizacja 100,00 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 38 339,36 zł., wykonanie 36 769,07 zł., realizacja 95,50 %.

W związku z niewydatkowaną w 2020 roku kwotą 1 646,36 zł. na zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w/w kwota wprowadzona została do budżetu roku 2021 i wydatkowana została na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku. W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2021 mogła wydatkować kwotę 38 338,50 zł. Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku wyniosły 36 769,07 zł. Kwota pozostała wynosi 1 569,43 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2021 roku kwotą 1 569,43 zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2022 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

**Realizacja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
związanych ze spożyciem alkoholu za 2021 rok.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0270 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. małpki)– 3 826,13 zł	
	RAZEM:	3 826,13 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00 zł
	RAZEM:		0,00 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. małpki) : plan 3 827,00zł., wykonanie 3 826,13zł., realizacja 99,98%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154): plan 3 827,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 rok.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **462 420,00 zł.**

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

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

Kwota pozostała do spłaty – 112 500,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty 349 920,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **749 914,37 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	30 246,49 zł.
- transport i łączność (600)	-	2 717,80 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	3 951,48 zł.
- administracja publiczna (750)	-	151 479,61 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	10 107,43 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	451 197,16 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	29 529,86 zł.
- rodzina (855)	-	7 763,64 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	61 640,51 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	1 280,39 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 2021 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	725 923,17
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 646,36
4. inne źródła (wolne środki)	851 080,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2021r.	1 578 649,53
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	388 660,00
2. inne cele (lokata)	2 162 329,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2021r.	2 550 989,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **1 750 306,36 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 326 660,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 718 000,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolnych środków 704 000,00 zł.

W 2021 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 725 923,17 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolne środki stanowią kwotę 851 080,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **2 550 989,00 zł.**, wykonanie **2 550 989,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone 12 rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 101 200,00 zł., 12 rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 112 500,00 zł. oraz 12 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 174 960,00 zł. Założono lokatę długoterminową na kwotę 2 162 329,00 zł. Lokata została utworzona ze środków przyznanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XXII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie **1 429 340,00 zł.**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 511 340,00 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2021r. planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 800 682,64 zł., którą przeznacza się na lokatę długoterminową w kwocie 800 682,64.

W rzeczywistości budżet gminy w 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2 667 730,56zł. Założono lokatę długoterminową na kwotę 2 162 329,00 zł.

Kwota 500 000,00 zł. to środki finansowe otrzymane w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię, które zostaną wprowadzone do Budżetu Gminy na 2022 rok jako przychody JST, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i rozdysponowane na wydatki.

Pozostała kwota w wysokości 5 401,56 zł. to nadwyżka powstała z różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2021.

Realizacja budżetu w 2021 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	30 148 615,35	30 148 615,35	30 148 615,35	30 799 901,27	102,16
WYDATKI ogółem:	29 347 932,71	29 347 932,71	29 347 932,71	28 132 170,71	95,86
NADWYŻKA/DEFICYT	800 682,64	800 682,64	800 682,64	2 667 730,56	X
PRZYCHODY ogółem:	1 750 306,36	1 750 306,36	1 750 306,36	1 578 649,53	90,19
ROZCHODY ogółem:	2 550 989,00	2 550 989,00	2 550 989,00	2 550 989,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2021

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2021 roku – 95 099,27 zł. w tym :

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy – 35 872,28 zł.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – 14 758,50 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 14 468,49 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 2021” na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa altany w Smagowie”, „Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie”, „Budowa placu zabaw w Kochanowie” w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 217 452,14 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 5 072,22 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 1 140,48 zł.,
- zakupiono materiał do prac konserwatorskich i remontowych na obiekty mienia gminnego – 2 972,19 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 17 883,18 zł.,
- zamówiono tablice informacyjne na obiekty gminne i do miejscowości gminnych – 2 526,56 zł.
- zapłacono za usługę wycinki drzew – 6 136,00 zł.
- przeprowadzono przegląd roczny na obiektach gminnych – 11 600,00 zł.
- koszty związane z oddaniem budynku do użytkowania w Niskiej Jabłownicy – 3 687,94 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 6 071,66 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie – 2 900,00 zł.,
- prace i usługi remontowe w budynku gminnym w Rzucowie – 15 789,94 zł.
- wymiana przyłącza energetycznego na budynku w Ninkowie – 4 723,43 zł.
- przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy – 1 150,00 zł.
- zakupiono działkę na potrzeby Gminy we wsi Kochanów – 11 052,33 zł.,
- wymieniono pokrycie dachowe na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179 – 10 141,55 zł.
- wybudowano altanę i zagospodarowano plac w Bryzgowie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Smagowie – 20 000,00 zł.,
- wybudowano altanę w Kochanowie – 20 000,00 zł.
- ogrodzono i zagospodarowano plac przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy – 39 344,66 zł.
- wykonano projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – 15 260,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy BORKOWICE na dzień 31.12.2021 r.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:

- powierzchnia gruntów – 36,943 ha
- wartość gruntów – 763 084,08 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2021 r. – 21 229 704,16 zł., w tym:
- Urząd Gminy – 19 297 616,52 zł.,
- Gminny Zespół Oświaty – 25 600,00 zł.,
- Zespół Szkół w Borkowicach – 1 197 954,60 zł.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzućcu – 534 073,58 zł.,
- Przedszkole Samorządowe w Ninkowie – 174 459,46 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

- zakupiono działkę nr 126 o powierzchni 0,04 ha w Kochanowie na potrzeby Gminy – 11 052,33 zł.
- otrzymano udział ½ prawa własności do działki nr 192/17 o powierzchni 0,1567 ha w postaci darowizny od OSP w Ninkowie – wartość gruntu 15 000,00 zł.

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

- wykonano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie – 807 500,00 zł.
- wykonano zaplecze socjalne w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach – 20 000,00 zł.
- wymieniono pokrycie dachowe na budynku gminnym w Politowie – 10 141,55 zł.
- wykonano odwodnienie drogi ul. Polna w Rzućcu w kierunku Smagowa – 15 636,00 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej w Kochanowie działka nr 1087 – 42 397,11 zł.
- zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Zdonkowie – 254 936,34 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach – 169 298,33 zł.
- wykonano budowę przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa – 116 965,72 zł.
- wybudowano altanę w Smagowie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę i zagospodarowano plac w Bryzgowie – 20 000,00 zł.
- wykonano plac zabaw w Kochanowie – 20 000,00 zł.
- wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy – 39 344,66 zł.
- wykonano modernizację oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów – 81 028,80 zł.
- rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Borkowice leśniczówka i ul. Słoneczna – 27 000,00 zł.
- wykonano montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie – 31 000,00 zł.

- zakupiono pojazd terenowy QUAD Can-Am Traxter – 107 920,20 zł.
- zakupiono DRON DJI Matrice 300RTK z kamerą + akcesoria – 120 712,69 zł.
- zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS – 136 284,00 zł.
- zakupiono zestaw poduszek powietrznych VETTER z osprzętem – 18 437,70 zł.
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG – 11 158,56 zł.
- otrzymano drukarkę 3D jako darowizna w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowsze – 21 860,25 zł.

Zmiana wartości środków trwałych w wyniku sprzedaży, likwidacji oraz przekazania środków trwałych:

- zlikwidowano zużyte lampy w oświetleniu ulicznym w miejscowości Kochanów i Smagów – 73 242,24 zł.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono pompę MSV-80-42L – 8 987,72 zł.
- zakupiono rejestrator MacR6/N z kartą SIM – 2 177,00 zł.
- zakupiono rejestrator MacR6/N z kartą SIM + wodomierz – 3 180,36 zł.
- zakupiono pojemnik na nakrętki KROPLA – 2301,33 zł.
- zakupiono namiot ekspresowy 3x6m ECONOMY – 2 290,00 zł.
- zakupiono dwie wiaty przystankowe do miejscowości Borkowice – 19 557,00 zł.
- zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie – 20 000,00 zł.
- zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Borkowicach – 57 375,48 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 59 832,74 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 4 148,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 162 692,99 zł.
- otrzymano infrastrukturę komputerowo-techniczną, w tym meble, jako darowizna w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowsze – łączna wartość 61 205,87 zł.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01010	0830	332 000.00	339 840.26	102.36
Pozostałe odsetki	01010	0920	2 000.00	1 801.01	90.05
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		334 000.00	341 641.27	102.29
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 600.00	2 365.49	90.98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	01095	2010	100 782.24	100 782.24	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		103 382.24	103 147.73	99.77
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		437 382.24	444 789.00	101.69
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje	60016	6630	118 488.00	118 488.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		118 488.00	118 488.00	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		118 488.00	118 488.00	100.00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	70005	0750	40 000.00	35 872.28	89.68
Wpływy z usług	70005	0830	19 000.00	14 758.50	77.68
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	15 050.00	14 468.49	96.14
Pozostałe odsetki	70005	0920	10.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		74 060.00	65 099.27	87.90
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej	70095	6300	30 000.00	30 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		30 000.00	30 000.00	100.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		104 060.00	95 099.27	91.39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	75011	2010	53 819.00	53 819.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		53 819.00	53 819.00	100.00
Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 500.00	1 341.87	89.46

Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	19 000.00	16 956.52	89.24
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		20 500.00	18 298.39	89.26
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu admin.	75056	2010	16 382.00	16 375.07	99.96
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		16 382.00	16 375.07	99.96
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		90 701.00	88 492.46	97.57
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu admin.	75101	2010	924.00	924.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		924.00	924.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751		924.00	924.00	100.00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75412	0960	1 000.00	1 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej	75412	2710	41 500.00	41 500.00	100.00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	75412	6260	396 000.00	396 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	75412	6300	100 000.00	100 000.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		538 500.00	538 500.00	100.00
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu admin.	75414	2010	1 300.00	1 300.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414		1 300.00	1 300.00	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		539 800.00	539 800.00	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	75601	0350	3 500.00	3 511.47	100.33
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	3 511.47	100.33
Podatek od nieruchomości	75615	0310	245 000.00	269 256.24	109.90
Podatek rolny	75615	0320	5 000.00	4 780.00	95.60
Podatek leśny	75615	0330	59 693.00	59 896.00	100.34
Podatek od środków transportowych	75615	0340	0.00	-317.00	0.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	500.00	100.00	20.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	75615	0640	150.00	116.00	77.33
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	550.00	589.95	107.26
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		310 893.00	334 421.19	107.57
Podatek od nieruchomości	75616	0310	280 000.00	305 787.32	109.21
Podatek rolny	75616	0320	260 000.00	274 447.80	105.56
Podatek leśny	75616	0330	31 000.00	26 164.60	84.40
Podatek od środków transportowych	75616	0340	88 670.00	87 154.95	98.29
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	27 000.00	23 360.00	86.52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	90 000.00	94 341.50	104.82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	75616	0640	1 000.00	1 205.60	120.56

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	3 200.00	3 816.83	119.28
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		780 870.00	816 278.60	104.53
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0270	3 827.00	3 826.13	99.98
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	19 000.00	20 648.00	108.67
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	20 000.00	13 015.00	65.08
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	36 693.00	36 692.14	100.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	75618	0640	12.00	11.60	96.67
Wpływy z różnych opłat	75618	0690	1 000.00	1 000.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75618	0910	24.00	24.00	100.00
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		80 556.00	75 216.87	93.37
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 947 438.00	2 107 967.00	108.24
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	24 000.00	7 371.71	30.72
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		1 971 438.00	2 115 338.71	107.30
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	756		3 147 257.00	3 344 766.84	106.28
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 613 059.00	4 613 059.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75801		4 613 059.00	4 613 059.00	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	365 473.00	365 473.00	100.00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	75802	6280	2 162 329.00	2 162 329.00	100.00
* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75802		2 527 802.00	2 527 802.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 690 734.00	4 690 734.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 690 734.00	4 690 734.00	100.00
Różne rozliczenia finansowe	75814	0970	4 015.00	4 014.59	99.99
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		4 015.00	4 014.59	99.99
Subwencje ogólne z b. państwa	75831	2920	251 158.00	251 158.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		251 158.00	251 158.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		12 086 768.00	12 086 767.59	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	2 321.00	2 320.36	99.97
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	80101	2180	120 000.00	120 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	80101	2710	80 250.00	80 250.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		202 571.00	202 570.36	100.00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	80104	0670	50 000.00	50 485.80	100.97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	80104	0750	1 000.00	960.00	96.00
Wpływy z usług	80104	0830	22 000.00	25 503.14	115.92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych						
* PRZEDSZKOLA	80104	2030	107 383.00	107 383.00	100.00	
Wpływy z usług	80104		180 383.00	184 331.94	102.19	
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148	0830	76 950.00	54 854.50	71.29	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	80148		76 950.00	54 854.50	71.29	
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153	2010	36 977.29	36 977.29	100.00	
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153		36 977.29	36 977.29	100.00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	801		496 881.29	478 734.09	96.35	
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195	2180	42 100.00	536 668.00	1 274.75	
** OCHRONA ZDROWIA	85195		42 100.00	536 668.00	1 274.75	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	851		42 100.00	536 668.00	1 274.75	
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213	2030	12 993.00	12 993.00	100.00	
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85213		12 993.00	12 993.00	100.00	
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214	2030	25 172.00	25 172.00	100.00	
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85214		25 172.00	25 172.00	100.00	
* ZASIŁKI STAŁE	85216	2030	161 424.00	161 424.00	100.00	
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85216		161 424.00	161 424.00	100.00	
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219	2030	129 564.00	129 564.00	100.00	
Wpływy z usług	85219		129 564.00	129 564.00	100.00	
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228	0830	15 000.00	13 583.00	90.55	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	85228		15 000.00	13 583.00	90.55	
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230	2030	34 000.00	34 000.00	100.00	
** POMOC SPOŁECZNA	85230		34 000.00	34 000.00	100.00	
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	852		378 153.00	376 736.00	99.63	
Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gmin	85415	2030	87 600.00	83 670.00	95.51	
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415	2040	1 515.00	1 515.00	100.00	
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85415		89 115.00	85 185.00	95.59	
Pozostałe odsetki	854		89 115.00	85 185.00	95.59	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących	85501	0920	500.00	155.28	31.06	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	85501	2060	3 944 292.00	3 944 266.63	100.00	
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501	2910	2 000.00	1 000.00	50.00	
Pozostałe odsetki	85501		3 946 792.00	3 945 421.91	99.97	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85502	0920	5 300.00	1 016.85	19.19	
	85502	2010	2 121 519.00	2 121 481.34	100.00	

Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych	85502	2360	8 000.00	9 473.19	118.41
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	10 000.00	5 216.00	52.16
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	85502		2 144 819.00	2 137 187.38	99.64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85503	2010	99.00	87.93	88.82
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		99.00	87.93	88.82
Pozostałe odsetki	85504	0920	50.00	25.87	51.74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85504	2010	716.00	716.00	100.00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających	85504	2690	2 000.00	2 000.00	100.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	85504	2910	600.00	600.00	100.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		3 366.00	3 341.87	99.28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85513	2010	12 421.00	12 309.12	99.10
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	85513		12 421.00	12 309.12	99.10
** RODZINA	855		6 107 497.00	6 098 348.21	99.85
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	425 009.00	429 952.39	101.16
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	90002	0580	85 002.00	85 001.70	100.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		510 011.00	514 954.09	100.97
Różne rozliczenia finansowe	90005	0970	550.00	1 150.00	209.09
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	90005	2460	16 000.00	9 000.00	56.25
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		16 550.00	10 150.00	61.33
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	90026	0640	3 000.00	1 105.60	36.85
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	530.10	35.34
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	90026	2460	5 728 212.00	5 728 147.20	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		5 732 712.00	5 729 782.90	99.95
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 259 273.00	6 254 886.99	99.93
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej	92109	6300	10 000.00	10 000.00	100.00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację innych	92109	6330	240 215.82	240 215.82	100.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEĆLICE I KLUBY	92109		250 215.82	250 215.82	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		250 215.82	250 215.82	100.00
*** O G O Ł E M			30 148 615.35	30 799 901.27	102.16
BIEŻĄCE			27 076 532.53	27 728 399.96	102.41
MAJĄTKOWE			3 072 082.82	3 071 501.31	99.98

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU	% WYKONANIA WYDATKOW
Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	69 000.00	43 453.29	62.98
Zakup energii	01010	4260	100 000.00	89 183.02	89.18
Zakup usług remontowych	01010	4270	8 000.00	2 918.88	36.49
Zakup usług pozostałych	01010	4300	195 000.00	194 100.10	99.54
Różne opłaty i składki	01010	4430	30 000.00	26 496.27	88.32
Podatek od towarów i usług (VAT)	01010	4530	5 000.00	1 700.00	34.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	220 000.00	116 965.72	53.17
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		627 000.00	474 817.28	75.73
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	5 600.00	5 583.39	99.70
* IZBY ROLNICZE	01030		5 600.00	5 583.39	99.70
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	218.89	218.89	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	31.36	31.36	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	1 280.00	1 280.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	518.49	314.67	60.69
Zakup usług pozostałych	01095	4300	831.20	131.20	15.78
Różne opłaty i składki	01095	4430	98 806.12	98 806.12	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		101 686.06	100 782.24	99.11
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		734 286.06	581 182.91	79.15
Wynagrodzenia bezosobowe	60016	4170	1 000.00	1 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	69 000.00	68 445.73	99.20
Zakup usług remontowych	60016	4270	190 000.00	124 361.26	65.45

Zakup usług pozostałych	60016	4300	95 000.00	80 913.09	85.17
Różne opłaty i składki	60016	4430	2 500.00	1 585.60	63.42
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	7 500.00	6 479.86	86.40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	475 000.00	459 767.78	96.79
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		840 000.00	742 553.32	88.40
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	2 000.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60095	6060	20 000.00	19 557.00	97.79
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		24 000.00	19 557.00	81.49
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		864 000.00	762 110.32	88.21
Składki na ubezpieczenia społeczne	70005	4110	240.00	239.40	99.75
Wynagrodzenia bezosobowe	70005	4170	1 860.00	1 400.00	75.27
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	19 600.00	16 052.95	81.90
Zakup energii	70005	4260	20 000.00	17 883.18	89.42
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	36 100.00	36 075.04	99.93
Różne opłaty i składki	70005	4430	10 240.00	10 003.03	97.69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	16 500.00	11 052.33	66.98
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		107 540.00	92 705.93	86.21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	127 260.00	124 746.21	98.02
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		127 260.00	124 746.21	98.02
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		234 800.00	217 452.14	92.61
Zakup usług pozostałych	71004	4300	13 200.00	13 120.05	99.39
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		13 200.00	13 120.05	99.39
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		13 200.00	13 120.05	99.39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	37 400.00	37 400.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	4 500.00	4 500.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 840.00	8 840.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 267.00	1 267.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	500.00	500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300	1 312.00	1 312.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		53 819.00	53 819.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	106 800.00	104 600.00	97.94

Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	800.00	544.87	68.11
Zakup środków żywności	75022	4220	1 100.00	1 042.77	94.80
Zakup usług pozostałych	75022	4300	8 100.00	6 314.77	77.96
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		116 800.00	112 502.41	96.32
Wydatki osobowe niezalicz do wyngrodzeń	75023	3020	8 000.00	6 081.89	76.02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	19 500.00	17 351.61	88.98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 528 015.00	1 323 614.73	86.62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	90 000.00	85 320.65	94.80
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75023	4100	38 000.00	34 636.00	91.15
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	260 000.00	219 062.42	84.25
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	30 000.00	24 905.90	83.02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	7 000.00	3 168.00	45.26
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	31 500.00	30 402.50	96.52
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	65 357.00	62 916.30	96.27
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	1 013.59	50.68
Zakup energii	75023	4260	19 000.00	11 747.07	61.83
Zakup usług remontowych	75023	4270	3 400.00	1 534.40	45.13
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	2 000.00	1 430.00	71.50
Zakup usług pozostałych	75023	4300	166 364.00	151 665.75	91.17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	5 000.00	4 203.84	84.08
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	11 000.00	10 495.84	95.42
Różne opłaty i składki	75023	4430	10 000.00	8 706.57	87.07
Opisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	42 067.00	42 066.37	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	200.00	14.47	7.24
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny	75023	4600	3 000.00	2 970.00	99.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	3 465.00	555.35	16.03
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	12 000.00	10 836.14	90.30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6060	47 500.00	47 104.08	99.17
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 404 368.00	2 101 803.47	87.42
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyngrodze	75056	3040	10 000.00	10 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75056	4110	835.00	831.03	99.52
Składki na Fundusz Pracy	75056	4120	120.00	119.13	99.28
Wynagrodzenia bezosobowe	75056	4170	4 862.00	4 860.00	99.96

Zakup materiałów i wyposażenia	75056	4210	300.00	299.91	99.97
Zakup usług pozostałych	75056	4300	20.00	20.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75056	4360	245.00	245.00	100.00
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		16 382.00	16 375.07	99.96
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	4 800.00	4 800.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	75075	4110	231.00	230.85	99.94
Wynagrodzenia bezosobowe	75075	4170	1 350.00	1 350.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	4 419.00	1 513.00	34.24
Zakup środków żywności	75075	4220	1 000.00	716.09	71.61
Zakup usług pozostałych	75075	4300	17 000.00	7 551.76	44.42
Różne opłaty i składki	75075	4430	1 000.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		30 800.00	16 161.70	52.47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	404.00	403.38	99.85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	212 117.00	212 116.54	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	12 629.00	12 628.36	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	27 158.00	27 157.44	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	1 556.00	1 555.64	99.98
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	4 137.00	4 136.67	99.99
Zakup usług pozostałych	75085	4300	14 543.00	14 543.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 510.00	1 509.09	99.94
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	4 851.00	4 851.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	150.00	150.00	100.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		279 055.00	279 051.12	100.00
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 000.00	8 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		8 000.00	8 000.00	100.00
* * ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 909 224.00	2 587 712.77	88.95
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	132.00	132.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	19.00	19.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	773.00	773.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		924.00	924.00	100.00
* * URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	751		924.00	924.00	100.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75410	6170	10 000.00	10 000.00	100.00

* KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWE I STRAZY POZARNE I	75410		10 000.00	10 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75412	3020	200.00	139.65	69.83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	23 000.00	21 990.07	95.61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	65 842.00	65 841.36	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75412	4040	5 158.00	4 922.40	95.43
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	13 200.00	13 126.54	99.44
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	2 000.00	1 873.68	93.68
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	6 000.00	6 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	52 700.00	51 689.09	98.08
Zakup energii	75412	4260	7 000.00	4 572.86	65.33
Zakup usług remontowych	75412	4270	35 000.00	31 893.28	91.12
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	14 500.00	14 018.00	96.68
Różne opłaty i składki	75412	4430	16 746.00	16 088.00	96.07
Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	75412	4440	2 574.00	2 573.43	99.98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6050	387 690.00	387 189.69	99.87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6060	441 000.00	440 730.07	99.94
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	6230	234 990.00	234 990.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	75412		1 308 100.00	1 297 638.12	99.20
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 184.00	1 179.90	99.65
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	6 900.00	6 900.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75414	4210	500.00	500.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414		8 584.00	8 579.90	99.95
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	1 030.00	1 026.00	99.61
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	6 000.00	6 000.00	100.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		7 030.00	7 026.00	99.94
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 333 714.00	1 323 244.02	99.21
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	35 000.00	6 791.33	19.40
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK	75702		36 100.00	6 791.33	18.81
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		36 100.00	6 791.33	18.81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	8 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		8 000.00	0.00	0.00

Rezerwy	75818	4810	134 184.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		134 184.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		142 184.00	0.00	0.00
Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	165 809.00	165 808.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	2 803 111.00	2 803 109.38	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	217 765.00	217 764.04	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	529 581.00	529 561.71	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	55 097.00	55 093.39	99.99
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	890.00	890.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	233 498.00	233 496.99	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	121 479.00	121 478.59	100.00
Zakup energii	80101	4260	37 247.00	37 242.58	99.99
Zakup usług remontowych	80101	4270	120 250.00	120 250.00	100.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	6 485.00	6 485.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300	52 948.00	52 945.90	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	5 121.00	5 068.19	98.97
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	1 181.00	1 135.38	96.14
Różne opłaty i składki	80101	4430	4 256.00	4 255.04	99.98
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80101	4440	119 203.00	119 203.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700	3 400.00	3 400.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710	712.00	711.28	99.90
* SZKOLY PODSTAWOWE	80101		4 478 033.00	4 477 898.47	100.00
Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	4 754.00	4 753.08	99.98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	68 003.00	68 002.68	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	5 047.00	5 046.18	99.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	13 521.00	13 520.89	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	1 409.00	1 408.43	99.96
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	1 400.00	1 399.42	99.96
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	3 028.00	3 028.00	100.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		97 162.00	97 158.68	100.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	274 419.00	231 034.68	84.19
Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	23 510.00	22 550.91	95.92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	458 460.00	457 613.62	99.86

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80104	4040	33 805.00	33 804.07	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	91 250.00	90 471.40	99.15
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	13 119.00	12 519.57	95.43
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	15 230.00	14 938.20	98.08
Zakup środków żywności	80104	4220	22 400.00	22 311.64	99.61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	1 100.00	1 098.76	99.89
Zakup energii	80104	4260	40 900.00	40 803.00	99.76
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	70.00	70.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	9 300.00	8 970.96	96.46
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	48 050.00	45 088.28	93.84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	1 107.81	92.32
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 830.00	2 723.85	96.25
Różne opłaty i składki	80104	4430	187.00	187.00	100.00
Opisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80104	4440	21 614.00	21 614.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80104	4700	600.00	400.00	66.67
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80104	4710	985.00	835.10	84.78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	31 000.00	31 000.00	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		1 090 029.00	1 039 342.85	95.35
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	212.00	211.12	99.58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	84 138.00	82 374.95	97.90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	6 100.00	6 099.60	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	12 865.00	11 468.23	89.14
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	2 088.00	1 583.68	75.85
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	61 887.00	61 864.45	99.96
Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	320.00	320.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80113	4300	75 464.00	75 463.48	100.00
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	200.00	175.52	87.76
Różne opłaty i składki	80113	4430	7 511.00	7 511.00	100.00
Opisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80113	4440	3 300.00	3 300.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80113	4700	750.00	650.00	86.67
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	1 088.00	971.50	89.29
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	80113		255 923.00	251 993.53	98.46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	63 274.00	63 273.92	100.00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	991 053.00	991 051.32	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	76 062.00	76 061.46	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	190 284.00	190 283.95	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	23 060.00	23 059.40	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	21 545.00	21 543.55	99.99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	25 651.00	25 650.99	100.00
Zakup energii	80132	4260	9 743.00	9 742.20	99.99
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	140.00	140.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	4 065.00	4 063.43	99.96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	883.00	882.80	99.98
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	708.00	707.02	99.86
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	781.77	78.18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	51 758.00	51 758.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywil	80132	4700	1 000.00	1 000.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80132	4710	1 318.00	1 317.59	99.97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6050	100 000.00	0.00	0.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		1 561 544.00	1 461 317.40	93.58
Zakup usług pozostałych	80146	4300	3 323.00	2 185.00	65.75
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI	80146		3 323.00	2 185.00	65.75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	200 032.00	200 001.24	99.98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040	15 132.00	15 131.14	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	35 622.00	35 620.21	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	3 682.00	3 675.33	99.82
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	13 076.00	12 933.92	98.91
Zakup środków żywności	80148	4220	84 255.00	81 727.62	97.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80148	4440	7 753.00	7 753.00	100.00
* STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		359 552.00	356 847.46	99.25
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80149	2540	13 138.00	13 137.31	99.99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	2 101.00	2 066.93	98.38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	36 794.00	36 793.60	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80149	4040	1 334.00	1 333.07	99.93
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	7 685.00	7 684.17	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	1 079.00	1 072.45	99.39

Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	1 397.00	1 395.91	99.92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	348.00	348.00	100.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		63 876.00	63 831.44	99.93
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	905.00	904.60	99.96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	14 150.00	14 149.60	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80150	4040	563.00	562.67	99.94
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	2 319.00	2 318.82	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	857.00	856.33	99.92
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	232.00	231.30	99.70
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		19 026.00	19 023.32	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	10 092.85	10 092.85	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	26 884.44	26 884.44	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		36 977.29	36 977.29	100.00
Odpisy na zakt.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	62 403.00	62 403.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		62 403.00	62 403.00	100.00
* OSWIATA I WYCHOWANIE	801		8 027 848.29	7 868 973.44	98.02
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	600.00	380.00	63.33
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	2 000.00	1 600.00	80.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	4 823.18	3 630.33	75.27
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		7 423.18	5 610.33	75.58
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	8 500.00	6 120.00	72.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	13 638.00	13 637.74	100.00
Zakup usług pozostałych	85154	4300	12 605.18	11 401.00	90.45
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		34 743.18	31 158.74	89.68
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85195	3030	872.00	852.50	97.76
Składki na ubezpieczenie społeczne	85195	4110	2 583.00	2 582.10	99.97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparc	85195	4120	370.00	369.95	99.99
Wynagrodzenia bezosobowe	85195	4170	15 100.00	15 100.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85195	4210	21 537.00	16 684.10	77.47
Zakup usług pozostałych	85195	4300	1 569.00	1 111.00	70.81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni ko	85195	4360	69.00	68.35	99.06
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		42 100.00	36 768.00	87.33
** OCHRONA ZDROWIA	851		84 266.36	73 537.07	87.27

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	15 000.00	14 485.29	96.57
* DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	85202		15 000.00	14 485.29	96.57
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	16 993.00	13 108.16	77.14
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		16 993.00	13 108.16	77.14
Świadczenia społeczne	85214	3110	75 172.00	73 700.30	98.04
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		75 172.00	73 700.30	98.04
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	176 424.00	162 713.68	92.23
* ZASIŁKI STAŁE	85216		176 424.00	162 713.68	92.23
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	1 730.00	1 721.56	99.51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	204 409.00	204 068.97	99.83
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85219	4040	14 300.00	14 269.80	99.79
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	38 525.00	38 524.02	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	2 624.00	2 623.31	99.97
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	7 278.00	7 277.73	100.00
Zakup energii	85219	4260	1 760.00	1 759.70	99.98
Zakup usług remontowych	85219	4270	849.00	848.70	99.96
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	500.00	420.00	84.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	15 680.00	15 675.89	99.97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 330.00	1 326.20	99.71
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	1 000.00	873.99	87.40
Odpiśy na załt.fun.świadczeń socjalnych	85219	4440	6 460.00	6 459.42	99.99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	1 369.00	509.51	37.22
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85219	4710	2 650.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		300 464.00	296 358.80	98.63
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	850.00	847.28	99.68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	82 291.00	82 290.28	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85228	4040	6 340.00	6 265.35	98.82
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	15 873.00	13 040.41	82.15
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	2 265.00	2 264.98	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 362.00	1 361.66	99.98
Zakup usług zdrowotnych	85228	4280	200.00	140.00	70.00

Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85228	4440	4 362.00	4 361.41	99.99
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85228	4710	1 157.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		114 700.00	110 571.37	96.40
Świadczenia społeczne	85230	3110	55 800.00	42 545.70	76.25
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		55 800.00	42 545.70	76.25
* * POMOC SPOŁECZNA	852		755 553.00	713 483.30	94.43
Stypendia dla uczniów	85415	3240	91 200.00	87 083.50	95.49
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	2 515.00	2 515.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	85415		93 715.00	89 598.50	95.61
Stypendia dla uczniów	85416	3240	11 000.00	11 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNY	85416		11 000.00	11 000.00	100.00
* * EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		104 715.00	100 598.50	96.07
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	1 000.00	50.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85501	3020	170.00	169.52	99.72
Świadczenia społeczne	85501	3110	3 910 758.00	3 910 740.15	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	21 794.00	21 792.89	99.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 053.00	1 052.90	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	4 014.00	4 013.91	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85501	4120	26.00	25.80	99.23
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	2 095.00	2 094.21	99.96
Zakup usług pozostałych	85501	4300	3 606.00	3 602.12	99.89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85501	4440	776.00	775.13	99.89
Pozostałe odsetki	85501	4580	500.00	155.28	31.06
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 946 792.00	3 945 421.91	99.97
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	10 000.00	5 216.00	52.16
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	196.00	169.52	86.49
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 923 540.00	1 923 539.39	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	42 282.00	42 282.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	3 076.00	3 075.41	99.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	147 463.00	147 462.68	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 120.00	1 111.29	99.22
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	5 300.00	4 859.10	91.68
Zakup usług pozostałych	85502	4300	4 741.00	2 599.04	54.82

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
Pozostałe odsetki	85502	4580	6 005.00	1 016.85	16.93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	250.00	250.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNE	85502		2 145 524.00	2 133 131.54	99.42
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	99.00	87.93	88.82
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		99.00	87.93	88.82
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85504	2910	600.00	600.00	100.00
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	180.00	169.52	94.18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	38 287.00	38 287.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	2 820.00	2 815.48	99.84
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	7 370.00	7 369.69	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	1 040.00	1 007.00	96.83
Zakup usług pozostałych	85504	4300	716.00	716.00	100.00
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 323.00	2 689.76	80.94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
Pozostałe odsetki	85504	4580	50.00	25.87	51.74
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85504	4710	430.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		56 867.00	55 230.58	97.12
Świadczenia społeczne	85508	3110	8 295.00	6 058.40	73.04
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		8 295.00	6 058.40	73.04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	12 421.00	12 309.12	99.10
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE	85513		12 421.00	12 309.12	99.10
** RODZINA	855		6 169 998.00	6 152 239.48	99.71
Zakup usług pozostałych	90002	4300	560 011.00	535 047.13	95.54
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		560 011.00	535 047.13	95.54
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	5 500.00	436.01	7.93
Zakup usług pozostałych	90003	4300	99.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		5 599.00	436.01	7.79
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	11 500.00	11 003.17	95.68
Zakup usług remontowych	90004	4270	1 835.00	1 020.90	55.63
Zakup usług pozostałych	90004	4300	2 000.00	1 668.90	83.45
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		15 335.00	13 692.97	89.29

Składki na ubezpieczenie społeczne	90005	4110	534.00	533.51	99.91
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparc	90005	4120	77.00	76.44	99.27
Wynagrodzenia bezosobowe	90005	4170	3 120.00	3 120.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90005	4210	10 590.00	10 590.00	100.00
Zakup usług pozostałych	90005	4300	2 229.00	2 229.00	100.00
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		16 550.00	16 548.95	99.99
Zakup energii	90015	4260	282 133.00	176 175.45	62.44
Zakup usług pozostałych	90015	4300	79 970.00	72 454.11	90.60
Różne opłaty i składki	90015	4430	30.00	29.79	99.30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	132 510.00	114 441.30	86.36
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		494 643.00	363 100.65	73.41
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	5 734 212.00	5 730 238.20	99.93
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	81.44	40.72
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		5 734 912.00	5 730 319.64	99.92
Zakup usług pozostałych	90095	4300	37 000.00	21 516.00	58.15
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		37 000.00	21 516.00	58.15
* GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 864 050.00	6 680 661.35	97.33
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	357 500.00	357 500.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	405 810.00	405 310.31	99.88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6060	20 000.00	20 000.00	100.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELE I KLUBY	92109		783 310.00	782 810.31	99.94
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	170 000.00	168 340.52	99.02
* BIBLIOTEKI	92116		170 000.00	168 340.52	99.02
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		953 310.00	951 150.83	99.77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	12 600.00	12 600.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 000.00	994.50	99.45
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 350.00	2 324.65	98.92
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	350.00	333.07	95.16
Nagrody konkursowe	92601	4190	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 440.00	1 163.40	33.82
Zakup energii	92601	4260	2 000.00	469.50	23.48
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	0.00	0.00

Zakup usług pozostałych	92601	4300	1 450.00	15.00	1.03
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	590.00	589.10	99.85
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	92601	4710	200.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		24 540.00	18 489.22	75.34
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	75 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	200.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	1 000.00	0.00	0.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	2 500.00	41.67
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	8 682.00	2 682.00	30.89
Zakup usług pozostałych	92695	4300	4 318.00	317.98	7.36
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		95 220.00	80 499.98	84.54
** KULTURA FIZYCZNA	926		119 760.00	98 989.20	82.66
*** OGÓŁEM			29 347 932.71	28 132 170.71	95.86
BIEŻĄCE			26 678 672.71	25 709 316.22	96.37
MAJĄTKOWE			2 669 260.00	2 422 854.49	90.77

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2021 roku.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **30 148 615,35 zł**, został zrealizowany w kwocie **30 799 901,27 zł**, co stanowi 102,16 % planu.

Plan dochodów bieżących 27 076 532,53 zł, wykonanie 27 728 399,96 zł, realizacja 102,41 %.

Plan dochodów majątkowych 3 072 082,82 zł., wykonanie 3 071 501,31 zł, realizacja 99,98%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **29 347 932,71 zł.**, został zrealizowany w kwocie **28 132 170,71 zł.**, co stanowi 95,86 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 26 678 672,71 zł, wykonanie 25 709 316,22 zł, tj. 96,37 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2 669 260,00 zł, wykonanie 2 422 854,49 zł, tj. 90,77 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 397 859,82 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2021r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 2 019 083,74 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to nadwyżka w wysokości 800 682,64 zł.

Budżet gminy w 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2 667 730,56 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 462 420,00 zł. i jest to 1,50 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2024 roku.

Na dzień 31.12.2021r. 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 %
2021	2,99	10,49
2022	2,75	7,01
2023	1,77	7,85
2024	0,59	10,58
2025	0,52	13,56
2026	0,51	10,45

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

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **1 750 306,36 zł.** wykonanie wynosi 1 578 649,53 zł. W roku 2021 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 725 923,17 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolne środki stanowią kwotę 851 080,00 zł. Planowane rozchody budżetu to **2 550 989,00 zł.**, wykonanie 2 550 989,00 zł. W 2021 roku zostały spłacone po 12 rat kredytów z 2017, 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem oraz założono lokatę długoterminową na kwotę 2 162 329,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2019-2021. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Borkowice posiadała dwa wieloletnie przedsięwzięcia.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach – celem tego przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 8 100 000,00 zł., limit 2020 – 0,00 zł., limit 2021 – 5 707 800,00 zł., limit 2022 – 2 392 200,00 zł. limit zobowiązań – 8 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 100 000,00zł. i w całości będzie finansowane z dotacji. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 5 707 735,20 zł. w ramach w/w przedsięwzięcia.

2.Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" – cel tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł., limit 2021 – 16 000,00 zł., limit 2022 – 14 000,00 zł. limit zobowiązań – 30 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 16 000,00 zł.

WÓJT
Długo
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	Dochody ogółem	30 148 615,35	30 799 901,27	102,2%
1.1	Dochody bieżące	27 076 532,53	27 728 399,96	102,4 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 438,00	2 107 967,00	108,2 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	7 371,71	30,7 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 920 424,00	9 920 424,00	100 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 878 944,53	13 362 324,82	103,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 305 726,00	2 330 312,43	101,1 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	525 000,00	575 043,56	109,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 072 082,82	3 071 501,31	99,9 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 050,00	14 468,49	99,1 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 057 032,82	3 057 032,82	100 %
2	Wydatki ogółem	29 347 932,71	28 132 170,71	95,9 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 678 672,71	25 709 316,22	96,4 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 088 151,25	8 814 961,16	97,0 %
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	36 100,00	6 791,33	18,81 %
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	2 669 260,00	2 422 854,49	90,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 669 260,00	2 422 854,49	90,8 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 990,00	234 990,00	100 %
3	Wynik budżetu	800 682,64	2 667 730,56	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4	Przychody budżetu	1 750 306,36	1 578 649,53	90,2 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	326 660,00	0,00	0,0 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	719 646,36	727 569,53	101,1 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	704 000,00	851 080,00	120,9 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %

4.4	Splata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	2 550 989,00	2 550 989,00	100%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 660,00	388 660,00	100 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 162 329,00	2 162 329,00	100 %
6	Kwota długu	789 080,00	462 420,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	397 859,82	2 019 083,74	507,5 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 821 506,18	3 597 733,27	197,5%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	5 723 800,00	5 723 735,20	99,9%
10.1.1	- z tego bieżące	5 723 800,00	5 723 735,20	99,9%
10.1.2	- z tego majątkowe	0,00	0,00	0,0 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,0 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	388 660,00	388 660,00	100 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %


WÓJT
mgr Robert Fidos

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKOWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykonanie
	BO	19 448,47	19 448,47	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	357 500,00	357 500,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	7 500,00	4 130,00	55,07
3	Inne przychody	32 600,00	32 580,00	99,94
	RAZEM PRZYCHODY	417 048,47	413 658,47	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	627,03	627,03	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	141 500,00	139 960,00	98,92
2	Wynagrodzenie bezosobowe	61 720,00	46 290,00	75,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 957,70	99,85
4	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 452,77	98,11
5	Materiały i wyposażenie	15 627,00	13 585,28	86,94
6	Zakup pomocy i książek	-	-	
7	Zakup energii	83 600,00	83 430,26	99,80
	-energia elektryczna	50 600,00	50 518,13	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)	32 850,00	32 708,55	
	- zużycie gazu	-	60,00	
	- woda	150,00	143,58	
8	Usługi remontowe	16 100,00	16 100,00	100,00
9	Rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 764,90	92,17
10	Pozostałe usługi	3 500,00	3 111,61	88,91
11	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 958,44	60,26
12	Odpis na ZFŚS	4 651,47	4 650,78	99,13
13	Pozostałe koszty	53 600,00	53 413,56	99,66
14	Inwestycje	-	-	
	RAZEM ROZCHODY	417 048,47	395 675,30	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021		3 733,35	
	Stan należności na dzień 31.12.2021		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2021		21 089,49	

WÓJT
mgr Robert Fidos

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2021 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:	3 733,35	
	• z tytułu dostaw towarów i usług	3 733,35	-
	• z tytułu wynagrodzeń	-	-
	• z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
	• wobec US		
	• pozostałe zobowiązania		

Borkowice, dnia 20 stycznia 2022 r.

Główny Księgowy
Zofia Sobczak
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
Nina Siudek
mgr Nina Siudek

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Borkowice 25 stycznia 2022 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2020 r. – 19 448,47 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 357 500 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 4 130,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 27 550 zł
- Za wynajem sali – 5 030 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 139 960,00 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 46 290,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 957,70 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 452,77 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 585,28 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - materiały konserwacyjne – 669,56 zł
 - materiały do prowadzenia zajęć – 857,20 zł
 - środki czystości do świetlic – 2 494,78 zł
 - artykuły biurowe – 1 902,77 zł
 - zakup naczyń – 1 251,96 zł
 - meble do Woli Kuraszowej – 2 799,00 zł
 - odkurzacz piorący – 513,00 zł
 - anteny i akcesoria do telewizorów do świetlic – 1 011,81 zł
 - materiały dekoracyjne i świąteczne – 1 114,30 zł
 - pozostała kwota 970,90 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii – 83 430,26 zł.
 - olej opałowy i węgiel do GOK i świetlicy w Wymysławie – 32 708,55 zł
 - energia – 50 518,13 zł,
 - woda – 143,58
 - gaz – 60,00 zł
- Rozmowy telefoniczne – 2 794,90 zł.
- Pozostałe usługi – 3 111,61 zł:

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 1 247,40 zł
- usługi transportowe – 1 010,01 zł
- wykonanie szyldów – 620,00 zł
- usługi bankowe – 234,20 zł
- Różne opłaty i składki – 1 958,44 zł – ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 650,78 zł – wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 53 413,59 zł to:
 - zakup programów komputerowych – 1 746,00 zł,
 - szkolenie RODO – 300,00
 - zakup środków BHP dla pracowników - 600,73 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 1 221,87 zł.
 - koszty wyjazdów zorganizowanych z wpłat uczestników – 27 700,64 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 6 646,17 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów – 3 135,82 zł,
 - wyjazdy seniorów – 5 120,00 zł
 - Wakacyjny Festyn Rodzinny w Ruszkowicach – 6 000 zł,
 - pozostała kwota – 942,36 zł - to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała zobowiązania z tytułu energii elektrycznej – 3 733,35 zł.

Główny Księgowy
mgr Zofia Spłczak

DYREKTOR
mgr Nina Śluddek

WÓJT
mgr Robert Fidos

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA RO 2021
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORKOWICACH**

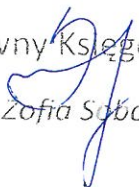
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykonanie
	BO			
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	170 000,00	168 340,52	99,03
2	Wpływy ze sprzedaży usług			
3	Inne przychody	10 000,00	10 000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	180 000,00	178 340,52	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	699,38	699,38	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	93 000,00	92 980,42	99,98
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 860,00	7 860,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 520,89	94,95
4	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 257,48	95,94
5	Materiały i wyposażenie	10 146,48	10 119,92	99,74
6	Zakup pomocy i książek	22 700,00	21 938,34	96,65
7	Zakup energii	13 600,00	13 599,72	100,00
	-energia elektryczna	13 600,00	13 599,72	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)	-	-	
	- zużycie gazu	-	-	
	- woda i ścieki	-	-	
8	Usługi remontowe	-	-	
9	Rozmowy telefoniczne	2 240,00	1 927,70	86,06
10	Pozostałe usługi	300,00	223,79	74,60
11	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,83	98,69
12	Odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00
13	Pozostałe koszty	6 300,00	6 125,53	87,23
14	Inwestycje	-	-	
	RAZEM ROZCHODY	180 000,00	177 641,14	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021		0,00	
	Stan należności na dzień 31.12.2021		0,00	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2021		0,00	

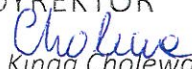
WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

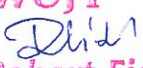
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2021 roku

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 20 stycznia 2022 r.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa

WÓJT

mgr Robert Fidos

Borkowice, 25 stycznia 2022 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 168 340,52 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 10 000,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – 92 980,42 zł.
W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 860 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 520,89 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 2 257,48 zł.
- Materiały i wyposażenie – 10 119,92 zł.
 - środki czystości – 1 483,33 zł
 - artykuły biurowe – 643,49 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne - 2 589,00 zł
 - rolety – 1 500,00 zł
 - kosiarka – 369,46 zł
 - lodówka - 568,29 zł
 - regał i stół – 1 400 zł
 - niszczarka – 347,30 zł
 - zakup flag i uchwyty – 200,20 zł
 - zasilacz – 290,00 zł
 - gaśnice – 236,15 zł
 - zakup niezbędnego wyposażenie do funkcjonowanie budynku – 492,70 zł
- Zakup książek do biblioteki – 22 673,72 zł.
 - biblioteka w Borkowicach – zł 15 506,89 zł
 - biblioteka filia w Ruszkowicach – 7 047,56 zł
 - audiobooki – 119,27 zł
- Usługi telefoniczne – 1 927,70 zł.
- Pozostałe usługi – 223,79 zł - to środki wydatkowano na usługi bankowe.
- Różne opłaty i składki – 986,83 zł - to ubezpieczenie wyposażenia.
- Pozostałe koszty – 6 125,53 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP – 407,97 zł
 - delegacje pracownicze – 605,23 zł
 - programy komputerowe, szkolenia i abonament strony www – 1 947,00 zł
 - prenumerata – 2 561,93
 - nagrody dla uczestników konkursów – 190,04
 - pozostałe koszty w kwocie – 413,36 zł wydatkowano na niezbędne zakupy związane z uporządkowaniem terenu nowododanego budynku.
- Zakup energii – 13 599,72 zł.
- Odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracownika.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos