

Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borkowice za rok 2022 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1624 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 2022 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 2022 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

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2023 roku

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01043	0830	288 000.00	257 908.46	89.55
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	2 000.00	1 281.81	64.09
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		290 000.00	259 190.27	89.38
Wpływy z usług	01044	0830	160 000.00	155 203.96	97.00
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	2 000.00	317.18	15.86
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		162 000.00	155 521.14	96.00
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	9 030.00	9 029.68	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	114 185.38	114 185.38	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		123 215.38	123 215.06	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		575 215.38	537 926.47	93.52
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn	60016	0580	0.00	4 702.74	0.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	60016	6300	470 272.00	470 271.24	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		470 272.00	474 973.98	101.00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestyc	60017	6630	104 000.00	104 000.00	100.00
* DROGI WEWNĘTRZNE	60017		104 000.00	104 000.00	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		574 272.00	578 973.98	100.82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	45 270.00	34 887.16	77.06
Wpływy z usług	70005	0830	5 000.00	5 410.17	108.20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych dochodów	70005	0970	6 351.00	6 351.00	100.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		57 621.00	46 648.33	80.96

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70007	0750	4 000.00	2 407.94	60.20
Wpływy z usług	70007	0830	8 230.00	7 137.91	86.73
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		12 230.00	9 545.85	78.05
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		69 851.00	56 194.18	80.45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	61 188.63	61 188.63	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		61 188.63	61 188.63	100.00
Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 500.00	1 513.79	100.92
Pozostałe odsetki	75023	0920	3 000.00	2 683.66	89.46
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	5 542.00	50 101.78	904.04
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem s	75023	2057	127 020.00	127 020.00	100.00
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		137 062.00	181 319.23	132.29
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		198 250.63	242 507.86	122.32
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	920.00	920.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		920.00	920.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	751		920.00	920.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	37 250.00	37 250.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		37 250.00	37 250.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	75495	2100	98 618.33	85 458.33	86.66
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz	75495	2320	32 000.00	26 852.49	83.91
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		130 618.33	112 310.82	85.98
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		167 868.33	149 560.82	89.09
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	7 400.00	7 629.98	103.11
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		7 400.00	7 629.98	103.11
Podatek od nieruchomości	75615	0310	270 000.00	289 261.82	107.13
Podatek rolny	75615	0320	5 196.00	4 784.00	92.07
Podatek leśny	75615	0330	64 756.00	64 250.00	99.22
Podatek od środków transportowych	75615	0340	1 323.00	1 323.00	100.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	400.00	23.00	5.75
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	80.00	80.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	1 078.00	1 909.62	177.14
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		342 853.00	361 631.44	105.48
Podatek od nieruchomości	75616	0310	320 000.00	317 907.31	99.35
Podatek rolny	75616	0320	300 000.00	281 746.81	93.92

Podatek leśny	75616	0330	35 000.00	29 778.60	85.08
Podatek od środków transportowych	75616	0340	79 689.00	80 369.00	100.85
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	30 000.00	25 580.68	85.27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	90 000.00	82 790.30	91.99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 500.00	1 446.40	96.43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	4 500.00	6 312.00	140.27
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		860 689.00	825 931.10	95.96
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	75618	0270	14 915.00	14 914.32	100.00
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	25 000.00	14 275.00	57.10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	59 600.00	59 600.00	100.00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	33 500.00	32 446.32	96.85
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	75618	0490	0.00	2 064.60	0.00
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		133 015.00	123 300.24	92.70
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	4 721 348.57	4 721 348.57	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	20 419.00	20 419.00	100.00
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		4 741 767.57	4 741 767.57	100.00
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	756		6 085 724.57	6 060 260.33	99.58
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 955 195.00	4 955 195.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄD	75801		4 955 195.00	4 955 195.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 748 183.00	4 748 183.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 748 183.00	4 748 183.00	100.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	250 771.00	250 771.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		250 771.00	250 771.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 954 149.00	9 954 149.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	5 902.00	5 901.72	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80101	6300	119 025.00	119 025.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		124 927.00	124 926.72	100.00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	77 000.00	71 508.40	92.87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 000.00	240.00	24.00
Wpływy z usług	80104	0830	30 000.00	27 954.07	93.18
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	1 357.00	1 356.20	99.94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80104	2030	117 468.00	117 468.00	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		226 825.00	218 526.67	96.34

Wpływy z różnych dochodów	80113	0970	0,00	3 678.52	0.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		0,00	3 678.52	0.00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80132	0960	875.00	875.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80132	0970	16 068.00	16 067.73	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	80132	6300	980 000.00	980 000.00	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		996 943.00	996 942.73	100.00
Wpływy z usług	80148	0830	86 000.00	86 599.00	100.70
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		86 000.00	86 599.00	100.70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	23 330.65	23 330.65	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		23 330.65	23 330.65	100.00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80195	0960	14 432.00	14 432.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	80195	2020	29 600.00	29 600.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80195	2100	10 934.00	10 934.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		54 966.00	54 966.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 512 991.65	1 508 970.29	99.73
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85195	2180	100.00	100.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		100.00	100.00	100.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		100.00	100.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włą	85213	2030	15 349.00	15 282.23	99.56
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		15 349.00	15 282.23	99.56
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85214	2030	23 281.00	23 274.61	99.97
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		23 281.00	23 274.61	99.97
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85216	2030	186 865.00	186 143.25	99.61
* ZASIŁKI STAŁE	85216		186 865.00	186 143.25	99.61
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85219	2030	134 052.00	134 052.00	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		134 052.00	134 052.00	100.00
Wpływy z usług	85228	0830	15 000.00	10 179.00	67.86
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		15 000.00	10 179.00	67.86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włą	85230	2030	39 200.00	39 200.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		39 200.00	39 200.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	85295	2010	639 115.00	638 031.17	99.83
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	85295	2100	11 806.00	9 932.00	84.13
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85295	2180	4 060 840.00	3 923 872.24	96.63

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		4 711 761.00	4 571 835.41	97.03
** POMOC SPOŁECZNA	852		5 125 508.00	4 979 966.50	97.16
Pozostałe odsetki	85415	0920	3.57	0.00	0.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85415	2030	90 000.00	90 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z	85415	2040	2 910.00	2 910.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		92 913.57	92 910.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		92 913.57	92 910.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	2 000.00	650.47	32.52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85501	2060	1 590 937.12	1 590 936.73	100.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	3 000.00	2 500.00	83.33
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		1 595 937.12	1 594 087.20	99.88
Pozostałe odsetki	85502	0920	2 000.00	446.65	22.33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 206 712.00	2 206 199.10	99.98
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innyc	85502	2360	12 000.00	4 659.64	38.83
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	3 786.00	54.09
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMANTACYJNE	85502		2 227 712.00	2 215 091.39	99.43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	942.00	942.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		942.00	942.00	100.00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynika	85504	2690	3 000.00	3 000.00	100.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		3 000.00	3 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	13 103.00	12 986.64	99.11
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		13 103.00	12 986.64	99.11
** RODZINA	855		3 840 694.12	3 826 107.23	99.62
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	577 000.00	426 661.85	73.94
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		577 000.00	426 661.85	73.94
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	165.00	164.05	99.42
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT	90019		165.00	164.05	99.42
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	3 000.00	1 165.97	38.87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	1 091.91	72.79
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	2 417 361.80	2 417 361.05	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		2 421 861.80	2 419 618.93	99.91
Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	2 500.00	2 150.00	86.00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90095	2460	36 000.00	12 870.44	35.75

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		38 500.00	15 020.44	39.01
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 037 526.80	2 861 465.27	94.20
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	92109	6300	453 000.00	453 000.00	100.00
* DOMEY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		453 000.00	453 000.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		453 000.00	453 000.00	100.00
*** OGÓŁEM			31 688 985.05	31 303 011.93	98.78
BIEŻĄCE			29 561 688.05	29 176 715.69	98.70
MAJĄTKOWE			2 127 297.00	2 126 296.24	99.95

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2023 roku

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	6 104.00	5 802.16	95.06
* IZBY ROLNICZE	01030		6 104.00	5 802.16	95.06
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	53 000.00	23 837.51	44.98
Zakup energii	01043	4260	97 000.00	88 301.65	91.03
Zakup usług remontowych	01043	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	40 000.00	21 893.52	54.73
Różne opłaty i składki	01043	4430	27 000.00	25 589.15	94.77
Podatek od towarów i usług VAT	01043	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	443 000.00	400 222.19	90.34
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		670 000.00	559 844.02	83.56
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	40 000.00	12 128.05	30.32
Zakup energii	01044	4260	50 000.00	25 701.62	51.40
Zakup usług pozostałych	01044	4300	170 000.00	166 755.22	98.09
Różne opłaty i składki	01044	4430	10 000.00	0.00	0.00
Podatek od towarów i usług VAT	01044	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	1 589 641.00	298 069.47	18.75
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		1 864 641.00	502 654.36	26.96
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	239.40	239.40	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	34.30	34.30	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	1 400.00	1 400.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 412.43	412.43	29.20

Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 152.80	152.80	13.25
Różne opłaty i składki	01095	4430	111 946.45	111 946.45	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		116 185.38	114 185.38	98.28
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		2 656 930.38	1 182 485.92	44.51
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	103 903.00	103 902.08	100.00
Zakup usług pozostałych	60016	4300	71 097.00	45 914.11	64.58
Różne opłaty i składki	60016	4430	3 000.00	1 547.31	51.58
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	8 000.00	6 546.16	81.83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	1 056 072.00	1 001 078.07	94.79
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 242 072.00	1 158 987.73	93.31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60017	6050	411 854.00	411 504.11	99.92
* DROGI WEWNĘTRZNE	60017		411 854.00	411 504.11	99.92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60020	6060	20 000.00	20 000.00	100.00
* FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60020		20 000.00	20 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	3 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		5 000.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 678 926.00	1 590 491.84	94.73
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	4 816.00	4 815.83	100.00
Zakup energii	70005	4260	38 300.00	36 079.06	94.20
Zakup usług remontowych	70005	4270	2 884.00	2 000.00	69.35
Zakup usług pozostałych	70005	4300	22 437.00	22 436.70	100.00
Różne opłaty i składki	70005	4430	14 563.00	9 410.38	64.62
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		86 000.00	74 741.97	86.91
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	8 000.00	7 989.33	99.87
Zakup usług remontowych	70007	4270	4 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	5 000.00	1 070.96	21.42
Podatek od towarów i usług VAT	70007	4530	3 000.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		20 000.00	9 060.29	45.30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	68 000.00	67 102.14	98.68
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		68 000.00	67 102.14	98.68
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		174 000.00	150 904.40	86.73

Zakup usług pozostałych	71004	4300	12 000.00	10 910.00	90.92
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		12 000.00	10 910.00	90.92
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		12 000.00	10 910.00	90.92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	34 853.00	34 853.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	4 118.00	4 118.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 284.00	8 284.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 187.00	1 187.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	8 059.00	8 059.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300	4 687.63	4 687.63	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		61 188.63	61 188.63	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	106 800.00	103 340.00	96.76
Zakup środków żywności	75022	4220	998.00	189.95	19.03
Zakup usług pozostałych	75022	4300	6 002.00	6 001.42	99.99
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		113 800.00	109 531.37	96.25
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	8 000.00	7 355.95	91.95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 430 000.00	1 380 092.64	96.51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	82 815.00	82 814.24	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	268 000.00	230 506.43	86.01
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	35 000.00	29 560.43	84.46
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	5 000.00	26.00	0.52
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	5 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	93 771.57	75 454.80	80.47
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4217	101 987.00	101 987.00	100.00
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	189.95	9.50
Zakup energii	75023	4260	21 413.00	13 420.87	62.68
Zakup usług remontowych	75023	4270	5 587.00	5 586.20	99.99
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	1 000.00	140.00	14.00
Zakup usług pozostałych	75023	4300	175 930.00	139 684.52	79.40
Zakup usług pozostałych	75023	4307	25 033.00	25 033.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	5 000.00	4 399.86	88.00
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	12 000.00	11 858.40	98.82
Różne opłaty i składki	75023	4430	12 000.00	8 754.99	72.96

Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75023	4440	41 237.00	41 236.08	100.00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	200.00	0.00	0.00
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	2 000.00	614.70	30.74
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny	75023	4600	3 000.00	0.00	0.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	4 000.00	826.06	20.65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	11 000.00	7 474.40	67.95
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 351 973.57	2 167 016.52	92.14
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	5 000.00	2 509.28	50.19
Zakup środków żywności	75075	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75075	4300	38 905.00	38 904.55	100.00
Różne opłaty i składki	75075	4430	639.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		53 800.00	49 669.83	92.32
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	569.00	568.22	99.86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	261 681.00	260 093.85	99.39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	14 900.00	14 810.89	99.40
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	43 205.00	43 204.25	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	3 387.00	3 378.78	99.76
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	3 900.00	3 158.43	80.99
Zakup usług pozostałych	75085	4300	13 709.00	13 668.46	99.70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 300.00	1 283.50	98.73
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	473.00	140.40	29.68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	6 109.00	6 109.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	450.00	250.00	55.56
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		349 683.00	346 665.78	99.14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	19 200.00	19 146.67	99.72
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75095	4100	40 000.00	34 727.00	86.82
Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	7 000.00	1 915.20	27.36
Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4170	40 000.00	39 600.00	99.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	940.00	0.00	0.00
Zakup środków żywności	75095	4220	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75095	4300	22 000.00	19 950.00	90.68
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 060.00	8 059.60	100.00

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095			137 400.00	123 398.47	89.81
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 067 845.20	2 857 470.60	93.14
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110		131.50	131.50	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120		18.84	18.84	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170		769.00	769.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75101	4300		0.66	0.66	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101			920.00	920.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			920.00	920.00	100.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75404	6170		5 000.00	5 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404			5 000.00	5 000.00	100.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75410	6170		5 000.00	5 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75410			5 000.00	5 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75412	3020		100.00	74.50	74.50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030		27 000.00	25 607.34	94.84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010		70 100.00	69 991.37	99.85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040		4 624.00	4 623.02	99.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110		14 500.00	13 681.05	94.35
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120		2 100.00	1 925.89	91.71
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170		7 400.00	7 400.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210		46 888.00	42 946.97	91.59
Zakup energii	75412	4260		8 012.00	8 011.09	99.99
Zakup usług remontowych	75412	4270		45 000.00	44 850.84	99.67
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280		300.00	300.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300		15 000.00	8 849.64	59.00
Podróże służbowe krajowe	75412	4410		1 301.00	1 300.59	99.97
Różne opłaty i składki	75412	4430		17 975.00	17 974.90	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75412	4440		2 578.00	2 577.60	99.98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6050		11 000.00	10 200.00	92.73
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412			273 878.00	260 314.80	95.05
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110		1 030.00	1 026.00	99.61
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170		6 000.00	6 000.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414			7 030.00	7 026.00	99.94
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
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	12 875.00	4 268.77	33.16
Zakup środków żywności	75421	4220	6 000.00	1 784.13	29.74
Zakup energii	75421	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75421	4300	1 125.00	0.00	0.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		30 030.00	13 078.90	43.55
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280	97 320.00	84 160.00	86.48
Zakup towarów (w szczególności mater.leków,żywności)w związk	75495	4350	19 293.65	16 379.88	84.90
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370	3 436.20	1 203.30	35.02
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obyw	75495	4740	390.00	390.00	100.00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzeni	75495	4840	450.00	450.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacony	75495	4850	167.48	167.48	100.00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywa	75495	4860	9 561.00	9 560.16	99.99
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		130 618.33	112 310.82	85.98
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		451 556.33	402 730.52	89.19
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	20 000.00	17 998.35	89.99
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702		21 100.00	17 998.35	85.30
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		21 100.00	17 998.35	85.30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	4 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		4 000.00	0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810	66 208.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		66 208.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		70 208.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	179 565.00	176 434.91	98.26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	491 560.00	468 516.35	95.31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	35 367.00	34 255.80	96.86
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	560 046.00	542 236.11	96.82
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	78 040.00	48 262.61	61.84
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	269 532.00	267 624.41	99.29
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	3 000.00	1 390.85	46.36
Zakup energii	80101	4260	66 739.00	61 806.14	92.61

Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	5 400.00	5 008.00	92.74
Zakup usług pozostałych	80101	4300	41 519.00	35 566.86	85.66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	4 800.00	4 169.64	86.87
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00	1 094.84	54.74
Różne opłaty i składki	80101	4430	4 000.00	4 000.00	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80101	4440	142 463.00	142 463.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700	700.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710	1 200.00	1 131.27	94.27
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	2 595 000.00	2 518 501.52	97.05
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	198 296.00	196 457.99	99.07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6050	177 765.00	177 440.00	99.82
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		4 857 992.00	4 686 360.30	96.47
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	2 911.00	2 886.60	99.16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	6 969.00	6 969.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	10 016.00	8 348.11	83.35
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	1 220.00	1 122.39	92.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	3 387.00	695.64	20.54
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	10 500.00	9 144.92	87.09
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	1 253.00	1 253.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	39 629.00	35 374.63	89.26
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	1 500.00	1 289.17	85.94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80103	6050	40 000.00	40 000.00	100.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		117 385.00	107 083.46	91.22
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	280 000.00	237 245.04	84.73
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	31 444.00	31 291.36	99.51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	162 355.00	129 590.44	79.82
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80104	4040	10 177.00	10 176.88	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	96 454.00	92 709.39	96.12
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	15 168.00	12 793.08	84.34
Wynagrodzenia bezosobowe	80104	4170	2 070.00	2 068.50	99.93
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	25 542.00	25 168.71	98.54
Zakup środków żywności	80104	4220	62 000.00	51 310.47	82.76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	3 716.00	2 210.27	59.48

Zakup energii	80104	4260	43 740.00	38 251.59	87.45
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	630.00	630.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	8 800.00	7 905.37	89.83
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	55 229.00	55 181.46	99.91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	956.62	79.72
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 500.00	2 186.80	87.47
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	408.50	81.70
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80104	4440	29 408.00	29 056.00	98.80
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80104	4710	1 292.00	1 291.28	99.94
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80104	4790	365 510.00	362 363.28	99.14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80104	4800	27 500.00	25 990.56	94.51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	110 000.00	110 000.00	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		1 335 235.00	1 228 785.60	92.03
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	281.00	280.20	99.72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	92 550.00	92 548.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	5 325.00	5 324.46	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	17 808.00	16 946.04	95.16
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	2 252.00	1 224.18	54.36
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	89 858.50	88 603.68	98.60
Zakup usług pozostałych	80113	4300	75 450.00	75 372.11	99.90
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	224.00	223.37	99.72
Różne opłaty i składki	80113	4430	12 355.50	12 355.50	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80113	4440	5 266.00	5 266.00	100.00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	1 418.00	1 417.69	99.98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80113	6060	343 908.00	343 908.00	100.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		646 696.00	643 469.23	99.50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	68 400.00	68 342.80	99.92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	175 586.00	171 954.69	97.93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	12 465.00	12 464.72	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	216 282.00	192 604.55	89.05
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	31 597.00	22 249.12	70.42
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	12 100.00	12 100.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	20 400.00	17 520.29	85.88

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	7 910.00	7 910.00	100.00
Zakup energii	80132	4260	13 500.00	13 202.41	97.80
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	140.00	28.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	27 875.00	24 862.97	89.19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	697.40	58.12
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 000.00	1 664.82	41.62
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	1 000.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	57 160.00	57 160.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cywil	80132	4700	200.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80132	4710	4 000.00	1 809.70	45.24
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80132	4790	885 506.00	840 989.50	94.97
Dodatkwewynagrodzenie roczne nauczyciele	80132	4800	68 250.00	68 249.07	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6050	1 430 000.00	1 429 122.00	99.94
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		3 037 931.00	2 944 044.04	96.91
Zakup usług pozostałych	80146	4300	5 750.00	3 995.00	69.48
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		5 750.00	3 995.00	69.48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	235 713.00	231 691.15	98.29
Dodatkwewynagrodzenie roczne	80148	4040	16 800.00	16 280.79	96.91
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	41 069.00	40 809.14	99.37
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	5 815.00	3 337.71	57.40
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	8 688.00	8 550.74	98.42
Zakup środków żywności	80148	4220	106 373.00	103 719.89	97.51
Zakup usług remontowych	80148	4270	3 014.00	3 014.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80148	4300	500.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80148	4440	8 315.00	8 315.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		426 287.00	415 718.42	97.52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	3 333.00	3 333.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	15 408.00	15 407.01	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	10 922.00	10 921.14	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	2 197.00	2 197.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	6 356.00	6 355.16	99.99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	227.00	226.49	99.78
Zakup energii	80149	4260	7 397.00	7 397.00	100.00

Zakup usług pozostałych	80149	4300	2 000.00	2 000.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80149	4440	3 760.00	3 760.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80149	4790	54 724.00	54 723.80	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80149	4800	1 604.00	1 603.73	99.98
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		107 928.00	107 924.33	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	1 739.00	1 738.76	99.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	9 835.00	9 835.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	8 270.00	8 269.10	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	576.00	575.89	99.98
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	7 726.00	7 726.00	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240	2 001.00	2 001.00	100.00
Zakup energii	80150	4260	5 000.00	5 000.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	37 820.00	37 819.94	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800	559.00	558.88	99.98
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		73 526.00	73 524.57	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	9 644.89	9 644.89	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	13 685.76	13 685.76	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		23 330.65	23 330.65	100.00
Zakup usług pozostałych	80195	4300	44 032.00	44 032.00	100.00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności	80195	4350	3 794.00	3 794.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.swiadczeń socjalnych	80195	4440	64 973.00	64 973.00	100.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatela	80195	4750	6 385.00	6 385.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	80195	4850	755.00	755.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		119 939.00	119 939.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		10 751 999.65	10 354 174.60	96.30
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	300.00	280.00	93.33
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	13 608.00	13 607.88	100.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	1 000.00	934.99	93.50
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		14 908.00	14 822.87	99.43
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	10 280.00	10 000.00	97.28
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	9 817.00	9 816.45	99.99
Zakup usług pozostałych	85154	4300	18 805.56	15 122.76	80.42
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	85154		38 902.56	34 939.21	89.81

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85195	3030	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85195	4210	500.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		1 000.00	0.00	0.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		54 810.56	49 762.08	90.79
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	7 227.53	0.00	0.00
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		7 227.53	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85205	4300	2 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		2 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	18 749.00	15 282.23	81.51
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		18 749.00	15 282.23	81.51
Świadczenia społeczne	85214	3110	71 606.00	71 605.91	100.00
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		71 606.00	71 605.91	100.00
Świadczenia społeczne	85216	3110	215 865.00	186 143.25	86.23
* ZASIŁKI STAŁE	85216		215 865.00	186 143.25	86.23
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	1 865.00	1 864.04	99.95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	260 407.00	260 213.58	99.93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	16 486.00	16 485.71	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	50 056.00	50 055.19	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	2 999.00	2 998.59	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	7 248.00	7 247.15	99.99
Zakup energii	85219	4260	1 680.00	1 679.12	99.95
Zakup usług remontowych	85219	4270	246.00	246.00	100.00
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	100.00	100.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	18 912.00	18 901.82	99.95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 260.00	1 259.64	99.97
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	1 284.00	1 283.03	99.92
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	85219	4440	7 762.00	7 760.53	99.98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	1 529.47	1 529.47	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		371 834.47	371 623.87	99.94
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	791.00	790.34	99.92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	93 936.00	93 935.38	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	6 576.00	6 575.94	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	16 968.00	16 967.20	100.00

Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	344.00	343.10	99.74
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	382.00	381.50	99.87
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	85228	4440	4 435.00	4 434.58	99.99
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		123 432.00	123 428.04	100.00
Świadczenia społeczne	85230	3110	49 005.00	49 005.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		49 005.00	49 005.00	100.00
Świadczenia społeczne	85295	3110	4 344 196.47	4 253 520.76	97.91
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	85295	3290	11 614.00	9 740.00	83.86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	77 571.00	58 410.00	75.30
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	13 330.19	10 343.76	77.60
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	1 415.65	1 015.77	71.75
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	11 077.07	10 480.56	94.61
Zakup usług pozostałych	85295	4300	9 315.09	8 209.46	88.13
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	85295	4350	6.66	6.66	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telek świadczonych w stacjonarn	85295	4370	16.80	16.80	100.00
Różne opłaty i składki	85295	4430	242 060.00	218 933.57	90.45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85295	4700	989.53	989.53	100.00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obyw	85295	4740	140.00	140.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanyc	85295	4850	28.54	28.54	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		4 711 761.00	4 571 835.41	97.03
** POMOC SPOŁECZNA	852		5 571 480.00	5 388 923.71	96.72
Stypendia dla uczniów	85415	3240	95 000.00	94 780.00	99.77
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	2 910.00	2 910.00	100.00
Pozostałe odsetki	85415	4580	3.57	3.57	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		97 913.57	97 693.57	99.78
Stypendia dla uczniów	85416	3240	8 000.00	8 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNY	85416		8 000.00	8 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	854		105 913.57	105 693.57	99.79
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	3 000.00	2 500.00	83.33
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 585 687.03	1 585 686.64	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	940.00	940.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 743.75	1 743.75	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	360.00	360.00	100.00

Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	105.90	105.90	100.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	2 100.44	2 100.44	100.00
Pozostałe odsetki	85501	4580	2 000.00	650.47	32.52
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		1 595 937.12	1 594 087.20	99.88
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	3 786.00	54.09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	300.00	169.62	56.54
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 965 411.00	1 965 410.94	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	42 612.00	42 611.37	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	3 500.00	3 464.15	98.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	186 094.00	186 093.45	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 307.00	1 306.61	99.97
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	799.00	766.12	95.88
Zakup usług pozostałych	85502	4300	17 026.00	6 741.86	39.60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 663.00	1 662.97	100.00
Pozostałe odsetki	85502	4580	2 000.00	446.65	22.33
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNE	85502		2 227 712.00	2 212 459.74	99.32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85503	4010	750.00	750.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85503	4110	134.48	134.48	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85503	4120	18.38	18.38	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	39.14	39.14	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		942.00	942.00	100.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	200.00	169.62	84.81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	45 500.00	45 259.50	99.47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	3 110.00	2 985.12	95.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	8 800.00	8 650.30	98.30
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	1 250.00	1 181.97	94.56
Zakup usług zdrowotnych	85504	4280	100.00	100.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85504	4300	100.00	4.80	4.80
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 000.00	2 547.88	84.93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 663.00	1 662.97	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	400.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85504	4710	653.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		64 776.00	62 562.16	96.58

Świadczenia społeczne	85508	3110	9 000.00	4 612.50	51.25
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		9 000.00	4 612.50	51.25
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	13 103.00	12 986.64	99.11
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPL.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		13 103.00	12 986.64	99.11
** RODZINA	855		3 911 470.12	3 887 650.24	99.39
Zakup usług pozostałych	90002	4300	577 000.00	445 718.67	77.25
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		577 000.00	445 718.67	77.25
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	4 300.00	180.97	4.21
Zakup usług pozostałych	90003	4300	400.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		4 700.00	180.97	3.85
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	12 000.00	9 675.25	80.63
Zakup usług pozostałych	90004	4300	5 000.00	4 023.59	80.47
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		17 000.00	13 698.84	80.58
Zakup materiałów i wyposażenia	90005	4210	1 700.00	1 633.45	96.09
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		1 700.00	1 633.45	96.09
Zakup energii	90015	4260	344 000.00	204 025.14	59.31
Zakup usług pozostałych	90015	4300	85 000.00	76 428.80	89.92
Różne opłaty i składki	90015	4430	100.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	121 000.00	95 717.10	79.11
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		550 100.00	376 171.04	68.38
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	165.00	164.05	99.42
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT	90019		165.00	164.05	99.42
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	2 423 361.80	2 419 452.05	99.84
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		2 424 061.80	2 419 452.05	99.81
Składki na ubezpieczenia społeczne	90095	4110	1 788.00	1 787.96	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90095	4120	273.00	256.17	93.84
Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170	11 456.00	11 456.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	8 392.00	8 391.92	100.00
Zakup usług pozostałych	90095	4300	40 191.00	10 711.00	26.65
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		62 100.00	32 603.05	52.50
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 636 826.80	3 289 622.12	90.45

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	385 000.00	385 000.00	100.00
Pozostałe odsetki	92109	4580	14 020.00	11 593.00	82.69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	15 000.00	15 000.00	100.00
Zwrot niewykorz. dotacji oraz płatności dotyczących wydatków	92109	6690	240 216.00	240 215.82	100.00
* DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEŁICE I KLUBY	92109		654 236.00	651 808.82	99.63
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	180 000.00	175 379.12	97.43
* BIBLIOTEKI	92116		180 000.00	175 379.12	97.43
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		834 236.00	827 187.94	99.16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	14 117.00	14 116.22	99.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 100.00	1 071.00	97.36
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 560.00	2 280.61	89.09
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	400.00	365.47	91.37
Nagrody konkursowe	92601	4190	520.00	512.00	98.46
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	2 763.00	242.00	8.76
Zakup energii	92601	4260	2 900.00	1 193.82	41.17
Zakup usług pozostałych	92601	4300	2 000.00	0.00	0.00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	632.00	631.93	99.99
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		26 992.00	20 413.05	75.63
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	2 900.00	48.33
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 260.00	260.00	4.15
Zakup usług pozostałych	92695	4300	5 740.00	2 739.99	47.74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92695	6050	25 000.00	24 993.60	99.97
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		119 220.00	105 893.59	88.82
** KULTURA FIZYCZNA	926		146 212.00	126 306.64	86.39
*** OGÓŁEM			33 146 434.61	30 243 232.53	91.24
BIEŻĄCE			27 033 978.61	25 548 660.03	94.51
MAJĄTKOWE			6 112 456.00	4 694 572.50	76.80

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2023 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2022 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 2022 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 2022 rok opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Realizacja budżetu Gminy Borkowice za 2022 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

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

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 31 688 985,05 zł., został zrealizowany w kwocie 31 303 011,93zł., co stanowi 98,78% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 29 561 688,05 zł., wykonanie 29 176 715,69 zł., realizacja 98,70 % planu, w tym:

- dochody własne (w tym: podatki, opłaty, dochody z najmu lokali, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 7 449 755,14 zł., wykonanie – 7 261 515,47 zł., tj. 97,47 % planu.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 5 259 558,78 zł., wykonanie 5 257 050,39 zł., tj. 99,95 % planu.
- dotacja otrzymana na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych plan 127 020,00 zł., wykonanie 127 020,00 zł., tj. 100% planu.

- dotacje oraz środki przyznane dla gminy Borkowice na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień i umów z JST w zakresie wydatków bieżących – plan 2 552 211,80 zł., wykonanie 2 523 933,98 zł., tj. 98,89% planu.
- środki finansowe dla gminy Borkowice na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 121 358,33 zł., wykonanie 106 324,33 zł., tj. 87,61%.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizację zadań w roku 2022 plan 4 060 940,00 zł. wykonanie 3 923 972,24 zł., tj. 96,63% planu.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 954 149,00 zł., wykonano w kwocie 9 954 149,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z różnych opłat plan 10 695,00 zł., wykonanie 10 707,52 zł., tj. 100,12 % planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną – plan 12 000,00 zł. wykonanie 4 659,64 zł., tj. 38,83% planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 14 000,00 zł., wykonanie 7 383,12 zł., tj. 52,74 % planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 2 127 297,00 zł., wykonanie 2 126 296,24 zł., realizacja 99,95 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 2 126 297,00 zł., wykonanie 2 126 296,24 zł., tj. 100,00% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- odsetki za wodę zrealizowano w kwocie 1 281,81zł. na zakładany plan 2 000,00zł., tj. 64,09% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki za ścieki zrealizowano w kwocie 317,18zł. na zakładany plan 2 000,00zł., tj. 15,86% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 34 887,16 zł na zakładany plan 45 270,00zł., tj. 77,06 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 0,00zł. na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 0,00%. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 70007 zrealizowano w kwocie 2 407,94 zł na zakładany plan 4 000,00zł., tj. 60,20 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 23,00 zł., na zakładany plan 400,00zł., tj. 5,75% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 14 275,00 zł. na zakładany plan 25 000,00zł., tj. 57,10%. Przy planowaniu analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 80104 zrealizowano w kwocie 240,00zł na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 24,00 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

- wpływy z usług w rozdziale 85228 zrealizowano w kwocie 10 179,00zł. na zakładany plan 15 000,00zł., tj. 67,86%. Przy planowaniu analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85415 – plan 3,57zł. realizacja 0,00zł., tj. 0,00% planu.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 2 000,00 zł wykonanie 650,47 zł. tj. 32,52%.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 2 000,00 zł wykonanie 446,65 zł. tj. 22,33%.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 7 000,00zł. wykonanie 3 786,00 zł. tj. 54,09% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 12 000,00 zł., wykonanie 4 659,64 zł., tj. 38,83%. planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale 90002 zrealizowano w kwocie 426 661,85zł. na zakładany plan 577 000,00zł., tj. 73,94%. Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 90026 – plan 3 000,00 zł., wykonanie 1 165,97 zł., tj. 38,87% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 1 500,00 zł., wykonanie 1 091,91 zł., tj. 72,79% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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

- wpływy z tytułu kary umownej w kwocie 4 702,74 zł. za nie dotrzymanie terminy wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków”. Kara wpłynęła 22.12.2022r. i są to dochody ponadplanowe.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 – plan 3 000,00zł., wykonanie 50 101,78zł., tj. 904,04% planu. Wyższe dochody wynikają z otrzymania zwrotu poniesionych wydatków za sprzęt komputerowy zakupiony w roku poprzednim w ramach programu Polska Cyfrowa.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych rozdział 75615 – plan 1 078,00 zł., wykonanie 1 909,62 zł., tj. 177,14 % planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 4 500,00 zł., wykonanie 6 312,00 zł., tj. 140,27% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale 75618 w kwocie 2 064,60zł. Wpłaty wynikają z decyzji wydanych przez Gminę Borkowice za zajęcie pasa drogowego i są to dochody ponadplanowe.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80113 w kwocie 3 678,52zł. Otrzymano odszkodowanie z PZU za kolizję z udziałem autobusu szkolnego i są to dochody ponadplanowe.

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 2022 roku – 662 854,49 zł. tj. 2,12 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 23 573,67 zł. tj. 0,08 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 75,00 zł. tj. 0,00 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2022r. wynoszą – 1 020 606,93 zł., w tym:

- opłata za pobór wody – 12 383,32 zł., w tym odsetki – 1 972,56 zł.
- opłata za odprowadzenie ścieków – 3 894,76 zł.
- wpływy z najmu lokali i dzierżawy – 479,55 zł.,
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 664,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 10 564,07 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 248,00 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 8,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 81 399,37 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 74 637,90 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 30 771,60 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 13 239,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 398,92 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 753 276,42 zł.
- opłata za odpady komunalne – 38 642,02 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są na bieżąco upomnienia oraz administracyjne tytuły wykonawcze.

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	575 215,38	537 926,47	93,52	1,72
600 - Transport i łączność	574 272,00	578 973,98	100,82	1,85
700 - Gospodarka mieszkaniowa	69 851,00	56 194,18	80,45	0,18
750 - Administracja publiczna	198 250,63	242 507,86	122,32	0,77
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 868,33	149 560,82	89,09	0,48
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 724,57	6 060 260,33	99,58	19,36
758 - Różne rozliczenia	9 954 149,00	9 954 149,00	100,00	31,80
801 - Oświata i wychowanie	1 512 991,65	1 508 970,29	99,73	4,82
851 - Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 125 508,00	4 979 966,50	97,16	15,91
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	92 913,57	92 910,00	100,00	0,30
855 - Rodzina	3 840 694,12	3 826 107,23	99,62	12,22
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 526,80	2 861 465,27	94,20	9,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	453 000,00	100,00	1,45
Suma	31 688 985,05	31 303 011,93	98,78	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 537 926,47zł., tj. 93,52% planu.

- w 2022 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 257 908,46 zł tj. 89,55 % zaplanowanych dochodów.

- odsetki w kwocie 1 281,81 zł. tj. 64,09% planu.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków na łączną kwotę 155 203,96 zł tj. 97,00% zaplanowanych dochodów.

- odsetki w kwocie 317,18 zł. tj. 15,86% planu.

- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 9 029,68 zł., tj. 100,00%, planu.

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 114 185,38 zł. tj. 100,00% planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 578 973,98 zł., tj. 100,82% planu.

- otrzymano karę umowną w kwocie 4 702,74 zł., są to dochody ponadplanowe.
- otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa - Ninków” w kwocie 470 271,24zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie” w kwocie 104 000,00 zł., tj. 100,00% planu

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 56 194,18 zł., tj. 80,45% planu rocznego.

- są to wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 34 887,16 zł., tj. 77,06% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali niemieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 5 410,17 zł., tj. 108,20% planu rocznego
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 351,00 zł., tj. 100,00% planu.
- zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 1 000,00 zł., realizacja dochodu w 2022 roku wynosi 0,00 zł.
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 407,94 zł., tj. 60,20% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 7 137,91 zł., tj. 86,73% planu rocznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 242 507,86 zł., tj. 122,32% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 188,63 zł. tj. 100,00 % planu.
- zwrot kosztów postępowania kłauzulowego w kwocie 1 513,79 zł., tj. 100,92% planu.
- odsetki od lokaty w kwocie 2 683,66 zł., tj. 89,46% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok, refundacja kosztów poniesionych na zakup komputerów w roku poprzednim oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 50 101,78 zł., tj. 904,04%.
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 127 020,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 920,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 920,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 149 560,82zł., tj. 89,09% planu rocznego.

- otrzymano dotację na z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Rzucowie w kwocie 7 250,00zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Rzucowie w łącznej kwocie 30 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 647,80 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 161,25 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe w ramach zadania „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy” w kwocie 9,28zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 84 640,00 zł., tj. 86,54% planu.
- otrzymano dochód na podstawie Porozumienia nr ZKO/4/2022 oraz Umowy nr ZKO/10/2022 pomiędzy Powiatem Przysuskim a Gminą Borkowice w sprawie przekazania i rozliczenia środków finansowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 26 852,49 zł., tj. 83,91% 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 6 060 260,33 zł., tj. 99,58% planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 629,98 zł., tj. 103,11% planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 361 631,44 zł., tj. 105,48% 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 – 825 931,10 zł., tj. 95,96% planu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „Małpki” – 14 914,32 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 275,00 zł., tj. 57,10 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 59 600,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32 446,32 zł., tj. 96,85 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 064,60 zł., są to dochody ponadplanowe,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 741 767,57 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 9 954 149,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej– 4 955 195,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 748 183,00 zł., tj. 100,00% planu,

- wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej – 250 771,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 1 508 970,29 zł., tj. 99,73% planu rocznego.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 257,92 zł., tj., 99,99 % planu (refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 71 508,40 zł., tj. 92,87% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł., tj. 24,00% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 27 954,07 zł. tj. 93,18% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 117 468,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU – 3 678,52 zł., i są to dochody ponadplanowe.
- otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na remont instrumentu muzycznego – 875,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z tytułu not księgowych wystawionych za wykorzystaną energię elektryczną przy realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Muzycznej w Ruszkowicach – 3 067,73 zł., tj., 99,99% planu.
- otrzymano środki finansowe z Narodowego Instytutu Kultury i Tańca w Warszawie na realizację projektu polegającego na stworzeniu ogniska muzyki tradycyjnej w kwocie 13 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 86 599,00 zł., tj. 100,07% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 23 330,65 zł., tj. 100,00%.
- otrzymano darowiznę, od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Borkowicach i w Rzućowie, w postaci pieniężnej na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 14 432,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację celową na podstawie Porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 29 600,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 10 934,00 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućowie" w kwocie 119 025,00 zł., tj. 100,00% planu.

- dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruszkowicach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 980 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja dochodów wynosi 100,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 4 979 966,50 zł., tj. 97,16% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 397 952,09 zł., tj. 99,80% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 10 179,00 zł., tj. 67,86% planu.
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługę zadania (§2010) – 638 031,17 zł., tj. 99,83% planu.
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 9 792,00 zł., tj. 84,52% planu.
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w stołówkach szkolnych – 140,00 zł., tj. 63,64% planu.
- środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – 3 433 320,00zł., tj. 97,14% planu.
- środki finansowe na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 223 312,24 zł., tj. 90,41%.
- środki finansowe na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (pozostałe źródła ciepła) – 267 240,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 92 910,00 zł., tj. 100,00% plany rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 90 000,00 zł., tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. „Wyprawka szkolna” – 2 910,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 3 826 107,23 zł. tj. 99,62 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 3 811 064,47 zł., tj. 99,98 % planu.

- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 3 000,00 zł., 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 – 4 659,64 zł., tj. 38,83 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 7 383,12 zł., tj. 61,53 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 2 861 465,27 zł. tj. 94,20 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 426 661,85 zł., tj. 73,94 % planu.
- wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych – 164,05 zł., tj. 99,42% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 165,97 zł., tj. 38,87% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 091,91 zł., tj. 72,79% planu.
- otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku w kwocie 2 392 264,80 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 25 096,25 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”- 2 150,00 zł., tj. 86,00% planu.
- wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 12 870,44zł., tj. 35,75% planu.

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

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

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

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

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 33 146 434,61 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **30 243 232,53 zł**, co stanowi 91,24 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 27 033 978,61 zł, wykonanie **25 548 660,03 zł**, tj. 94,51 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 112 456,00 zł, wykonanie **4 694 572,50 zł**, tj. 76,80%.

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	2 656 930,38	1 182 485,92	44,51	3,91
600 - Transport i łączność	1 678 926,00	1 590 491,84	94,73	5,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa	174 000 ,00	150 904,40	86,73	0,50
710 - Działalność usługowa	12 000,00	10 910,00	90,92	0,03
750 - Administracja publiczna	3 067 845,20	2 857 470,60	93,14	9,45
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100	0,003
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 556,33	402 730,52	89,19	1,33
757 - Obsługa długu publicznego	21 100,00	17 998,35	85,30	0,06
758 - Różne rozliczenia	70 208,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 751 999,65	10 354 174,60	96,30	34,24
851 - Ochrona zdrowia	54 810,56	49 762,08	90,79	0,16
852 - Pomoc społeczna	5 571 480,00	5 388 923,71	96,72	17,82
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 913,57	105 693,57	99,79	0,35
855 - Rodzina	3 911 470,12	3 887 650,24	99,39	12,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 826,80	3 289 622,12	90,45	10,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 236,00	827 187,94	99,16	2,74
926 - Kultura fizyczna i sport	146 212,00	126 306,64	86,39	0,42
Suma	33 146 434,61	30 243 232,53	91,24	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 1 182 485,92 zł. tj. 44,51% planu; z tego: wydatki bieżące w kwocie 484 194,26zł., wydatki majątkowe w kwocie 698 291,66 zł. W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 159 621,83 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 204 584,89 zł.

Wydatki związane z wodociągami:

- zakup materiałów, części , paliwa do agregatów, wodomierzy, hydrantów – 23 837,51 zł., energia studnie ujęcia wody –88 301,65 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie –24 530,00 zł., różne usługi obce – 1 761,01 zł., badania wody – 12 092,19 zł., ubezpieczenia, licencja programu WODA, monitoring i pozostałe koszty – 9 099,47 zł.

Wydatki związane z kanalizacją:

- energia przepompowni – 25 701,62 zł., zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruszkowicach ul. Wesoła – 9 943,80 zł., sondy hydrostatycznej do przepompowni ścieków w Ruszkowicach ul. Wesoła – 1 773,49 zł., materiałów –581,99 zł., różne usługi obce ; odbiór ścieków – 156 263,94 zł., pozostałe koszty ; monitoring, – 2 565,60 zł., czyszczenie i udrażnianie przepompowni ścieków – 7 754,45 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2022 roku. Kwota odprowadzonej składki to 5 802,16 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2022 rok w kwocie 114 185,38 zł.

- podatek VAT – 0,00 zł.

W roku 2022 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale:

1. Budowa przepompowni wody w Borkowicach za kwotę 162 329,24 zł.
2. Modernizacja przepompowni wody w Kochanowie za kwotę 158 391,45 zł.
3. Modernizacja szafy sterowniczej na ujęciu wody na hydroforni w Borkowicach za kwotę 67 270,50 zł.
4. Projekt techniczny budowy wodociągu w Kochanowie za kwotę – 12 231,00 zł.
5. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 142 368,84 zł.
6. Przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruszkowicach za kwotę 155 700,63 zł.

Zadania zrealizowane w tym dziale były współfinansowane ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł., oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 1 862 329,00 zł.

W całości została wydatkowana subwencja w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł., oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 298 069,47 zł. Pozostała część środków w zakresie kanalizacji zostanie wydatkowana w latach 2023/2024.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 1 590 491,84 zł., tj. 94,73 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 157 909,66 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 432 582,18 zł.

- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego drogi gminnej w Niskiej Jabłownicy – 5 535,00 zł.

- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 25 314,50 zł.
- zakupiono materiał do wykonania bieżących remontów dróg gminnych; masa asfaltowa- 3 493,20 zł.,
- koszt zimowego utrzymania dróg – 17 817,90 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 58 042,00 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu DROGI do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
- usługa usunięcia konarów drzew w pasie drogowym w m. Bolęcín i Kochanów –738,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2022 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 546,16 zł.,
- zakup i montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tabliczek – 10 297,00 zł.
- opracowanie dokumentu geodezyjnego do regulacji stanu prawnego dróg gminnych w Niskiej Jabłownicy, projektu organizacji na drogach gminnych ul. Wesoła i Dolna w Ruszkowicach oraz ustalenie przebiegu granic drogi gminnej w Smagowie – 9 011,00 zł.
- remont odwodnienia przy drodze gminnej nr 330116W we wsi Wymysłów – 19 200,30 zł.
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy – 69 60 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy – 120 728,67 zł.,
2. Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Politów-Zdonków – 9 500,00 zł.,
3. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych Rzuców ul. Polna, Wola Kuraszowa-Ninków, odcinek drogi nr 330105W w Woli Kuraszowej – 38 900,00 zł.
4. Projekty techniczne remontu dróg gminnych Nr 330102W Rudno-Bolęcín, Nr 330106W Politów, Nr 330114W Rzuców-Smagów, Nr 330123W Smagów ul. Polna – 37 800,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa- Ninków - 794 149,40 zł., - Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu w kwocie 470 271,24 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.
6. Projekty techniczne przebudowy i remontów dróg – przebudowa drogi wewnętrznej Borkowice ul. Polna – remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ninków- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Politów – 15 200,00 zł.,
7. Przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w Borkowicach – 26 784,00 zł.,
8. Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych : Radestów, Ruszkowice, Bolęcín – 70 000,00 zł.
9. Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie – 299 520,11 zł., - Zadanie było współfinansowane w kwocie 104 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.
10. Zakup wiat przystankowych w Niskiej Jabłownicy, Wymysłowie, Rudnie – 20 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 150 904,40 zł., tj. 86,73 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 83 802,26 zł., wydatki majątkowe w kwocie 67 102,14 zł.

- zakupiono węgiel i drzewo do budynku w Rzucowie w kwocie 8 289,33 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 1 632,56 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 36 079,06 zł.,

- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne – 3 403,60 zł.,
- materiał do prac konserwacyjnych na obiektach gminnych – 2 779,13 zł.
- remont ławek parkowych na obiektach gminnych – 2 000,00 zł.
- zapłacono za usługę wycinki drzew w Ruszkowicach – 1 200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 6 536,65 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie - 2 873,73 zł.,
- przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw w Rudnie – 418,20 zł.
- tablice informacyjne – 590,00 zł.
- przegląd roczny budynków – 18 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa altany w Wymysłowie, Rzucowie – 48 000,00 zł.
2. Zagospodarowanie placu gminnego w Niskiej Jabłownicy – 19 102,14 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 10 910,00 zł., tj. 90,92 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy, zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6 864,00 zł.
- zapłacono za skan mapy wielkoformatowej – 110,00zł.
- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych i WUZETKA – 3 936,00zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 2 857 470,60 zł., tj. 93,14% planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 61 188,63 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 – 163 405,04 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 212 695,95 zł. (zakup środków BHP i odzieży ochronnej – 6 755,95 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł., zakup materiałów biurowych -8 414,00 zł., sprzętu komputerowego, tonery, naprawa – 9 677,64 zł., paliwo do samochodu służbowego – 17 994,26 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 9 613,40 zł., środki czystości – 4 579,15 zł., olej do urzędu – 28 443,75 zł., inne niezbędne materiały potrzebne do funkcjonowania i wyposażenia urzędu – 1 974,34 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 189,95 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 4 662,71 zł., licencje komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania -62 174,95 zł., koszty energii elektrycznej – 13 420,87 zł., usługi pocztowe – 36 842,24 zł., obsługa bankowa – 2 493,20 zł., pieczętki – 110,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 4 399,86 zł., delegacje i ryczałty – 11 858,40 zł., ZFŚS - 41 236,08 zł., szkolenia pracowników – 7 474,40 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac -1 722 973,74 zł., składka na PFRON–26,00 zł., badania lekarskie pracowników–140,00 zł., IODO–5 412,00zł., monitoring – 1 918,80 zł., opłata za wywóz odpadów z UG – 17 571,84 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 3 101,13 zł. koszty komornicze i opłaty - 5,84 zł., polisy ubezpieczeniowe – 8 749,15 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 826,06 zł.

Gmina realizowała również projekt w 2022 roku w związku z otrzymaniem grantu o numerze 4482/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina ” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie + 127 020,00zł. W ramach grantu został zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do urzędu za całość kwoty.

- obsługa prawna i informatyczna i inna UG – 65 515,20 zł.,
- promocja Gminy – 49 669,83 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 8 256,00 zł., zakup banera i statuetki z herbem gminy – 427,00 zł. usługi promocyjne – 3 690,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, naklejek, dresów z herbem gminy, kalendarzy i inne wydatki związane z promocją Gminy 7 296,83 zł., organizacja „Muzycznej Majówki ” – 5 000,00 zł., „Festynu Rodzinnego ” – 25 000,00 zł.
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 346 665,78 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 920,00 zł., tj. 100% planu rocznego;

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 920,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 402 730,52 zł., tj. 89,19% planu rocznego;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu - 5 000,00 zł.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu - 5 000,00 zł.
- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 250 114,80 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 25 607,34 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 101 874,02 zł., energia elektryczna i ubezpieczenia- 25 985,99 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 96 647,45 zł.,

Przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano następujące zadania bieżące:

- remont strażnicy w Rzucowie w kwocie 30 000,00 zł., całość sfinansowana z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”.
- zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Rzuców w kwocie 7 250,00 zł. wydatek sfinansowany w 50% z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP Borkowice – 10 200,00 zł.
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 14 052,00 zł.
- wydatki na przystosowanie obiektów przeznaczonych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy i zapewnienie innych niezbędnych usług do podstawowej egzystencji bytowej uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy – 6 052,90 zł.
- wydatki związane z zakwaterowaniem i zapewnieniem całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy otrzymane od Wojewody Mazowieckiego a przekazane przez Powiat Przysuski w ramach porozumienia i umowy w kwocie 26 852,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadania nr 6 – nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz potwierdzenie tożsamości – 657,08 zł., pesel – 647,80 zł., potwierdzenie tożsamości – 9,28 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.
- wydatki związane z realizacją zadania nr 7 – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 161,25 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.
- wydatki związane z realizacją zadania nr 5 – wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 84 640,00 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 17 998,35 zł., tj. 85,30 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W roku 2022 roku w miesiącu marcu zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł., przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym działaniami militarnymi na Ukrainie. Kwotę 6 052,90 zł., wydatkowano na przystosowanie obiektów przeznaczonych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy i zapewnienie innych niezbędnych usług do podstawowej egzystencji bytowej uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi - 10 354 174,60 zł., tj. 96,30 %, planu rocznego i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków wynosi – 105 693,57 zł., tj. 99,79% 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 103 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek

Misjonarek do którego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 25 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 237 245,04 zł.,

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2022 roku wydatkowała kwotę – 64 326,38 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 274 uczniów, w placówkach tych jest 60,41 etatów nauczycieli oraz 16 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 86 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 5,25 etatów nauczycieli oraz 4 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2022/2023 liczba uczniów wyniosła 120 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby oraz 2 kierowców i 2 pracowników gospodarczych.

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 – 131 372,10 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 268 403,10 zł
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 13 872,99 zł
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 388 605,49 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 314,54 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 956 047,83 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 95 140,76 zł.

§ 4140 – Opłata na PFRON – 0,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 12 100,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 424 429,56 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM – 13 750,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 274 402,81 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 80 147,57 zł., części zamienne do autobusów – 1 235,60 zł., materiały biurowe – 7 105,62 zł., środki czystości – 13 240,39 zł., zakup czasopism i publikacji – 456,00 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 1 216,10 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych / kuchnia gazowa do ZSP Rzuców/ – 1 548,00 zł., maszynka do mięsa – 478,00 zł. ZS Borkowice, akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 1 466,74 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 430,00 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 1 116,31 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery – 4 824,25 zł., paliwo do koszenia trawy – 835,20 zł., markery sucho ścieralne do tablic bezpyłowych – 450,25 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 2 144,44 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 289,23 zł., zabawki do przedszkoli – 2 125,22 zł., dywan do Przedszkola w Ninkowie – 1 599,00 zł., części zamienne do kosiarki – 472,90 zł., rolety do ZS w Borkowicach – 3 000,00 zł., prenumerata Aktualności Oświatowe ZSP Rzuców – 1 474,62 zł., publikacja Prawo Oświatowe LEX do ZSP Rzuców – 588,31 zł., rejestrator

monitoringu ZS w Borkowicach – 700,00 zł., prenumerata rachunkowość budżetowa GZO – 1 099,00 zł., zakup kuchni gazowej do ZS w Borkowicach – 1 694,00 zł., zakup projektora Epson ZSP w Rzurowie – 2 099,00 zł., (Ukraina – środki na edukację dla dzieci z Ukrainy), logopedia pakiet podstawowy – 1 441,00 zł. (rozdział 80150), pozostała kwota – 3 000,00 zł., to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 155 030,40 zł

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6 967,10 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 125 657,14 zł.

- kwota 116 816,46 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 4 370,68 zł. za wodę
- kwota 4 470,00 zł. za gaz butla

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 5 778,00 zł. – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarstwa – 4 320,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 1 458,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 159 375,77 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 51 610,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 12 542,63 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 12 674,86 zł., kominiarskie - 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 2 947,71 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 – 11 107,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 000,00 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 3 637,46 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 904,00 zł., abonament Kompendium dyrektora Przedszkole Ninków – 400,00 zł., abonament strony BIP – 615,00 zł., GZO, Abonament strony BIP – 1 230,00 zł., ZSP w Rzurowie, abonament strony BIP - 1 230,00 zł., ZS w Borkowicach, naprawa i modernizacja opraw oświetlenia w Przedszkolu w Ninkowie – 565,80 zł., montaż rolet w ZS w Borkowicach – 1 619,94 zł., montaż suszarek w łazienkach w Rzurowie – 2 214,00 zł., naprawa systemu alarmowego w Rzurowie – 1 100,00 zł., przegląd i konserwacja gaśnic w placówkach – 1 273,05 zł., roczny przegląd kotłowni olejowych – 3 690,00 zł., abonament dziennik elektroniczny w placówkach – 5 218,00 zł., badanie wody i wydanie decyzji przez Sanepid – 386,00 zł., PS w Ninkowie, montaż kuchni i taboretu gazowego w PS Ninków – 934,24 zł., wyjazd dzieci na warsztaty muzyczne – 20 000,00 zł. strojenie instrumentów – 1 600,00 zł., naprawa instrumentów – 2 475,00 zł., naprawa i modernizacja oświetlenia oraz montaż opraw – 3 014,00 zł., kuchnia ZSP Rzurow, pozostała kwota – 6 824,98 zł to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 107,16 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5 310,23 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12 646,50 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

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

- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 7 238,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 253 382,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 250,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 232,50 zł.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 417,00 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3 858 628,50 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 294 149,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 756 562,00 zł.

1. Modernizacja posadzki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzucowie – 18 740,00 zł.,

2. Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie -
110 000,00 zł.

3. Modernizacja sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym Zespole Szkół w Borkowicach –
40 000,00 zł.

Zadanie nr 2 i 3 zostały sfinansowane w kwocie 150 000,00 zł. z środków pochodzących
z nagrody za szczepienia środka COVID-19.

4. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie – 158 700,00 zł.

Zadanie współfinansowane w kwocie 119 025,00 zł. z środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego.

5. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 1 429 122,00 zł.

Zadanie współfinansowane w kwocie 980 000,00 zł., z środków budżetu Województwa
Mazowieckiego.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 343 908,00 zł.

1. Zakup autobusu szkolnego – 343 908,00 zł.

Zadanie finansowane w całości z środków pochodzących z nagrody za szczepienia środka
COVID-19.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących
nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – 3 995,00 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę – 23 330,65 zł., z otrzymanej dotacji celowej na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 119 939,00 zł z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów –
64 973,00 zł.,

- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 10 934,00 zł.,

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

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 2 999,99 zł. na wyjazdy uczniów na zawody
sportowe.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 97 690,00 zł.

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- XII dla 70 uczniów w kwocie
94 780,00 zł. z otrzymanej dotacji w kwocie 50 000,00 zł., pomoc uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
ćwiczeniowych – 2 910,00 zł., odsetki od dotacji – 3,57zł.

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

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 181 448,90 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 5 dzieci.

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

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 49 762,08 zł., tj. 90,79 %, 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 – 49 762,08 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 roku, na następujące programy w kwocie 14 822,87 zł.:

1. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych w zakresie uzależnień z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych - 500,00 zł.
2. Zakup radioodtwarzacza na potrzeby realizacji filmów profilaktycznych w kwocie – 159,00 zł.
3. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia z okazji Dnia Dziecka – 900,00 zł.
4. Dofinansowanie zakupu projektora na potrzeby realizacji programów filmowych o tematyce uzależnień od narkotyków – 2 268,00 zł.
5. Zakup artykułów sportowych na potrzeby realizacji imprez promujących zdrowy styl życia „żyj zdrowo i aktywnie” – 2 600,00 zł.
6. Zakup artykułów sportowych na potrzeby realizacji imprez promujących zdrowy styl życia – 2 405,10 zł.
7. Zakup artykułów papierniczych i gier potrzebnych do organizacji czasu wolnego jako zajęć alternatywnych zapobiegającym zjawiskom niepożądanym – 731,98 zł.
8. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji programów profilaktycznych jako działania informacyjno – edukacyjne w kwocie 834,99 zł.
9. Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego potrzebnego do odtwarzania filmów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży – 2 500,00 zł.
10. Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji programów profilaktycznych jako działania informacyjno – edukacyjne – 1 643,80 zł.
11. Wynagrodzenie Komisji – 280,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 rok, na następujące programy w kwocie 34 939,21 zł.:

1. Dofinansowanie zakupu artykułów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 158,55 zł.
2. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 490,00 zł.
3. Zakup materiałów biurowych potrzebnych do działalności GKRPA – 175,00 zł.

4. Sfinansowanie programu profilaktycznego „Otwórz się na pomoc” – 738,00 zł.
 5. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia – 450,00 zł.
 6. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia – 1 300,00 zł.
 7. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 5 700,00 zł.
 8. Dofinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi „Wygraj Szansę” – 1 620,00 zł.
 9. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „Festyn Rodzinny” – 2 841,90 zł. (Małpki)
 10. Dofinansowanie do zakupu sprzętów muzycznych na potrzeby realizacji spektakli słowno- muzycznych zapobiegającym zjawiskom niepożądanym – 2 949,00 zł. (Małpki)
 11. Dofinansowanie do zakupu sprzętów elektronicznych potrzebnych do realizacji filmów i prelekcji programów profilaktycznych w ramach działań informacyjno – edukacyjnych – 2 538,00 zł. (Małpki).
 12. Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców – 1 200,00 zł., (Małpki)
 13. Przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA – 800,00 zł., (Małpki)
 14. Dofinansowanie przygotowania i wykonania imprezy promującej zdrowy styl życia „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej” – 2 352,00 zł. (Małpki)
 15. Dofinansowanie przygotowania i wykonania imprezy promującej zdrowy styl życia „Dzień pluszowego misia” – 1 249,76 zł. (Małpki)
 16. Zakup artykułów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 677,00 zł. (Małpki 315,67 zł.)
 17. Dofinansowanie przygotowania i wykonania imprezy promującej zdrowy styl życia „Festiwal piosenki dziecięcej – 1 500,00 zł. (Małpki)
 18. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 3 000,00 zł.
 19. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi – 5 200,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. wyniosły – 32 446,32 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 49 762,08 zł.
- Kwota niewydatkowana z 2021 – 1 569,43 zł., wprowadzona została do budżetu roku 2022 i przeznaczona na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani.
- Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 34 015,75 zł.
- 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 zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 i wydatkowane na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wydatkowane środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml w kwocie 15 746,33 zł. Kwota niewydatkowana 2 994,12 zł., zostanie wprowadzona do budżetu roku 2023 na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 5 388 923,71 zł., tj. 96,72 % planu;

Wydatki przeznaczono na:

- za 26 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 15 282,23 zł., w tym z dotacji –15 282,23 zł.,
- 7 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 23 274,61 zł., (w tym z dotacji 23 274,61 zł.,) 61 osoby otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie –48 331,30 zł.
- 30 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 186 143,25 zł., w tym : z dotacji 186 143,25 zł.,
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 332 900,14 zł., Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 30 963,20zł.

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

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 371 623,87 zł., w tym dotacja 134 052,00 zł.

- 9 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – 123 428,04 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 10 179,00 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł 49 005,00 zł., w tym dotacja 39 200,00 zł., środki własne – 9 805,00zł.

Z w/w programu skorzystało 93 dzieci w formie dożywiania oraz z zasiłku celowego na zakup żywności 21 osób.

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 1.2.1 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania – 9 792,00 zł.
- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 1.2.2 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 140,00 zł.
- wydatkowano kwotę 638 031,17 zł. na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości do 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.).

Liczba wypłaconych dodatków osłonowych – 917.

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 2% - 3 433 320,00 zł.

Liczba wypłaconych dodatków węglowych – 1 122

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych , pozostałe źródła ciepła wraz z kosztami obsługi - 267 240,00 zł.

Liczba wypłaconych dodatków inne źródła ciepła – 153

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi - 223 312,24 zł.

Liczba wypłaconych dodatków – 7

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 3 887 650,24 zł., tj. 99,39 % planu rocznego.
Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze realizacja wydatków wynosi 1 594 087,20 zł. tj. 99,88 % planu rocznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – 1 585 686,64 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 3 201

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota - 5 250,09 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na łączną kwotę 3 150,47 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizacja wydatków wynosi 2 212 459,74 zł. tj. 99,32 % planu rocznego

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1 965 410,94 zł., w tym:**

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – 382 850,64 zł.,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 188 458,68 zł.,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 12 000,00 zł.,
 - z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17 216,00 zł.,
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka – 20 834,22 zł.,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 126,34 zł.,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 40 688,76 zł.,
 (w tym : w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 866,48 zł., oraz w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 35 822,28 zł.)
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 56 663,58 zł.,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18 929,78 zł.,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 211 092,00 zł.,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 911 885,55 zł.,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 940,00 zł.,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00zł.,
7. Zasiłek dla opiekunów – 10 540,00zł.,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 121 585,77 zł.,
9. Świadczenie rodzicielskie – 94 058,30 zł.,
- 10.Świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 232,65 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 177 263,05 zł.; w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 171 121,05 zł.

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 436,00 zł.

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

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota 65 553,10 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 942 zł. tj. 100 % planu.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 54 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 121 Kart Dużej Rodziny . Na obsługę w/w zadania wydatkowano kwotę 942,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 62 562,16 zł. tj. 96,58 % planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 62 562,16 zł. W 2022 roku objętych było 7 rodzin współpracą Asystenta Rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 4 612,50 zł., tj. 51,25 % planu.

1 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 4 612,50 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 12 986,64 zł., tj. 99,11 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2022 do 30.12.2022 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 12 205,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 781,64 zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2022 roku podejmowali działania wobec 6 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 7 procedur kontynuowano z poprzednich okresów, 11 Niebieskie Kart zostało zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili

28 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 2022 roku realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 18 osób objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 360 885,26 zł.

W roku 2022 realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa dzienna i całodobowa na łączną kwotę wydatków 138 312,00 zł., 15 osób objętych było pomocą tego programu. Oba programy w całości były finansowane z środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 3 289 622,12 zł., tj. 90,45 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące – 3 193 905,02 zł., wydatki majątkowe – 95 717,10 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 445 718,67 zł.,
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 180,97zł.,(zakup worków, rękawic)
 - wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 13 698,84zł., (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 ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 633,45 zł. (zakup wilgotnościomierza drewna do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych)
 - wydatki związane z programem „Czyste powietrze”: usługi promocyjne, wydatki związane z utworzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta – 25 806,69 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW oraz wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń i sporządzania wniosków – 2 150,00 zł.
 - wykonanie programu ochrony środowiska gminy Borkowice na lata 2025 – 1 000,00 zł.
 - konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych i inne wydatki związane z oświetleniem – 280 453,94 zł.
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 164,05 zł., nałożone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. (rękawice i worki na śmieci).
 - opłata licencyjna programu –Xpertis odpady komunalne – 2 091,00 zł.
 - wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 25 096,25zł (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW).
 - wydatki za wywóz odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska – 2 392 264,80 zł. (wydatek został w całości sfinansowany ze środków NFOŚiGW).
 - wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 – 799,50 zł.
 - wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 3 017,48 zł.,
- W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku zrealizowano następujące zadania:
- 1.Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Krakowa Góra – 6 469,80 zł.
 - 2.Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Zdonków i Ruszkowice – 89 247,30 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła – 827 187,94 zł., tj. 99,16 % planu rocznego; w tym wydatki bieżące – 571 972,12 zł., majątkowe – 255 215,82 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 385 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 175 379,12 zł.
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w zadaniu realizowanym w ubiegłym roku pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy” – 11 593,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

1. Dokonano zwrotu dotacji za zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy” – 240 215,82 zł.
2. Projekt techniczny budowy świetlicy w Kochanowie – 15 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 126 306,64 zł., tj. 86,39% planu; w tym wydatki bieżące – 101 313,04 zł. majątkowe – 24 993,60 zł.

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 18 465,23 zł.,
 - wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 1 435,82 zł.,
 - zakup pucharów, piłek na potrzeby organizacji turnieju w piłce nożnej o „Puchar Wójta” – 512,00 zł.,
 - przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 2 900,00 zł.,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 2 999,99 zł., (są to wydatki szkół),
 - dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 75 000,00 zł. (Ruszcovia - 50 000,00zł., PLATAN – 25 000,00zł.)
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni w Bryzgowie” – 24 993,60 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 roku wynosi 6 112 456,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 4 694 572,50 zł., realizacja 76,80 %.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE w roku 2022	% wykona nia	Opis stopnia wykonania zadania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 032 641,00	698 291,66	34,35	
	Budowa przepompowni wody w Borkowicach	165 000,00	162 329,24	98,38	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja przepompowni wody w Kochanowie	197 700,00	158 391,45	80,12	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja szafy sterowniczej na ujęciu wody na hydroforni w Borkowicach	68 000,00	67 270,50	98,93	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy wodociągu w Kochanowie	12 300,00	12 231,00	99,45	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	143 172,00	142 368,84	99,44	Zadanie realizowane (przedsięwzięcie)
	Przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruszkowicach	1 446 469,00	155 700,63	10,76	Zadanie zrealizowane
600	Transport i łączność	1 487 926,00	1 432 582,18	96,28	
	Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy	121 000,00	120 728,67	99,76	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Politów-Zdonków	10 000,00	9 500,00	95,00	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych: Rzuców ul. Polna, Wola Kuraszowa-Ninków, odcinek drogi nr 330105W w Woli Kuraszowej	40 000,00	38 900,00	97,25	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne remontu dróg gminnych: Nr 330102W Rudno-Bolęcin, Nr 330106W Politów, Nr 330114W Rzuców-Smagów, Nr 330123W Smagów ul. Polna	37 800,00	37 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków	847 272,00	794 149,40	93,73	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne przebudowy i remontów dróg: - przebudowa drogi wewnętrznej Borkowice ul. Polna, - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ninków, - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Politów	15 200,00	15 200,00	100,00	Zadanie zrealizowane

	Przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w Borkowicach	26 784,00	26 784,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Radestów, Ruszkowice, Bołęcin	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie	299 870,00	299 520,11	99,88	Zadanie zrealizowane
	Zakup wiat przystankowych w Niskiej Jabłownicy, Wymysłowie, Rudnie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	67 102,14	98,68	
	Budowa altany w Wymysłowie, Rzurowie	48 000,00	48 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zagospodarowanie placu gminnego w Niskiej Jabłownicy	20 000,00	19 102,14	95,51	Zadanie zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 200,00	96,19	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP w Borkowicach	11 000,00	10 200,00	92,73	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	2 101 673,00	2 100 470,00	99,94	
	Modernizacja posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzurowie	18 740,00	18 740,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzurowie	159 025,00	158 700,00	99,80	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Borkowicach	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	110 000,00	110 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup autobusu szkolnego	343 908,00	343 908,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	1 430 000,00	1 429 122,00	99,94	Zadanie realizowane (przedsięwzięcie)
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	121 000,00	95 717,10	79,11	
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Krakowa Góra	31 000,00	6 469,80	20,87	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Zdonków i Ruszkowice	90 000,00	89 247,30	99,16	Zadanie zrealizowane

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 216,00	255 215,82	100,00	
	Projekt techniczny budowy świetlicy w Kochanowie	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zwrot dotacji za zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy”	240 216,00	240 215,82	100,00	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	25 000,00	24 993,60	99,97	
	Budowa placu zabaw i siłowni w Bryzgowie	25 000,00	24 993,60	99,97	Zadanie zrealizowane
OGÓŁEM:		6 112 456,00	4 694 572,50	76,80	

Udzielone w 2022 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				8 256,00	8 256,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	385 000,00	385 000,00	100,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	180 000,00	175 379,12	97,43			

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	280 000,00	237 245,04	84,73			
Ogółem				845 000,00	797 624,16	94,39	83 256,00	83 256,00	100,00

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

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	117 468,00	117 468,00	117 468,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	15 349,00	15 282,23	15 282,23	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 281,00	23 274,61	23 274,61	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	186 865,00	186 143,25	186 143,26	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	134 052,00	134 052,00	134 052,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	39 200,00	39 200,00	39 200,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2 910,00	2 910,00	2 910,00	
			Razem	609 125,00	608 330,09	608 330,09	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2022 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	114 185,38	114 185,38	114 185,38	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	61 188,63	61 188,63	61 188,63	-
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	920,00	920,00	920,00	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23 330,65	23 330,65	23 330,65	-
852	85295	2010	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanych z wypłatą tych świadczeń	639 115,00	638 031,18	638 031,17	0,01 (18.01.2023)
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	1 590 937,12	1 590 936,73	1 590 936,73	-
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	2 206 712,00	2 206 207,31	2 206 199,10	8,21 (18.01.2033)
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	942,00	942,00	942,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 103,00	12 986,64	12 986,64	-
Razem				4 650 433,78	4 648 728,52	4 648 720,30	8,22

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

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki wykonane
Dział	Rozdz.	§					
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	127 020,00	127 020,00		
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			101 987,00	101 987,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych			25 033,00	25 033,00
Razem:				127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00

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

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
754	75495	2100	środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy	647,80	647,80	647,80
754	75495	2100	środki finansowe na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy	161,25	161,25	161,25
754	75495	2100	środki finansowe w ramach zadania „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy”	9,28	9,28	9,28
754	75495	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	97 800,00	84 640,00	84 640,00
801	80195	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 934,00	10 934,00	10 934,00
852	85295	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w stołówkach szkolnych	220,00	140,00	140,00
853	85395	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300,00 zł. dla obywateli z Ukrainy oraz obsługę wypłaty świadczeń	11 586,00	9 792,00	9 792,00
Razem				121 358,33	106 324,33	106 324,33

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

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa - Ninków”	470 272,00	470 271,24	794 149,40
600	60017	6630	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie”	104 000,00	104 000,00	299 520,11
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Rzurowie	7 250,00	7 250,00	14 500,00
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Rzurowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
754	75495	2320	dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Porozumienie nr ZKO/4/2022 oraz Umowa nr ZKO/10/2022 pomiędzy Powiatem Przysuskim a Gminą Borkowice	32 000,00	26 852,49	26 852,49
801	80101	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzurowie"	119 025,00	119 025,00	158 700,00
801	80132	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruszkowicach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	980 000,00	980 000,00	1 429 122,00
801	80195	2020	dotacja celowa na podstawie Porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	29 600,00	29 600,00	44 032,00
900	90026	2460	środki 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 07.10.2020r	2 392 264,80	2 392 264,80	2 392 364,80
900	90026	2460	środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”	25 097,00	25 096,25	25 096,25
900	90095	2460	środki z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	36 000,00	12 870,44	25 806,69
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane w roku 2021 pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”	453 000,00	453 000,00	0,00
			Razem	4 678 508,80	4 650 230,22	5 240 143,74

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
Dział	Rozdz.	§					
801	80195	2180	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (dowóz osób)	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek elektryczny”	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
852	85295	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”	3 534 360,00	3 433 320,00	3 534 360,00	3 433 320,00
852	85295	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”	267 240,00	267 240,00	267 240,00	267 240,00
852	85295	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”	247 000,00	223 312,24	247 000,00	223 312,24
801	80103	6050	Modernizacja sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Borkowicach (środki finansowe pochodzące z nagrody za szczepienia)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80104	6050	Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie (środki finansowe pochodzące z nagrody za szczepienia)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
801	80113	6060, 4210, 4430	Zakup autobusu szkolnego (środki finansowe pochodzące z nagrody za szczepienia)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	4 060 940,00	3 923 972,24	4 560 840,00	4 423 872,24

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

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 32 446,32 zł	
	RAZEM:	32 446,32 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczenie narkomanii		14 822,87 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 192,88 zł
	RAZEM:		34 015,75 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 500,00zł., wykonanie 32 446,32 zł., realizacja 96,85%.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 34 015,75 zł., wykonanie 34 015,75 zł., realizacja 100 %.

W związku z niewydatkowaną w 2021 roku kwotą 1 569,43 zł. na zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w/w kwota wprowadzona została do budżetu roku 2022 i wydatkowana została na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku. W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2022 mogła wydatkować kwotę 34 015,75 zł.

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

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0270 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 914,32 zł	
	RAZEM:	14 914,32 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 746,33 zł
	RAZEM:		15 746,33 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „Małpki”) plan 14 915,00zł., wykonanie 14 914,32zł., realizacja 100,00%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154): plan 18 740,45 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.

W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2022 mogła wydatkować kwotę 18 740,45 zł.

Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2022 roku wyniosły 15 746,33 zł., kwota pozostała wynosi 2 994,12 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2022 roku kwotą 2 994,12zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2023 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2023 roku.

Gospodarka odpadami za 2022 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 426 661,85 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 445 718,67 zł.
RAZEM:	426 661,85 zł	445 718,67 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 577 000,00 zł., wykonanie 426 661,85 zł., realizacja 73,94%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 577 000,00 zł., wykonanie 445 718,61 zł., realizacja 77,25%.

W związku z powstałymi zaległościami we wpływach za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, Gmina Borkowice prowadzi egzekucję w celu ściągnięcia tych zaległości.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat – 164,05zł.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 164,05zł.
	RAZEM:	164,05 zł.	164,05 zł.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	164,05 zł.	164,05 zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 165,00zł., wykonanie 164,05 zł., tj. 99,42% planu. W ramach wydatków zrealizowanych w 2022 roku zakupiono worki na śmieci i rękawice niezbędne do wykonania prac porządkowych na terenie gminy Borkowice.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	4217	101 987,00	101 987,00	100,00
750	75023	4307	25 033,00	25 033,00	100,00
Razem			127 020,00	127 020,00	100,00

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 rok.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **174 960,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2019-2023

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

Kwota pozostała do spłaty 174 960,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **784 896,29 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	36 403,94 zł.
- transport i łączność (600)	-	2 311,06 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	10 752,03 zł.
- administracja publiczna (750)	-	158 956,80 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	10 144,19 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	467 199,37 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	34 985,81 zł.
- rodzina (855)	-	9 923,75 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	51 761,11 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	2 458,23 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 2022 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	727 575,53
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 667 724,56
4. inne źródła (wolne środki)	462 420,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2022r.	3 877 720,09
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	287 460,00
2. udzielone pożyczki	20 000,00
3. inne cele (lokata)	700 000,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2022r.	1 007 460,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **2 444 909,56 zł.** w tym: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 202 793,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 095 036,56 zł., wolnych środków 147 080,00 zł.

W 2022 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 727 575,53 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 667 724,56 zł., wolne środki stanowią kwotę 462 420,00 zł., spłata udzielonej pożyczki dla OSP w Ninkowie stanowi kwotę 20 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **987 460,00 zł**, wykonanie 1 007 460,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało spłacone 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. Udzielono pożyczkę dla OSP Ninków w kwocie 20 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Borkowice posiadała lokatę na kwotę 700 000,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XXXIV/209/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 1 646 635,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 1 491 632,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147 080,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2022r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 457 449,56 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 457 449,56 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2022 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 059 779,40zł.

Realizacja budżetu w 2022 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	22 240 765,00	31 688 985,05	31 688 985,05	31 303 011,93	98,78
WYDATKI ogółem:	23 887 400,00	33 146 434,61	33 146 434,61	30 243 232,53	91,24
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 646 635,00	- 1 457 449,56	- 1 457 449,56	1 059 779,40	X
PRZYCHODY ogółem:	1 934 095,00	2 444 909,56	2 444 909,56	3 877 720,09	158,60
ROZCHODY ogółem:	287 460,00	987 460,00	987 460,00	1 007 460,00	102,03

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2022

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2022 roku – 56 194,18 zł. w tym :

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 34 887,16 zł.,
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali niemieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 5 410,17 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 351,00 zł.,
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 407,94 zł.,
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 7 137,91 zł.

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 150 904,40 zł.

- zakupiono węgiel i drewno do budynku w Rzucowie w kwocie – 8 289,33 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 1 632,56 zł.,
- zakupiono materiały do prac konserwatorskich i remontowych na obiektach mienia gminnego – 5 197,33 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 36 079,06 zł.,
- zamówiono tablice informacyjne na obiekty gminne i do miejscowości gminnych – 3 993,60 zł.,
- zapłacono za usługę wycinki drzew – 1 200,00 zł.,
- przeprowadzono przegląd roczny na obiektach gminnych – 18 000,00 zł.,
- opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia gminnego – 6 536,65 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, itp. – 2 873,73 zł.,
- wybudowano altanę w Wymysłowie – 24 000,00 zł.,
- wybudowano altanę w Rzucowie – 24 000,00 zł.,
- zagospodarowano plac gminny w Niskiej Jabłownicy – 19 102,14 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Borkowice na dzień 31.12.2022r.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:

- powierzchnia gruntów – 40,5268 ha
- wartość gruntów – 771 029,08 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 r. – 22 150 394,31 zł., w tym:
Urząd Gminy – 20 263 425,67 zł.,
Zespół Szkół w Borkowicach – 1 152 689,37 zł.,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzucowie – 502 163,26 zł.,
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie – 232 116,01 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

- nabyto przez zasiedzenie działkę nr 775 o powierzchni 0,2700 ha w miejscowości Borkowice (postanowienie SR w Przysusze I Wydział Cywilny Sygn.akt I Ns 65/21) – 7 000,00 zł.
- nabyto przez zasiedzenie działkę nr 636 o powierzchni 0,0900 ha w miejscowości Kochanów (postanowienie SR w Przysusze I Wydział Cywilny Sygn.akt I Ns 65/21) – 3 000,00 zł.
- Decyzją Nr 1218R/2021 Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie działkę nr 619 o powierzchni 2,8027 ha w miejscowości Ninków – 0,00 zł. oraz działkę nr 2090 o powierzchni 0,44 ha w miejscowości Wola Kuraszowa – 0,00 zł.

Zmiana wartości gruntów w wyniku sprzedaży lub przekazania:

- przekazano nieodpłatnie Powiatowi Przysuskiemu działkę o numerze ewidencyjnym 435/12 o powierzchni 0,0190 ha w miejscowości Radestów – 2 055,00 zł.

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

- wybudowano przepompownię wody w Borkowicach – 162 329,24 zł.
- wykonano modernizację przepompowni wody w Kochanowie – 158 391,45 zł.
- wykonano modernizację szafy sterowniczej na ujęciu wody na hydroforni w Borkowicach – 67 270,50 zł.
- wykonano przebudowę i modernizację sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruszkowicach – 155 700,63 zł.
- wykonano modernizację odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wymysłów ul. Kawy – 120 728,67 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków – 806 649,40 zł.
- wykonano przebudowę nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w Borkowicach – 26 784,00 zł.
- wykonano przebudowę nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Radestów, Ruszkowice, Bolęcín – 70 000,00 zł.

- wykonano przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie – 304 520,11 zł.
- wybudowano altany w miejscowości Wymysłów i Rzuców – 48 000,00 zł.
- zagospodarowano plac gminny w miejscowości Niska Jabłonica – 19 102,14 zł.
- wykonano monitoring budynku remizy OSP w Borkowicach – 10 200,00 zł.
- wykonano modernizację posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzucowie – 18 740,00 zł.
- wykonano modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie – 158 700,00 zł.
- wykonano modernizację sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Borkowicach – 40 000,00 zł.
- wykonano modernizację kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie – 110 000,00 zł.
- zakupiono autobus szkolny – 343 908,00 zł.
- wykonano rozbudowę gminnego oświetlenia drogowego w miejscowości Zdonków i Ruszkowice – 89 247,30 zł.
- wykonano budowę placu zabaw i siłowni w miejscowości Bryzgów – 24 993,60 zł.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono trzy wiaty przystankowe do miejscowości Niska Jabłonica, Wymysłów, Rudno – 20 000,00 zł.
- zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Rzucowie – 14 500,00 zł.
- zakupiono pompę MSV-80-42L – 9 943,80 zł.
- zakupiono wykaszarkę spalinową – 2 599,00 zł.
- zakupiono wilgotnościomierz drewna HIT-3 – 1 617,45 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 53 411,18 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 3 778,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 52 168,01 zł.
- otrzymano nieodpłatnie sprzęt komputerowy od Ministra Cyfryzacji na potrzeby USC oraz ewidencji ludności – łączna wartość 8 093,40 zł.

Zmiana wartości wyposażenia w wyniku sprzedaży, likwidacji lub przekazania:

- zlikwidowano wyposażenie w Zespole Szkół w Borkowicach – 20 734,17 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2022

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **31 688 985,05 zł**, został zrealizowany w kwocie **31 303 011,93 zł**, co stanowi 98,79 % planu.

Plan dochodów bieżących 29 561 688,05 zł, wykonanie 29 176 715,69 zł, realizacja 98,70 %.

Plan dochodów majątkowych 2 127 297,00 zł., wykonanie 2 126 296,24 zł, realizacja 99,95%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **33 146 434,61 zł.**, został zrealizowany w kwocie **30 243 232,53 zł.**, co stanowi 91,24% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 27 033 978,61 zł, wykonanie 25 548 660,03 zł, tj. 94,51 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 112 456,00 zł, wykonanie 4 694 572,50 zł, tj. 76,80 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 2 527 709,44 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2022r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 3 628 055,66 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości – 1 457 449,56 zł.

Budżet gminy w 2022 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 059 779,40 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 174 960,00 zł. i jest to 0,56 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2019 z terminem spłaty do końca 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %
2022	1,77	11,60
2023	1,07	11,94
2024	0,09	13,22
2025	0,12	12,35
2026	0,12	11,32
2027	0,09	10,34
2028	0,08	9,55

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

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **2 444 909,56 zł.**

wykonanie wynosi 3 857 720,09 zł. W roku 2022 nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 727 575,53 zł.,

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 667 724,56 zł., wolne środki stanowią kwotę 462 420,00 zł.

Splacono udzieloną pożyczkę w kwocie 20 000,00 zł. przez OSP.

Planowane rozchody budżetu to **987 460,00 zł**, wykonanie 987 460,00 zł. W 2022 roku zostały splacone po 12 rat kredytów z 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem na kwotę 287 460,00 zł. oraz założono lokatę długoterminową na kwotę 700 000,00 zł.

Udzielono również pożyczki w kwocie 20 000,00 zł., dla OSP.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2020-2023. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Borkowice posiadała osiem wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach – celem tego przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 8 100 000,00 zł., limit 2022 – 2 392 264,80 zł. limit zobowiązań – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 100 000,00zł. i w całości będzie finansowane z dotacji. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty w ramach w/w przedsięwzięcia. Odpady zostały wywiezione i w całości zutyliczowane na dzień 31 grudnia wydatkowano końcową kwotę 2 392 264,80 zł.

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 2021-2023, łączne nakłady finansowe 65 000,00 zł., limit 2022 – 29 000,00 zł. limit- 2023 – 20 000,00 zł., limit zobowiązań – 35 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 25 806,69 zł.

3. Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach

– cel tego przedsięwzięcia jest dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice . Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł., limit

2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 60 000,00 zł. limit zobowiązań – 60 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane będzie z środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

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

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 1 429 122,00 zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 715 860,00 zł., limit 2022 – 143 172,00 zł., limit 2023 – 572 688,00 zł., limit zobowiązań – 715 860,00 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą w całości z subwencji kanalizacyjnej. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 142 368,84 zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. Utworzenie miejsca integracyjno –kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej – celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności poprzez budowę sceny plenerowej.

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 135 000,00 zł., limit 2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 135 000,00 zł., limit zobowiązań – 135 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie z środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023.

4. Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa atrakcyjności i potencjału rozwojowego gminy – okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023, łączne nakłady finansowe 5 250 000,00 zł., limit 2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 5 250 000,00 zł., limit zobowiązań 5 250 000,00 zł.

Środki na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 985 000,00 zł. oraz wkładu własnego w kwocie 265 000,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023.

5. Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice – celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii i rozwój odnawialnych źródeł energii – okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2024, łączne nakłady finansowe – 433 263,00 zł., limit 2022 -0,00 zł., limit 2023 – 0,00 zł., limit 2024 – 433 263,00 zł., limit zobowiązań – 433 263,00 zł.

Gminna realizowała będzie to przedsięwzięcie z otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z PIT. Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono w art. 1 pkt 7 ustawy zmianę polegającą na dodaniu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70j, który wprowadził podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów dla JST z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań, w tym zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Gmina otrzymała dodatkowe dochody w kwocie 2.888.418,57 zł,

Kwota 433 263,00 zł zostanie zaangażowana do budżetu 2024 roku na pokrycie 15% kwoty otrzymanej z PIT w 2022 roku zgodnie z nowym przepisem art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wyżej wskazane przedsięwzięcie.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	Dochody ogółem	31 688 985,05	31 303 011,93	98,78 %
1.1	Dochody bieżące	29 561 688,05	29 176 715,69	98,70 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 348,57	4 721 348,57	100,0 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 419,00	20 419,00	100,0 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 954 149,00	9 954 149,00	100 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 124 088,91	11 941 300,94	98,49 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 741 682,57	2 539 498,18	92,62 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	590 000,00	607 169,13	102,91 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 127 297,00	2 126 296,24	99,95 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,0 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 126 297,00	2 126 296,24	99,95 %
2	Wydatki ogółem	33 146 434,61	30 243 232,53	91,24 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 033 978,61	25 548 660,03	94,51 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 950 298,51	9 519 545,19	95,67 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	21 100,00	17 998,35	85,30 %
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	6 112 456,00	4 694 572,50	76,80 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	6 112 456,00	4 694 572,50	76,80 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0 %
3	Wynik budżetu	-1 457 449,56	1 059 779,40	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	2 444 909,56	3 857 720,09	157,79 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 297 829,56	3 395 300,09	147,76 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 457 449,56	0,00	0,0 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	147 080,00	462 420,00	314,4 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.4	Spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	987 460,00	987 460,00	100 %

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	287 460,00	287 460,00	100,0 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	0,0 %
6	Kwota długu	174 960,00	174 960,00	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	2 527 709,44	3 628 055,66	143,53 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 972 619,00	7 485 775,75	150,54 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 020,00	127 020,00	100,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020,00	127 020,00	100,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020,00	127 020,00	100,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 020,00	127 020,00	100 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020,00	127 020,00	100 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020,00	127 020,00	100 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	3 994 436,80	3 989 562,33	99,88 %
10.1.1	- z tego bieżące	2 421 264,80	2 418 071,49	99,87 %
10.1.2	- z tego majątkowe	1 573 172,00	1 571 490,84	99,89 %
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	287 460,00	287 460,00	50,0 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Gminy w Borkowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Borkowice ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy Borkowice, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Borkowice, Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	jednostka budżetowa
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie Nr 15A/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Wójta Gminy Borkowice w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego po aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Borkowice. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według nizei przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub ist. otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione przez komisję powołaną przez Wójta. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej przez komisję powołaną przez Wójta, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe, - inwestycje (środki trwałe w budowie) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Borkowice. Środki trwałe obejmują w szczególności: - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych. Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający”. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu — według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie — według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia — według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub komisję powołaną przez Wójta. - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji — według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny — według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego — w wysokości określonej przez powołaną komisję przez Wójta. - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego — w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053, Dz. U. z 2017, poz. 1421), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, poz. 1579). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlega aktualizacji.

5.	inne informacje
5.1.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami, dokonuje się wyłączeń wzajemnych: kosztów- przychodów, należności - zobowiązań.
5.2.	Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy pomimo wystąpienia okoliczności dotyczących występowania pandemii COVID-19. Jednostka będzie monitorować rozwój sytuacji i podejmować kroki, aby złagodzić negatywne skutki pandemii.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szeregiowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej:			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie, kupno)	przychody (nieodpłatne otrzymanie)		zbycie (sprzedaż)	likwidacja	inne (nieodpłatne przekazanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	190 413,53 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 306,88 zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	190 413,53 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 306,88 zł
2.1.	Grunty	763 084,08 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	2 055,00 zł	2 055,00 zł	771 029,08 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 639 932,56 zł	- zł	2 212 417,04 zł	- zł	2 212 417,04 zł	- zł	- zł	158 700,00 zł	158 700,00 zł	37 693 649,60 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	603 386,20 zł	- zł	10 200,00 zł	- zł	10 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	613 586,20 zł
2.4.	Środki transportu	1 156 475,12 zł	- zł	343 908,00 zł	- zł	343 908,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 383,12 zł
2.5.	Inne środki trwałe	495 303,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	495 303,01 zł
2.	Razem środki trwałe	38 658 180,97 zł	- zł	2 566 525,04 zł	10 000,00 zł	2 576 525,04 zł	- zł	- zł	160 755,00 zł	160 755,00 zł	41 073 951,01 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	193 930,00 zł	- zł	1 689 091,64 zł	- zł	1 689 091,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 883 021,64 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	38 852 110,97 zł	- zł	4 255 616,68 zł	10 000,00 zł	4 265 616,68 zł	- zł	- zł	160 755,00 zł	160 755,00 zł	42 956 972,65 zł

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy składnik aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzona (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzona za rok obrotowy	Inne		dotyczące składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	190 413,53 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 306,88 zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	190 413,53 zł	- zł	11 893,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 306,88 zł	- zł	- zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	763 084,08 zł	771 029,08 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 068 387,65 zł	- zł	1 295 657,14 zł	- zł	1 295 657,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 364 044,79 zł	18 571 544,91 zł	19 329 604,81 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	484 632,29 zł	- zł	21 063,41 zł	- zł	21 063,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	505 695,70 zł	118 753,91 zł	107 890,50 zł
2.4.	Środki transportu	723 510,84 zł	- zł	88 954,06 zł	- zł	88 954,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	812 464,90 zł	432 964,28 zł	687 918,22 zł
2.5.	Inne środki trwałe	320 949,59 zł	- zł	36 341,28 zł	- zł	36 341,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	357 290,87 zł	174 353,42 zł	138 012,14 zł
2.	Razem środki trwałe	18 597 480,37 zł	- zł	1 442 015,89 zł	- zł	1 442 015,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 039 496,26 zł	20 060 700,60 zł	21 034 454,75 zł
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	193 930,00 zł	1 883 021,64 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	18 597 480,37 zł	- zł	1 442 015,89 zł	- zł	1 442 015,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 039 496,26 zł	20 254 630,60 zł	22 917 476,39 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie zachodziły przesłanki dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Podmiot	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia (+)	wykorzystanie (-)	uznanie za zbeżne (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Odsetki od zobowiązań pieniężnych i odpadów komunalnych (K290)	Pozostałe należności	52 319,00 zł	27 413,53 zł	- zł	- zł	79 732,53 zł
			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		RAZEM:	52 319,00 zł	27 413,53 zł	- zł	- zł	79 732,53 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie było przesłanek do tworzenia rezerw.						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty						
	a) powyżej 1 rok do 3 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych					
	b) powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych					
	c) powyżej 5 lat	nie dotyczy jednostek budżetowych					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub nie dotyczy						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Przyjęte uproszczenia w rachunkowości oraz zasady ich rozliczeń						
	W rachunkowości stosowane są uproszczenia zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności:						
	1) w zakresie kosztów:						
	a) ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków,						
	b) za miejsce powstawania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji budżetowej,						
	c) wartość paliwa księguje się w koszty w dacie nabycia, ustalenie stanu zapasów paliwa dokonuje się na dzień bilansowy na podstawie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury,						
	2) w zakresie wydatków:						
	a) faktury dotyczące wydatków księguje się w koszty miesiąca sprawozdawczego, którego dotyczy zakup,						
	b) zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym (np. refundacja wynagrodzeń z PUP).						
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Otrzymane gwarancje i poręczenia nie wykazane w bilansie						
L.p.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego				
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	289 082,90 zł	457 701,69 zł				
1.1.	gwarancje ubezpieczeniowe	289 082,90 zł	457 701,69 zł				
1.2.	gwarancje bankowe	- zł	- zł				
2.	Złożone wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	- zł	- zł				
3.	Poręczenia	- zł	- zł				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego						Kwota

1.	nagrody jubileuszowe	79 320,00 zł
2.	ekwiwalent za urlop zaległy, niewykorzystany	270,15 zł
3.	odprawy emerytalne i rentowe, odprawy	2 008,00 zł
4.	świadczenia pracownicze - zakup okularów, odzież, wody i środki BHP dla pracowników (§ 3020)	7 430,45 zł
RAZEM:		89 028,60 zł

1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów	
	nie zachodziły przesłanki	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie zachodziły przesłanki	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie zachodziły przesłanki	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Wobec wszystkich należności wymagalnych jest prowadzone postępowanie upominawcze lub egzekucyjne.	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.	

mgr Robert Ridos
(Wierownik jednostki)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Skarbnika Gminy
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Rejmer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice Numer identyfikacyjny REGON 000531980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Borkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego FC7928DE81F08495 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 254 630,60	23 012 909,39	A Fundusz	20 266 902,54	22 931 440,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 507 591,07	741 825,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 254 630,60	22 917 476,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 759 311,47	22 189 615,05
A.II.1 Środki trwałe	20 060 700,60	21 034 454,75	A.II.1 Zysk netto (+)	18 759 311,47	22 189 615,05
A.II.1.1 Grunty	763 084,08	771 029,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 571 544,91	19 329 604,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 753,91	107 890,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	432 964,28	687 918,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 353,42	138 012,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 642,76	407 817,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	193 930,00	1 883 021,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	591 642,76	312 384,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	95 433,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 647,58	112 590,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 051,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 646,95	22 382,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 348,26	115 724,93

Monika Rejmer
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC7928DE81F08495

Robert Sylwester Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 049,80	20 218,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 586,57	40 182,28
B Aktywa obrotowe	603 914,70	326 348,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 468,66	17 285,16	D.II.8 Fundusze specjalne	363,60	235,26
B.I.1 Materiały	16 468,66	17 285,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363,60	235,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	95 433,00
B.II Należności krótkoterminowe	264 495,87	268 645,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	53,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	264 442,87	268 645,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 950,17	40 417,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322 950,17	40 417,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Rejmer
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC7928DE81F08495

Robert Sylwester Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 858 545,30	23 339 257,84	Suma pasywów	20 858 545,30	23 339 257,84

Monika Rejmer
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC7928DE81F08495

Robert Sylwester Fidos
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Rejmer
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC7928DE81F08495

Robert Sylwester Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Borkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000531980		278E99E72E03E601 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	79 732,53
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ Monika Rejmer (główny księgowy)	_____ 2023.03.31 rok mies. dzień	_____ Robert Sylwester Fidos (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Rejmer
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Robert Sylwester Fidos
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice			Gmina Borkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000531980			Wysłać bez pisma przewodniego 3464505EE178374C 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 502 656,03	31 087 278,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		389 214,92	461 980,49
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 468,49	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 098 972,62	30 625 297,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 815 859,86	8 632 130,16
B.I.	Amortyzacja		1 582 620,34	1 442 015,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		630 685,16	861 858,37
B.III.	Usługi obce		7 242 192,85	3 568 556,43
B.IV.	Podatki i opłaty		183 219,51	425 493,43
B.V.	Wynagrodzenia		1 652 338,90	1 719 457,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		337 565,23	355 981,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		171 767,87	170 580,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 500,00	87 572,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 970,00	614,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		18 686 796,17	22 455 147,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		85 384,70	6 444,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		85 384,70	6 444,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 816,00	246 551,82

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

BeSTia

3464505EE178374C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 816,00	246 551,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 765 364,87	22 215 041,00
G.	Przychody finansowe	1 935,93	5 262,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 935,93	5 262,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 989,33	30 688,47
H.I.	Odsetki	7 989,33	30 688,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 759 311,47	22 189 615,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 759 311,47	22 189 615,05

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borkowice ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 26-422 Borkowice Numer identyfikacyjny REGON 000531980		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Borkowice Wysłać bez pisma przewodniego E57560CD12A58048 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 985 976,80	1 507 591,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 871 347,76	35 672 141,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 977 897,21	18 759 311,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 463 349,16	12 627 213,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		2 177 864,49	4 275 616,68	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		237 236,90	10 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		15 000,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 362 378,90	36 418 704,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 668 224,42	31 091 457,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 272 667,00	5 166 491,84	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		237 236,90	160 755,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		184 250,58	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 507 591,07	741 825,45	

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 759 311,47	22 189 615,05
III.1.	zysk netto (+)	18 759 311,47	22 189 615,05
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 266 902,54	22 931 440,50

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Rejmer
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Sylwester Fidos
kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykonanie
	BO			
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	180 000,00	175 379,12	97,44
2	Wpływy ze sprzedaży usług		-	
3	Inne przychody	11 000,00	11 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	191 000,00	186 379,12	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	-	-	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	103 820,00	103 732,00	99,91
2	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,00	18 599,14	93,14
4	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 541,47	97,75
5	Materiały i wyposażenie	2 894,00	2 873,45	99,29
6	Zakup pomocy i książek	23 600,00	23 564,10	99,85
7	Zakup energii	15 200,00	15 180,97	99,88
	-energia elektryczna	15 200,00	15 180,97	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)			
8	Usługi remontowe	-		
9	Rozmowy telefoniczne	2 800,00	1 818,17	64,94
10	Pozostałe usługi	3 600,00	3 518,59	97,74
11	Różne opłaty i składki	2 690,00	1 045,08	38,85
12	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 324,97	99,97
13	Pozostałe koszty	2 500,00	2 256,18	90,25
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	191 000,00	186 374,12	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022		0,00	
	Stan należności na dzień 31.12.2022		0,00	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2022		5,00	

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2022 roku

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

Borkowice, dnia 25 stycznia 2023 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos

Borkowice, 30 stycznia 2023 r.

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

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 175 379,12 zł

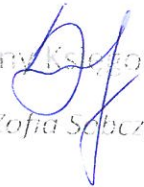
Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – 103 732,00 zł.
W I półroczu 2022 roku zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 920,00 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 599,14 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 2 541,47 zł.
- Materiały i wyposażenie – 2 873,45 zł
 - artykuły biurowe – 1 738,18 zł
 - środki czystości – 863,77 zł
 - zakładki magnetyczne – 271,50 zł
- Zakup książek do biblioteki – 23 564,10 zł.
 - biblioteka w Borkowicach – 15 055,33 zł
 - biblioteka filia w Ruszkowicach – 8 426,72 zł
 - audiobooki – 82,05 zł
- Usługi telefoniczne – 1 818,17 zł.
- Pozostałe usługi – 3 518,59 zł - to środki wydatkowano na :
 - usługi bankowe – 202,39 zł
 - prenumerata czasopism – 3 316,20 zł
- Różne opłaty i składki – 1 045,08 zł - to ubezpieczenie wyposażenia.
- Odpis na ZFŚS – 3 324,97
- Pozostałe koszty – 2 256,18 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP – 605,67 zł
 - delegacje pracownicze – 833,70 zł
 - pakiety strony internetowej – 580,00 zł

- pozostałe koszty w kwocie – 236,81 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.

- Zakup energii – 15 180,97 zł.

Jednostka posiada na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadała zobowiązań.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa

WÓJT

mgr Robert Fidos

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 rok
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKOWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za Rok 2022 r.	% wykonanie
	BO	21 089,49	21 089,49	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	385 000,00	385 000,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	6 500,00	6 390,00	98,31
3	Inne przychody	7 400,00	7 400,00	100,00
4	Wpłaty uczestników na zorganizowane wyjazdy	45 791,00	45 721,00	99,85
	RAZEM PRZYCHODY	465 780,49	465 600,49	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	3 733,35	3 733,35	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	153 280,00	151 604,41	98,91
2	Wynagrodzenie bezosobowe	58 820,00	58 664,58	99,74
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	28 292,66	95,01
4	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 606,06	74,46
5	Materiały i wyposażenie	20 481,00	15 255,48	74,49
6	Zakup pomocy i książek	-		
7	Zakup energii	102 489,49	98 291,74	95,91
	-energia elektryczna	80 000,00	78 190,84	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)	22 489,49	20 100,90	
8	Usługi remontowe	10 000,00	6 153,50	61,54
9	Rozmowy telefoniczne	2 800,00	2 730,09	97,51
10	Pozostałe usługi	10 500,00	10 442,93	99,46
11	Różne opłaty i składki	3 050,00	1 854,23	60,80
12	Odpis na ZFŚS	4 989,00	4 988,91	100,00
13	Pozostałe koszty	66 091,00	65 548,74	99,18
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	465 780,49	446 433,33	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022			
	Stan należności na dzień 31.12.2022			
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2022		15 433,81	

WÓJT
Diary
mgr Robert Fidos

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2022 roku

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

Borkowice, dnia 26 stycznia 2023 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

Borkowice 31 stycznia 2023 r.

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

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2021 r. – 21 089,49 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 385 000,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 6 390,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – zł
- Za wynajem sali – 7 400, zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 151 604,41 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 58 664,58 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 292,66 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 606,06 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 255,48. Środki te zostały przeznaczone na:
 - materiały do prowadzenie zajęć – 1 461,25 zł
 - środki czystości do świetlic – 1 557,03 zł
 - artykuły biurowe – 666,25 zł
 - zakup wyposażenia kuchni – 940,72 zł
 - meble do kuchni w Ruszkowicach – 6 500 zł
 - okap do Ninkowa – 417,64 zł
 - dekodery i zestaw lamp – 420,92 zł
 - karnisze i szyny – 1 535,96 zł
 - kwiaty i ziemia – 582,52 zł
 - baner – 300 zł
 - pozostała kwota 873,19 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii – 98 291,74 zł.
 - olej opałowy i węgiel do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 20 100,90 zł
 - energia – 78 190,84 zł
- Rozmowy telefoniczne – 2 730,09 zł.
- Usługi remontowe – 6 153,50 zł:
 - roboty elektryczne w świetlicy w Ninkowie – 600,00 zł
 - remont elewacji świetlicy w Ninkowie – 5 000,00 zł

- montaż listew oświetleniowych w GOK – 553,50 zł
- Pozostałe usługi – 10 442,93 zł:
 - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 2 401,46 zł
 - usługi transportowe – 6 550,00 zł
 - za certyfikat kwalifikowany – 269,37 zł
 - usługi bankowe – 240,90 zł
 - wynajem podnośnika – 738,00 zł
 - pozostała kwota 243,20 zł została wydatkowana na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Różne opłaty i składki – 1 854,23 zł – ubezpieczenie budynków
- Odpis na ZFŚS -4 988,91 zł
- Pozostałe koszty – 65 548,74 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników - 751,30 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 868,47 zł.
 - koszty wyjazdów zorganizowanych z wpłat uczestników – 45 352,55 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 10 456,67 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów – 2 259,61 zł,
 - wyjazdy seniorów – 1 200,00 zł
 - występ z okazji Dnia Seniora – 3 000,00 zł
 - za animacje na Dniu Dziecka – 680,00 zł
 - pozostała kwota – 980,14 zł - to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Główny Księgowy
mgr Zofia Żebczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos