

Zarządzenie Nr 21/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borkowice za rok 2023 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 2023r. poz. 1270 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 2023 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 2023 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
Rh
mgr Robert Fidos

I. Rok	2023
II. Jednostka / wybierz z listy*	BORKOWICE
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223540
IV. Kod GUS	1423012

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

DOCHODY		WYDATKI		w tym koszty:				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		Rodzaj kosztów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	9
900	90002	0490	498 455,54	900	90002	4300	433 267,92	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 561,20					tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	1 554,60	900	90026	4300	2 091,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	2460	33 889,31					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026	4300	4 600,00	usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 2556 z późn.zm.)
				900	90026	4300	29 630,05	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie ozbestu
Ogółem dochody			536 460,65	Ogółem wydatki			469 588,97	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.	Kwota ogółem:	65 187,62
--	----------------------	------------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	65 187,62
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		65 187,62

VIII. Objasnienia	
1.	0,00
2.	
3.	

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 2024 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01043	0830	290 000.00	264 014.82	91.04
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	2 000.00	706.54	35.33
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		292 000.00	264 721.36	90.66
Wpływy z usług	01044	0830	170 000.00	130 143.78	76.56
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	1 000.00	168.71	16.87
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		171 000.00	130 312.49	76.21
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	10 597.00	10 596.05	99.99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	200 004.64	181 047.97	90.52
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		210 601.64	191 644.02	91.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		673 601.64	586 677.87	87.10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	60004	2010	1 456.18	1 456.18	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		1 456.18	1 456.18	100.00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	60016	6370	4 985 000.00	4 985 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest	60016	6630	179 000.00	179 000.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		5 164 000.00	5 164 000.00	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 165 456.18	5 165 456.18	100.00
Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	45 270.00	39 911.00	88.16
Wpływy z różnych dochodów	70005	0970	405.00	404.04	99.76
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		45 675.00	40 315.04	88.27
Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70007	0750	3 000.00	2 742.58	91.42
Wpływy z usług	70007	0830	9 000.00	8 754.13	97.27

Pozostałe odsetki	70007	0920	0.00	69.50	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		12 000.00	11 566.21	96.39
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		57 675.00	51 881.25	89.95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	82 988.54	82 290.97	99.16
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		82 988.54	82 290.97	99.16
Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 500.00	165.52	11.03
Pozostałe odsetki	75023	0920	15 707.00	24 953.43	158.87
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	20 858.00	21 485.74	103.01
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		38 065.00	46 604.69	122.43
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		121 053.54	128 895.66	106.48
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, KONTRO	75101		920.00	920.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	75108	2010	87 293.00	87 293.00	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		87 293.00	87 293.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	75110	2010	424.00	424.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	75110		424.00	424.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	751		88 637.00	88 637.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	40 000.00	40 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75412	6300	150 000.00	150 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inw	75412	6330	84 650.00	84 650.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		274 650.00	274 650.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	75495	2100	38.84	38.84	100.00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz	75495	2320	9 520.00	9 515.10	99.95
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		9 558.84	9 553.94	99.95
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		284 208.84	284 203.94	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	8 000.00	8 627.18	107.84
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		8 000.00	8 627.18	107.84
Podatek od nieruchomości	75615	0310	290 000.00	248 382.78	85.65
Podatek rolny	75615	0320	5 542.00	5 566.17	100.44
Podatek leśny	75615	0330	97 696.00	98 493.00	100.82
Podatek od środków transportowych	75615	0340	1 972.00	1 972.00	100.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	1 900.00	880.00	46.32
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	87.20	87.20

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	1 870.00	2 092.07	111.88
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		399 080.00	357 473.22	89.57
Podatek od nieruchomości	75616	0310	350 000.00	325 065.14	92.88
Podatek rolny	75616	0320	330 000.00	321 999.82	97.58
Podatek leśny	75616	0330	49 960.00	51 102.63	102.29
Podatek od środków transportowych	75616	0340	95 973.00	79 802.88	83.15
Podatek od spadeków i darowizn	75616	0360	30 000.00	18 404.32	61.35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	93 000.00	95 873.68	103.09
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 500.00	1 140.00	76.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	5 000.00	5 048.33	100.97
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		955 433.00	898 436.80	94.03
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	75618	0270	17 000.00	9 958.64	58.58
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	20 000.00	17 579.00	87.90
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	80 000.00	39 390.40	49.24
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	32 977.00	32 976.40	100.00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	75618	0490	4 060.00	4 245.96	104.58
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		154 037.00	104 150.40	67.61
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 760 384.00	1 760 384.00	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	22 512.00	22 512.00	100.00
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		1 782 896.00	1 782 896.00	100.00
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN	756		3 299 446.00	3 151 583.60	95.52
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	6 390 499.00	6 390 499.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMOR	75801		6 390 499.00	6 390 499.00	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	1 926 393.30	1 926 393.30	100.00
* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75802		1 926 393.30	1 926 393.30	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 997 811.00	4 997 811.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 997 811.00	4 997 811.00	100.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	299 871.00	299 871.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		299 871.00	299 871.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		13 614 574.30	13 614 574.30	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	1 454.00	1 453.15	99.94
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80101	6300	83 325.86	83 325.85	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		84 779.86	84 779.00	100.00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	98 400.00	97 840.00	99.43
Wpływy z usług	80104	0830	30 000.00	28 183.00	93.94
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	1 463.00	1 462.34	99.95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80104	2030	152 698.00	151 090.66	98.95
* PRZEDSZKOLA	80104		282 561.00	278 576.00	98.59
Wpływy z różnych dochodów	80132	0970	60 000.00	58 541.81	97.57
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80132	6300	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	80132	6370	5 645 698.00	5 645 697.99	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		7 005 698.00	7 004 239.80	99.98
Wpływy z usług	80148	0830	110 500.00	111 985.00	101.34
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wła	80148	2030	150 240.00	150 240.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		260 740.00	262 225.00	100.57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	34 669.85	34 664.54	99.98
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80153	2100	665.43	665.43	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		35 335.28	35 329.97	99.98
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80195	2100	10 000.00	8 896.00	88.96
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		10 000.00	8 896.00	88.96
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 679 114.14	7 674 045.77	99.93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85213	2030	15 910.00	15 909.41	100.00
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		15 910.00	15 909.41	100.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85214	2030	23 200.00	22 850.92	98.50
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		23 200.00	22 850.92	98.50
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85216	2030	190 610.00	190 609.34	100.00
* ZASIŁKI STAŁE	85216		190 610.00	190 609.34	100.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85219	2030	146 528.00	146 528.00	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		146 528.00	146 528.00	100.00
Wpływy z usług	85228	0830	15 000.00	12 417.00	82.78
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		15 000.00	12 417.00	82.78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85230	2030	37 396.00	37 396.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		37 396.00	37 396.00	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		428 644.00	425 710.67	99.32
Wpływy z różnych dochodów	85395	0970	620.00	590.85	95.30
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85395	2180	9 690.00	9 690.00	100.00

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		10 310.00	10 280.85	99.72
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		10 310.00	10 280.85	99.72
Dotacje cel. otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85415	2030	111 600.00	106 020.00	95.00
Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z	85415	2040	3 525.00	3 525.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		115 125.00	109 545.00	95.15
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		115 125.00	109 545.00	95.15
Pozostałe odsetki	85501	0920	1 000.00	621.81	62.18
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	3 000.00	1 500.00	50.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		4 000.00	2 121.81	53.05
Pozostałe odsetki	85502	0920	2 000.00	364.27	18.21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 502 492.00	2 502 483.94	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.z	85502	2060	969.00	968.01	99.90
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innyc	85502	2360	12 000.00	3 086.52	25.72
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 628.32	37.55
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 524 461.00	2 509 531.06	99.41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	1 849.00	1 849.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 849.00	1 849.00	100.00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynika	85504	2690	10 081.00	10 080.04	99.99
* WSPIERANIE RODZINY	85504		10 081.00	10 080.04	99.99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	22 346.00	22 343.22	99.99
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		22 346.00	22 343.22	99.99
** RODZINA	855		2 562 737.00	2 545 925.13	99.34
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	485 000.00	498 455.54	102.77
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		485 000.00	498 455.54	102.77
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	200.00	184.22	92.11
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z O	90019		200.00	184.22	92.11
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	2 000.00	2 561.20	128.06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	1 554.60	103.64
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	36 316.00	33 889.31	93.32
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		39 816.00	38 005.11	95.45
Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	3 575.00	3 575.00	100.00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90095	2460	68 193.31	54 124.81	79.37
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		71 768.31	57 699.81	80.40

** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		596 784.31	594 344.68	99.59
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	92109	6300	471 630.90	380 181.89	80.61
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		471 630.90	380 181.89	80.61
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	92120	2710	17 886.00	17 885.58	100.00
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		17 886.00	17 885.58	100.00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ś	92195	6258	84 342.00	84 342.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		84 342.00	84 342.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		573 858.90	482 409.47	84.06
*** O G Ó Ł E M			35 271 225.85	34 914 171.37	98.99
BIEŻĄCE			22 287 579.09	22 021 973.64	98.81
MAJĄTKOWE			12 983 646.76	12 892 197.73	99.30

WÓJT

mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc	01030	2850	6 709.00	6 501.86	96.91
* IZBY ROLNICZE	01030		6 709.00	6 501.86	96.91
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	44 000.00	39 964.88	90.83
Zakup energii	01043	4260	200 017.00	181 894.55	90.94
Zakup usług pozostałych	01043	4300	61 000.00	55 055.33	90.25
Różne opłaty i składki	01043	4430	28 000.00	27 206.02	97.16
Podatek od towarów i usług VAT	01043	4530	4 000.00	1 051.00	26.28
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		337 017.00	305 171.78	90.55
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	10 000.00	4 128.38	41.28
Zakup energii	01044	4260	50 000.00	35 056.87	70.11
Zakup usług pozostałych	01044	4300	204 000.00	196 257.72	96.20
Podatek od towarów i usług VAT	01044	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	64 000.00	63 521.30	99.25
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		333 000.00	298 964.27	89.78
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	2 847.96	1 524.45	53.53
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 400.00	351.81	25.13
Różne opłaty i składki	01095	4430	196 082.98	177 498.01	90.52
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		202 004.64	181 047.97	89.63

** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		878 730.64	791 685.88	90.09
Zakup usług pozostałych	60004	4300	1 456.18	1 456.18	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		1 456.18	1 456.18	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	150 000.00	116 790.76	77.86
Zakup usług remontowych	60016	4270	10 000.00	8 251.57	82.52
Zakup usług pozostałych	60016	4300	110 000.00	56 659.41	51.51
Różne opłaty i składki	60016	4430	4 000.00	1 677.01	41.93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	9 000.00	7 164.07	79.60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	1 504 500.00	1 494 677.62	99.35
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	60016	6370	4 985 000.00	4 985 000.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		6 772 500.00	6 670 220.44	98.49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60017	6050	140 000.00	139 381.89	99.56
* DROGI WEWNĘTRZNE	60017		140 000.00	139 381.89	99.56
Zakup materiałów i wyposażenia	60020	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60020	4300	1 000.00	0.00	0.00
* FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60020		3 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	1 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60095	6050	10 000.00	10 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		12 000.00	10 000.00	83.33
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		6 928 956.18	6 821 058.51	98.44
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	14 000.00	7 660.18	54.72
Zakup energii	70005	4260	45 000.00	33 355.70	74.12
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	46 995.00	36 295.81	77.23
Różne opłaty i składki	70005	4430	17 000.00	8 277.94	48.69
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	70005	4580	5.00	0.17	3.40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	56 000.00	52 856.00	94.39
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		185 000.00	138 445.80	74.84
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	23 000.00	15 480.16	67.31
Zakup usług remontowych	70007	4270	4 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	4 000.00	2 263.32	56.58

Podatek od towarów i usług VAT	70007	4530	3 000.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		34 000.00	17 743.48	52.19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	375 400.00	55 363.00	14.75
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		375 400.00	55 363.00	14.75
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		594 400.00	211 552.28	35.59
Zakup usług pozostałych	71004	4300	25 000.00	19 114.20	76.46
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		25 000.00	19 114.20	76.46
Zakup usług pozostałych	71095	4300	22 600.00	22 600.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71095		22 600.00	22 600.00	100.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		47 600.00	41 714.20	87.63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	50 000.00	50 000.00	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75011	4040	5 300.00	5 300.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	10 474.33	10 474.33	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	2 030.54	2 030.54	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	5 026.64	4 826.64	96.02
Zakup usług pozostałych	75011	4300	10 157.03	9 659.46	95.10
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		82 988.54	82 290.97	99.16
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	142 800.00	138 740.00	97.16
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	4 000.00	179.35	4.48
Zakup środków żywności	75022	4220	3 000.00	2 374.10	79.14
Zakup usług pozostałych	75022	4300	6 000.00	4 777.57	79.63
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		155 800.00	146 071.02	93.76
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75023	2957	3 090.00	3 089.46	99.98
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	10 000.00	7 030.75	70.31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 518 000.00	1 497 288.20	98.64
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75023	4040	110 000.00	103 738.47	94.31
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	290 000.00	266 566.71	91.92
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	44 388.00	33 771.26	76.08
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	8 000.00	363.00	4.54
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	5 000.00	1 981.33	39.63
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	107 729.00	103 975.69	96.52
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	804.12	40.21

Zakup energii	75023	4260	23 564.00	19 374.42	82.22
Zakup usług remontowych	75023	4270	7 000.00	5 150.00	73.57
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	1 300.00	1 290.00	99.23
Zakup usług pozostałych	75023	4300	205 296.00	167 750.30	81.71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	6 000.00	4 369.28	72.82
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	22 000.00	17 503.69	79.56
Różne opłaty i składki	75023	4430	14 000.00	13 487.37	96.34
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	44 693.00	44 692.44	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	200.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	75023	4580	2 636.00	2 636.00	100.00
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	2 000.00	0.00	0.00
Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawny	75023	4600	11 500.00	11 500.00	100.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	4 000.00	874.89	21.87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.cywil	75023	4700	11 000.00	4 809.30	43.72
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6060	147 000.00	145 300.00	98.84
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 601 396.00	2 457 346.68	94.46
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	740.00	74.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	4 057.00	3 767.11	92.85
Zakup środków żywności	75075	4220	2 943.00	2 940.20	99.90
Zakup usług pozostałych	75075	4300	38 000.00	36 138.38	95.10
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		54 256.00	51 841.69	95.55
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	2 024.00	2 023.65	99.98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	356 869.00	356 868.83	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	18 246.00	18 245.23	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	61 290.00	61 289.93	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	6 951.00	5 190.60	74.67
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	5 354.00	5 134.66	95.90
Zakup usług zdrowotnych	75085	4280	240.00	240.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75085	4300	15 800.00	15 676.35	99.22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 800.00	1 247.76	69.32
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	451.95	90.39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	9 220.00	9 220.00	100.00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	500.00	299.00	59.80
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		478 794.00	475 887.96	99.39
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	38 400.00	36 067.81	93.93
Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	75095	4100	39 500.00	36 208.00	91.67
Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	7 000.00	5 958.94	85.13
Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4170	36 000.00	35 544.42	98.73
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	1 000.00	362.00	36.20
Zakup usług pozostałych	75095	4300	17 000.00	14 760.00	86.82
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 060.00	8 000.00	99.26
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		146 960.00	136 901.17	93.16
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3 520 194.54	3 350 339.49	95.17
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, KONTR	75101		920.00	920.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75108	3030	45 600.00	45 600.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75108	4110	1 641.60	1 641.60	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75108	4120	161.70	161.70	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75108	4170	15 391.00	15 391.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75108	4210	20 689.03	20 689.03	100.00
Zakup usług pozostałych	75108	4300	3 453.56	3 453.56	100.00
Podróże służbowe krajowe	75108	4410	356.11	356.11	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		87 293.00	87 293.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75110	4300	424.00	424.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	75110		424.00	424.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	751		88 637.00	88 637.00	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
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	3 916.00	3 916.00	100.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75412	3020	466.00	465.43	99.88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	33 094.00	18 854.00	56.97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	86 500.00	83 166.39	96.15

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040	5 800.00	5 509.55	94.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	18 355.00	18 275.74	99.57
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	2 645.00	2 520.11	95.28
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	21 000.00	19 844.00	94.50
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	42 064.00	25 929.22	61.64
Zakup energii	75412	4260	12 000.00	9 432.38	78.60
Zakup usług remontowych	75412	4270	50 400.00	50 291.53	99.78
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	3 360.00	2 360.00	70.24
Zakup usług pozostałych	75412	4300	20 000.00	16 933.34	84.67
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	1 000.00	181.70	18.17
Różne opłaty i składki	75412	4430	17 100.00	16 228.40	94.90
Opisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75412	4440	2 862.00	2 861.84	99.99
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	6230	534 650.00	534 650.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		855 312.00	811 419.63	94.87
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 353.00	1 333.80	98.58
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	7 800.00	7 800.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414		9 153.00	9 133.80	99.79
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	1 353.00	1 333.80	98.58
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	7 800.00	7 800.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	8 594.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75421	4300	2 000.00	0.00	0.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		19 747.00	9 133.80	46.25
Zakup towarów (w szczególności mater.leków,żywności)w związk	75495	4350	2 443.84	2 443.04	99.97
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370	526.00	525.93	99.99
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywat	75495	4860	7 176.00	7 175.82	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		10 145.84	10 144.79	99.99
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	754		899 357.84	844 832.02	93.94
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	30 000.00	7 084.26	23.61
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702		31 100.00	7 084.26	22.78
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		31 100.00	7 084.26	22.78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	4 000.00	414.30	10.36

* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814				4 000.00	414.30	10.36
Rezerwy	75818	4810			84 597.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818				84 597.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758				88 597.00	414.30	0.47
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020			184 778.00	184 454.12	99.82
Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	80101	3040			40 500.00	40 500.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010			321 007.00	320 621.77	99.88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040			31 460.00	31 458.71	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110			575 673.04	574 622.91	99.82
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120			49 882.16	49 881.64	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210			249 511.00	240 054.95	96.21
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240			3 016.00	1 656.73	54.93
Zakup energii	80101	4260			83 283.00	77 795.89	93.41
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280			6 540.00	6 410.00	98.01
Zakup usług pozostałych	80101	4300			58 000.00	55 533.83	95.75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360			4 500.00	3 906.78	86.82
Podróże służbowe krajowe	80101	4410			3 306.00	3 065.05	92.71
Różne opłaty i składki	80101	4430			5 000.00	4 325.00	86.50
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440			140 475.00	140 475.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710			1 500.00	1 304.52	86.97
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790			2 696 749.00	2 691 378.88	99.80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800			199 154.00	199 152.75	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6050			385 021.86	356 627.92	92.63
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101				5 039 356.06	4 983 226.45	98.89
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020			4 428.00	4 428.00	100.00
Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	80103	3040			1 125.00	1 125.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110			12 144.39	12 143.83	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120			1 737.56	1 737.29	99.98
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210			2 000.00	837.00	41.85
Zakup usług pozostałych	80103	4300			200.00	22.30	11.15
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330			4 000.00	3 378.16	84.45
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440			3 621.00	3 621.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790			61 157.00	61 057.36	99.84

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		80103	4800	4 311.00	4 310.51	99.99
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		94 723.95	92 660.45	97.82
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys		80104	2540	250 000.00	235 066.26	94.03
Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych		80104	2830	1 345.95	1 345.95	100.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń		80104	3020	34 905.00	34 904.60	100.00
Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń		80104	3040	9 000.00	9 000.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		80104	4010	165 338.00	165 337.36	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80104	4040	9 032.00	9 031.51	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne		80104	4110	120 596.12	120 594.92	100.00
Składki na Fundusz Pracy		80104	4120	16 060.48	16 044.67	99.90
Wynagrodzenia bezosobowe		80104	4170	8 539.00	8 538.60	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia		80104	4210	39 946.00	26 165.15	65.50
Zakup środków żywności		80104	4220	98 400.00	96 305.36	97.87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80104	4240	3 489.00	2 704.40	77.51
Zakup energii		80104	4260	80 968.00	63 320.54	78.20
Zakup usług zdrowotnych		80104	4280	200.00	80.00	40.00
Zakup usług pozostałych		80104	4300	10 276.00	9 807.95	95.45
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny		80104	4330	106 000.00	103 678.17	97.81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80104	4360	1 332.00	1 331.02	99.93
Podróże służbowe krajowe		80104	4410	2 000.00	1 702.00	85.10
Różne opłaty i składki		80104	4430	200.00	200.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych		80104	4440	32 870.00	32 870.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		80104	4710	2 000.00	1 405.39	70.27
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80104	4790	452 321.00	449 817.71	99.45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		80104	4800	29 023.00	29 022.89	100.00
* PRZEDSZKOLA		80104		1 473 841.55	1 418 274.45	96.23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80113	3020	500.00	491.98	98.40
Wynagrodzenia osobowe pracowników		80113	4010	121 645.00	121 644.64	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80113	4040	7 500.00	7 368.48	98.25
Składki na ubezpieczenia społeczne		80113	4110	21 753.00	21 752.86	100.00
Składki na Fundusz Pracy		80113	4120	2 615.00	1 577.74	60.33
Zakup materiałów i wyposażenia		80113	4210	105 000.00	97 576.48	92.93
Zakup usług zdrowotnych		80113	4280	350.00	350.00	100.00

Zakup usług pozostałych	80113	4300	97 362.00	94 178.13	96.73
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	906.00	828.00	91.39
Różne opłaty i składki	80113	4430	16 335.00	16 334.36	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80113	4440	5 366.00	5 366.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80113	4700	800.00	800.00	100.00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	1 820.00	1 819.82	99.99
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		381 952.00	370 088.49	96.89
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	85 602.00	85 601.97	100.00
Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	80132	3040	9 000.00	9 000.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	126 302.00	126 174.39	99.90
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80132	4040	9 548.00	9 547.04	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	217 645.12	217 645.01	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	27 641.48	27 578.29	99.77
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	88 548.00	88 547.68	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	6 000.00	1 279.90	21.33
Zakup energii	80132	4260	47 000.00	42 956.80	91.40
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	80.00	16.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	51 000.00	47 003.16	92.16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	224.01	18.67
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 415.00	4 414.90	100.00
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	817.54	81.75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	61 895.00	61 895.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80132	4710	4 000.00	2 035.30	50.88
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80132	4790	1 008 257.00	1 008 256.73	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczyciele	80132	4800	69 310.00	69 309.75	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6050	1 481 500.00	1 481 500.00	100.00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program In	80132	6370	5 645 698.00	5 645 697.99	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		8 946 061.60	8 929 565.46	99.82
Zakup usług pozostałych	80146	4300	6 794.00	5 153.00	75.85
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		6 794.00	5 153.00	75.85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	228 266.00	226 307.05	99.14
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80148	4040	16 522.00	16 520.58	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	39 426.00	38 387.32	97.37

Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	5 466.00	4 055.44	74.19
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	197 940.00	195 304.41	98.67
Zakup środków żywności	80148	4220	111 588.00	110 148.56	98.71
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80148	4440	7 154.00	7 154.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		606 362.00	597 877.36	98.60
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	1 713.00	1 713.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	17 280.00	17 280.00	100.00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80149	4040	1 641.00	1 641.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	9 871.00	9 870.27	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	1 732.00	1 732.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	2 014.00	2 013.82	99.99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	120.00	120.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80149	4790	38 950.00	38 950.00	100.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		73 321.00	73 320.09	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	11 500.00	11 500.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	20 520.00	20 520.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	36 203.00	36 203.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	3 120.00	3 120.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	7 000.00	7 000.00	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240	4 351.00	4 351.00	100.00
Zakup energii	80150	4260	8 638.00	8 638.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80150	4440	4 000.00	4 000.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	179 191.00	179 191.00	100.00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800	6 414.00	6 413.99	100.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		280 937.00	280 936.99	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	10 172.30	10 167.36	99.95
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	24 497.55	24 497.18	100.00
Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w	80153	4350	665.43	665.43	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		35 335.28	35 329.97	99.98
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności	80195	4350	2 000.00	1 899.00	94.95
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80195	4440	67 236.00	67 236.00	100.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywa	80195	4750	6 500.00	5 852.78	90.04
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	80195	4850	1 500.00	1 144.22	76.28

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195			77 236.00	76 132.00	98.57
** OSWIATA I WYCHOWANIE	801			17 015 920.44	16 862 564.71	99.10
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170		1 000.00	360.00	36.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210		5 045.00	2 885.62	57.20
Zakup usług pozostałych	85153	4300		6 000.00	4 308.98	71.82
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153			12 045.00	7 554.60	62.72
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170		10 000.00	8 500.00	85.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210		8 682.00	8 681.96	100.00
Zakup usług pozostałych	85154	4300		22 244.12	20 206.00	90.84
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154			40 926.12	37 387.96	91.35
** OCHRONA ZDROWIA	851			52 971.12	44 942.56	84.84
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330		11 300.00	0.00	0.00
* DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202			11 300.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85205	4300		2 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZIN	85205			2 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130		19 050.00	15 909.41	83.51
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213			19 050.00	15 909.41	83.51
Świadczenia społeczne	85214	3110		72 900.00	72 805.92	99.87
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214			72 900.00	72 805.92	99.87
Świadczenia społeczne	85215	3110		1 000.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215			1 000.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85216	3110		214 910.00	190 609.34	88.69
* ZASIŁKI STAŁE	85216			214 910.00	190 609.34	88.69
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020		1 820.00	1 798.28	98.81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010		291 300.00	291 255.23	99.98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040		22 300.00	22 254.30	99.80
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110		55 095.00	51 037.16	92.63
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120		7 756.00	2 453.32	31.63
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210		14 165.00	11 134.72	78.61
Zakup środków żywności	85219	4220		112.00	111.69	99.72
Zakup energii	85219	4260		1 600.00	1 467.05	91.69
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280		200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300		21 380.00	19 658.74	91.95

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	2 000.00	1 262.18	63.11
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	2 600.00	2 581.85	99.30
Odpisy na zakł.fun.świadczeń społecznych	85219	4440	9 095.00	9 026.72	99.25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	1 000.00	850.00	85.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85219	4710	1 382.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		431 805.00	414 891.24	96.08
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	900.00	874.48	97.16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	135 600.00	109 478.67	80.74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	7 500.00	7 263.58	96.85
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	20 500.00	20 201.22	98.54
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	1 800.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	2 000.00	1 880.86	94.04
Zakup usług zdrowotnych	85228	4280	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń społecznych	85228	4440	4 770.00	4 769.74	99.99
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85228	4710	1 165.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		174 435.00	144 468.55	82.82
Świadczenia społeczne	85230	3110	49 409.00	48 839.90	98.85
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		49 409.00	48 839.90	98.85
** POMOC SPOŁECZNA	852		976 809.00	887 524.36	90.86
Świadczenia społeczne	85395	3110	9 500.00	9 500.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85395	4210	59.20	59.20	100.00
Zakup usług pozostałych	85395	4300	130.80	130.80	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		9 690.00	9 690.00	100.00
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		9 690.00	9 690.00	100.00
Stypendia dla uczniów	85415	3240	117 180.00	111 600.00	95.24
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	3 525.00	3 525.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		120 705.00	115 125.00	95.38
Stypendia dla uczniów	85416	3240	8 000.00	8 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWAC	85416		8 000.00	8 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		128 705.00	123 125.00	95.66
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	3 000.00	1 500.00	50.00
Pozostałe odsetki	85501	4580	1 000.00	621.81	62.18
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		4 000.00	2 121.81	53.05

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 628.32	37.55
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	201.72	201.72	100.00
Świadczenia społeczne	85502	3110	2 172 716.08	2 172 708.02	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	47 282.53	47 282.53	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	4 590.73	4 590.73	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	269 469.88	269 469.88	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 642.43	1 642.43	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	326.44	326.44	100.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	16 943.54	4 942.55	29.17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 788.65	1 788.65	100.00
Pozostałe odsetki	85502	4580	2 000.00	364.27	18.21
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	499.00	499.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 524 461.00	2 506 444.54	99.29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85503	4010	1 500.00	1 500.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85503	4110	268.95	268.95	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85503	4120	36.75	36.75	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	43.30	43.30	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 849.00	1 849.00	100.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	202.00	201.77	99.89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	61 481.00	54 875.80	89.26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	3 500.00	3 473.06	99.23
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	10 500.00	10 461.96	99.64
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	1 500.00	1 429.53	95.30
Zakup usług pozostałych	85504	4300	3 998.00	4.60	0.12
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	4 000.00	3 791.97	94.80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 789.00	1 788.65	99.98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85504	4710	624.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		88 094.00	76 027.34	86.30
Świadczenia społeczne	85508	3110	9 000.00	6 690.14	74.33
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		9 000.00	6 690.14	74.33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	22 346.00	22 343.22	99.99
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPL.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		22 346.00	22 343.22	99.99

** RODZINA	855		2 649 750.00	2 615 476.05	98.71
Zakup usług pozostałych	90002	4300	485 000.00	433 267.92	89.33
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		485 000.00	433 267.92	89.33
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	1 100.00	188.19	17.11
Zakup usług pozostałych	90003	4300	1 000.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		2 100.00	188.19	8.96
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	15 200.00	15 112.23	99.42
Zakup usług remontowych	90004	4270	800.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300	1 000.00	386.00	38.60
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		17 000.00	15 498.23	91.17
Zakup energii	90015	4260	355 100.00	324 981.43	91.52
Zakup usług pozostałych	90015	4300	120 000.00	82 499.90	68.75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	197 000.00	189 992.50	96.44
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		672 100.00	597 473.83	88.90
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	200.00	184.22	92.11
* WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z O	90019		200.00	184.22	92.11
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	42 851.00	36 321.05	84.76
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		43 551.00	36 321.05	83.40
Składki na ubezpieczenia społeczne	90095	4110	1 317.91	1 317.91	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90095	4120	188.81	188.81	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170	11 607.00	11 607.00	100.00
Nagrody konkursowe	90095	4190	1 544.70	1 544.70	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	11 593.44	8 031.74	69.28
Zakup usług pozostałych	90095	4300	70 416.45	57 311.45	81.39
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		96 668.31	80 001.61	82.76
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 316 619.31	1 162 935.05	88.33
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	520 000.00	520 000.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	726 215.90	622 627.37	85.74
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		1 246 215.90	1 142 627.37	91.69
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	220 000.00	211 745.02	96.25
* BIBLIOTEKI	92116		220 000.00	211 745.02	96.25

Zakup usług pozostałych	92120	4300	22 358.00	22 356.97	100.00
* OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	92120		22 358.00	22 356.97	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6050	76 000.00	72 280.00	95.11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6058	84 342.00	84 342.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6059	79 858.00	79 675.00	99.77
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		240 200.00	236 297.00	98.38
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 728 773.90	1 613 026.36	93.30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	17 200.00	16 797.00	97.66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 200.00	1 176.91	98.08
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	3 200.00	3 091.57	96.61
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	460.00	440.38	95.73
Nagrody konkursowe	92601	4190	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	2 000.00	638.99	31.95
Zakup energii	92601	4260	8 000.00	7 640.33	95.50
Zakup usług pozostałych	92601	4300	2 000.00	20.00	1.00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	680.00	679.69	99.95
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	92601	4710	200.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		35 940.00	30 484.87	84.82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	85 000.00	85 000.00	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	5 000.00	83.33
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	4 749.00	1 749.00	36.83
Zakup usług pozostałych	92695	4300	2 251.00	1 251.00	55.58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92695	6050	10 000.00	8 364.00	83.64
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		109 220.00	101 364.00	92.81
** KULTURA FIZYCZNA	926		145 160.00	131 848.87	90.83
*** O G Ó Ł E M			37 101 971.97	35 608 450.90	95.97
B I E R Z A C E			20 594 786.21	19 581 594.31	95.08
M A J A T K O W E			16 507 185.76	16 026 856.59	97.09

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 2024 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2023 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 2023 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 2023 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 2023 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 29 grudnia 2022 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2023 rok Nr XLVII/290/2022 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 31 190 004,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 19 173 964,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 12 016 040,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35 271 225,85 zł., został zrealizowany w kwocie 34 914 171,37zł, co stanowi 98,99% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 22 287 579,09 zł., wykonanie 22 021 973,64 zł., realizacja 98,81 % planu, w tym:

- dochody własne (w tym: podatki, opłaty, dochody z najmu lokali, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 4 782 488,31 zł., wykonanie – 4 562 001,26 zł., tj. 95,39 % planu.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 3 767 119,21 zł., wykonanie 3 739 910,16 zł., tj. 99,28 % planu.
- dotacje oraz środki przyznane dla gminy Borkowice na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień i umów z JST w zakresie wydatków bieżących – plan 67 406,00 zł., wykonanie 67 400,68 zł., tj. 99,99% planu.

- środki finansowe dla gminy Borkowice na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10 704,27 zł., wykonanie 9 600,27 zł., tj. 89,67%.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizację zadań w roku 2023 plan 9 690,00 zł. wykonanie 9 690,00 zł., tj. 100% planu.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej ; środki na uzupełnienie dochodów) plan – 13 614 574,30 zł., wykonano w kwocie 13 614 574,30 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z różnych opłat plan 10 597,00 zł., wykonanie 10 596,05 zł., tj. 99,99 % 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 3 086,52 zł., tj. 25,72% planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 13 000,00 zł., wykonanie 5 114,40 zł., tj. 39,34 % planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 12 983 646,76 zł., wykonanie 12 892 197,73 zł., realizacja 99,30 %, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 12 983 646,76 zł., wykonanie 12 892 197,73 zł., tj. 99,30% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- odsetki za wodę zrealizowano w kwocie 706,54 zł. na zakładany plan 2 000,00zł., tj. 35,33% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki za ścieki zrealizowano w kwocie 168,71 zł. na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 16,87% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z różnych z różnych opłat zrealizowano w kwocie 165,52 zł na zakładany plan 1 500,00 zł., tj. 11,03 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 880,00 zł., na zakładany plan 1 900,00zł., tj. 46,32% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 404,32 zł., na zakładany plan 30 000,00 zł., tj. 61,35% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej w podatkach od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 140,00 zł., na zakładany plan 1 500,00 zł., tj. 76,00% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” zrealizowano w kwocie 9 958,64 zł., na zakładany plan 17 000,00 zł., tj. 58,58% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 39 390,40 zł., na zakładany plan 80 000,00 zł., tj. 49,24 % planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 1 000,00 zł wykonanie 621,81 zł. tj. 62,18%.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 2 000,00 zł wykonanie 364,27 zł. tj. 18,21%.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 7 000,00zł. wykonanie 2 628,32 zł. tj. 37,55% planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501 – plan 3 000,00zł. wykonanie 1 500,00 zł. tj. 50,00% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 12 000,00 zł., wykonanie 3 086,52 zł., tj. 25,72% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 – plan 20 858,00zł., wykonanie 21 485,74zł., tj. 103,01% planu. Wyższe dochody wynikają z otrzymania zwrotów z ZUS.
- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75023 – plan 15 707,00 zł., wykonanie 24 953,43zł., tj. 158,87% planu. Wyższe dochody wynikają z odsetek od lokaty .
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 5 566,17 zł., plan 5 542,00 zł., tj. 100,44% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 98 493,00 zł., plan 97 696,00 zł., tj. 100,82% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 627,18 zł., plan 8 000,00 zł., tj. 107,84% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych rozdział 75615 – plan 1 870,00 zł., wykonanie 2 092,07 zł., tj. 111,88 % planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 048,33 zł., tj. 100,97% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie – 51 102,63 zł., plan 49 960,00 zł., tj. 102,29% planu . Wyższe wpływy wynikają z wpłat z zaległości.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano w kwocie 95 873,68 zł., plan 93 000,00 zł., 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 4 245,96zł., plan 4 060,00 zł., tj. 104,58%. Wpłaty wynikają z decyzji wydanych przez Gminę Borkowice za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z usług w rozdziale 80148 zrealizowano w kwocie 111 985,00 zł. na plan 110 500,00 zł., tj. 101,34% planu. Wyższe wpływy odnotowano z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale 90002 zrealizowano w kwocie 498 455,54zł. na zakładany plan 485 000,00zł., tj. 102,77%. Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i spłaty zaległości.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 90026 – plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 561,20 zł., tj. 128,06% planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 1 500,00 zł., wykonanie 1 554,60 zł., tj. 103,64% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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 2023 roku – 791 764,25 zł. tj. 2,27 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 16 614,50 zł. tj. 0,05 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 273,00 zł. tj. 0,00 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2023r. wynoszą – 1 119 113,41 zł., w tym:

- opłata za pobór wody – 13 485,87 zł., w tym odsetki – 2 072,38 zł.
- opłata za odprowadzenie ścieków – 5 744,28 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 752,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 14 994,22 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 71,83 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 16,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 108 034,42 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 71 014,89 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 38 255,57 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 27 257,12 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 165,99 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 790 789,90 zł.
- opłata za odpady komunalne – 48 531,32 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 nie alimentacji.

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	673 601,64	586 677,87	87,10	1,68
600 - Transport i łączność	5 165 456,18	5 165 456,18	100,00	14,79
700 - Gospodarka mieszkaniowa	57 675,00	51 881,25	89,95	0,15
750 - Administracja publiczna	121 053,54	128 895,66	106,48	0,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 637,00	88 637,00	100,00	0,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 208,84	284 203,94	100,00	0,81
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 299 446,00	3 151 583,60	95,52	9,03
758 - Różne rozliczenia	13 614 574,30	13 614 574,30	100,00	38,99
801 - Oświata i wychowanie	7 679 114,14	7 674 045,77	99,93	21,99
852 - Pomoc społeczna	428 644,00	425 710,67	99,32	1,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 310,00	10 280,85	99,72	0,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	115 125,00	109 545,00	95,15	0,31
855 - Rodzina	2 562 737,00	2 545 925,13	99,34	7,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 784,31	594 344,68	99,59	1,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 858,90	482 409,47	84,06	1,38
Suma	35 271 225,85	34 914 171,37	98,99	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 586 677,87zł., tj. 87,10% planu.

- w 2023 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 264 014,82 zł tj. 91,04 % zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 706,54 zł. tj. 35,33% planu.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków na łączną kwotę 130 143,78 zł tj. 76,56% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 168,71 zł. tj. 16,87% planu.
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 10 596,05 zł., tj. 99,99%, planu.

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 181 047,97 zł. tj. 90,52% planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 5 165 456,18 zł., tj. 100,00% planu.

- otrzymano dotację celową na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny podczas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 1 456,18 zł., tj. 100% planu.
- otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków – etap I” w kwocie 179 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 985 000,00 zł., tj. 100% na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 51 881,25 zł., tj. 89,95% planu rocznego.

- są to wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 39 911,00zł., tj. 88,16% planu rocznego.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,04 zł., tj. 99,76% planu.(zwrot kosztów za energię elektryczną)
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 742,58 zł., tj. 91,42% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućcu w łącznej kwocie 8 754,13 zł., tj. 97,27% planu rocznego.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 69,50 zł.,

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 128 895,66 zł., tj. 106,48% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 82 290,97 zł. tj. 99,16 % planu.
- zwrot kosztów postępowania komorniczego w kwocie 165,52 zł., tj. 11,03% planu.
- odsetki od lokaty w kwocie 24 953,43 zł., tj. 158,87% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US, zwrot z PGE z tytułu „Tarczy Solidarnościowej”, odszkodowanie z PZU, zwrot nadpłaty składek ZUS w łącznej kwocie 21 485,74 zł., tj. 103,01%.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 88 637,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 920,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 87 293,00 zł.

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – 424,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 284 203,94 zł., tj. 100% planu rocznego.

- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont bram garażowych w budynku OSP w Borkowice w łącznej kwocie 40 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzuców w kwocie – 150 000,00 zł.,
- otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzuców – 84 650,00 zł.,
- otrzymano środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wnioszek obywateli Ukrainy w kwocie 38,84 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dochód na podstawie Porozumienia nr ZKO/4/2023 oraz Umowy nr ZKO/2023/2 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 9 515,10 zł., tj. 99,95% planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 3 151 583,60 zł., tj. 95,52% planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 627,18 zł., tj. 107,84% planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 357 473,22 zł., tj. 89,57% planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 898 436,80 zł., tj. 94,03% planu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „Małpki” – 9 958,64 zł., tj. 58,58% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17 579,00 zł., tj. 87,90 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 39 390,40 zł., tj. 49,24 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32 976,40 zł., tj. 100 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 4 245,96 zł., tj. 104,58 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 782 896,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 13 614 574,30 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej– 6 390 499,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 997 811,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej – 299 871,00 zł., tj. 100,00% planu.

- wpływy z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 1 926 393,30 zł.,
tj. 100,00 % planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 7 674 045,77 zł., tj. 99,93% planu rocznego.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 917,00 zł., tj., 99,95 % planu (refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 97 840,00 zł.,
tj. 99,43% planu
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 28 183,00 zł. tj. 93,94% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 151 090,66 zł., tj. 98,95% planu.
- wpływy z tytułu not księgowych wystawionych za wykorzystaną energię elektryczną przy realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Muzycznej w Ruszkowicach – 58 541,81 zł.,
tj. 97,57% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 111 985,00 zł., tj. 101,34% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 34 664,54 zł., tj. 99,98%.
- wpłynęły środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 665,43 zł., tj. 100%.
- wpłynęła dotacja celowa na doposażenie stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł III w kwocie – 150 240,00 zł., tj. 100%.
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 8 896,00 zł.,
tj. 88,96% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Rzuconie" w kwocie 83 325,85 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 1 300 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie 5 645 697,99 zł., tj. 100%

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 425 710,67 zł., tj. 99,32% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 413 293,67 zł.,
tj. 99,95% planu,

- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 12 417,00 zł., tj. 82,78% planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 280,85 zł., tj. 99,72% planu rocznego.

- wpływy z różnych dochodów – środki finansowe wpłacone przez obywateli Ukrainy; partycypacja w kosztach zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 620,00 zł., tj. 95,30% planu.

- środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – 3 060,00zł., tj. 100% planu.

- środki finansowe na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi – 6 630,00 zł., tj. 100% planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 109 545,00 zł., tj. 95,15% plany rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 106 020,00 zł., tj. 95,00 %.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. „Wyprawka szkolna” – 3 525,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 2 545 925,13 zł. tj. 99,34 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 526 676,16 zł., tj. 99,99 % planu.

- dotacja celowa na obsługę świadczenia wychowawczego – licencja programu – 968,01 zł., tj. 99,90% planu.

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz refundacji wynagrodzeń za dwa miesiące, określonego w Programie zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.2.192.2023 – 10 080,04 zł., tj. 99,99 % planu.

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 086,52 zł., tj. 25,72 % planu.

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 5 114,40 zł., tj. 39,34 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 594 344,68 zł. tj. 99,59 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 498 455,54 zł., tj. 102,77 % planu.

- wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych – 184,22 zł., tj. 92,11% planu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2 561,20 zł., tj. 128,06% planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 554,60 zł., tj. 103,64% planu.

- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 29 630,05 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 4 259,26 zł. tj. 93,32 % planu.
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”- 3 575,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 24 124,81zł., tj. 79,37% planu.
- wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na organizację „Pikniku Ekologicznego” w Borkowicach w kwocie 30 000,00 zł., tj. 100% planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów wynosi 482 409,47 zł. tj. 84,06% planu rocznego.

- dotacja celowa z środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy w Kochanowie” w kwocie 293 400,00 zł., tj. 80,61% planu.
- dotacja celowa z środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuconowie” w kwocie – 86 781,89 zł.,
- dotacja celowa z środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja zabytkowego obelisku z 1928 r. w Borkowicach” w kwocie 17 885,58 zł., tj. 100% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenia miejsca integracyjno – kulturowego w Ruskowicach poprzez budowę sceny plenerowej” w kwocie 84 342,00 zł., tj. 100%

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XLVII/290/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku plan wydatków na 2023 rok wynosił 33 858 850,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 19 073 964,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 14 784 886,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 37 101 971,97 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **35 608 450,90 zł**, co stanowi 95,97 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 20 594 786,21 zł, wykonanie **19 581 594,31 zł**, tj. 95,08 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 16 507 185,76 zł, wykonanie **16 026 856,59 zł**, tj. 97,09%.

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	878 730,64	791 685,88	87,10	2,22
600 - Transport i łączność	6 928 956,18	6 821 058,51	98,44	19 16
700 - Gospodarka mieszkaniowa	594 400 ,00	211 552,28	35,59	0,59
710 - Działalność usługowa	47 600,00	41 714,20	87,63	0,12
750 - Administracja publiczna	3 520 194,54	3 350 339,49	95,17	9,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 637,00	88 637,00	100,00	0,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 357,84	844 832,02	93,94	2,37
757 - Obsługa długu publicznego	31 100,00	7 084,26	22,78	0,02
758 - Różne rozliczenia	88 597,00	414,30	0,47	0,001
801 - Oświata i wychowanie	17 015 920,44	16 862 564,71	99,93	47,36
851 - Ochrona zdrowia	52 971,12	44 942,56	84,84	0,13
852 - Pomoc społeczna	976 809,00	887 524,36	90,86	2,49
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00	100,00	0,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	128 705,00	123 125,00	95,66	0,35
855 - Rodzina	2 649 750,00	2 615 476,05	98,71	7,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 619,31	1 162 935,05	88,33	3,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 773,90	1 613 026,36	93,30	4,53
926 - Kultura fizyczna i sport	145 160,00	131 848,87	90,83	0,003
Suma	37 101 971,97	35 608 450,90	95,97	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 791 685,88 zł. tj. 90,09% planu;

z tego: wydatki bieżące w kwocie 728 164,58zł., wydatki majątkowe w kwocie 63 521,30 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 305 171,78 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 235 442,97 zł.

Wydatki związane z wodociągami:

- zakup materiałów, części, paliwa do agregatów, wodomierzy, hydrantów, zasuw, rur – 39 964,88 zł., energia studnie ujęcia wody –181 894,55 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie –25 291,00 zł., różne usługi obce – 27 393,32 zł., badania wody – 9 447,99 zł., ubezpieczenia, licencja programu WODA, monitoring, analiza zagrożeń dla ujęcia wody w Borkowicach i Ninkowie, pozostałe koszty – 20 129,04 zł.

Wydatki związane z kanalizacją:

- energia przepompowni – 35 133,81 zł., zakup materiałów – 4 128,38 zł., różne usługi obce ; odbiór ścieków – 174 206,59 zł., pozostałe koszty; naprawy pomp oraz inne wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 8 566,88 zł. ; monitoring, – 1 931,79 zł., czyszczenie, udrażnianie i serwis przepompowni ścieków – 11 475,52 zł.,

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2023 roku. Kwota odprowadzonej składki to 6 501,86 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2023 rok w kwocie 181 047,97 zł.

- podatek VAT – 1 051,00 zł.

W roku 2023 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale:

1. Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smągów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów w kwocie 63 521,30 zł.

Przedsięwzięcie kontynuowane również będzie w roku 2024.

Zadanie zrealizowane w tym dziale było współfinansowane ze środków pochodzących z uzupełnienie 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., w roku 2022 oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 361 590,77 zł. Pozostała część środków w zakresie kanalizacji zostanie wydatkowana w latach 2024/2025.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 6 821 058,51 zł., tj. 98,44 % planu

rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 191 999,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 6 629 059,51 zł.

- zorganizowano bezpłatny przewóz do i z lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 1 456,18 zł.

- wykonano regulację stanu prawnego drogi gminnej nr 330107W Ninków - Politów – 15 990,00 zł.
- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 44 771,50 zł.
- zapłacono za usługę kruszenia materiału przeznaczonego na bieżące remonty dróg gminnych – 12 300,00 zł.
- koszt zimowego utrzymania dróg; zakup soli i mieszanki piaskowo-solnej – 11 070,00 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 66 356,91 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. Rzuców – 738,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2023 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 7 164,07 zł.,
- zakup i montaż znaków drogowych, progów zwalniających, rur, przepustów, tabliczek – 11 827,13 zł.
- wykonano obrzeża chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Niskiej Jabłonicy – 8 000,00 zł.
- wykonano chodnik dla pieszych przy drodze gminnej w Ruszkowicach – 9 840,00 zł.
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy, cement, tablice – 640,21 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Ninków-Politów, Kochanów-Nowinki, Ruszkowice ul. Młyny – 40 000,00 zł.,
2. Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków – etap I – 567 257,98 zł., - zadanie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 179 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice – 5 872 419,64 zł., - Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 985 000,00 zł.
4. Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Bryzgowie, Ninkowie, Ruszkowicach, Niskiej Jabłonicy – 139 381,89 zł.
5. Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej w Borkowicach – 10 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 211 552,28 zł., tj. 35,59 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 103 333,28 zł., wydatki majątkowe w kwocie 108 219,00 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 14 400,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 1 894,32 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 33 355,70 zł.,
- wykonano remont od gromienia na dachu budynku w Rzucowie – 4 500,00 zł.,
- wykonano drobne prace i przyłącza na budynku w Rzucowie -1 949,16 zł.
- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne – 239,90 zł.,
- wykonano przyłącza energetyczne oraz niezbędne badania na nowo powstałych obiektach gminnych – 3 343,94 zł.

- zapłacono za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży w m. Rzuców i Smagów – 2 000,00 zł.
- materiał do prac konserwacyjnych na obiektach gminnych – 2 063,31 zł.
- zakupiono kamerę leśną – foto pułapkę do monitorowania obiektu na Krakowej Górze – 1 337,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 7 464,24 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie - 813,87 zł.,
- zakupiono materiał do prac na obiektach gminnych w m. Niska Jabłonica – 4 192,72 zł.
- zakupiono materiał do prac na obiektach gminnych w m. Ruszkowice i Borkowicach – 1 043,12 zł.
- przegląd roczny budynków i budowli – 20 800,00 zł.,
- przeprowadzono remont ogrodzenia świetlicy w Zdonkowie – 3 936,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Rzucowie – 52 856,00 zł.
2. Budowa altan w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy – 55 363,00 zł.
3. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – zadanie kontynuowane w roku 2024 . W 2023 roku na to zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z niewykonaniem procentowego udziału w/w przedsięwzięcia.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 41 714,20 zł., tj. 87,63 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy, zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 055,20 zł.
- zapłacono za konsultacje związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borkowic – 2 600,00zł.
- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych i WUZETKA – 4 059,00zł.
- zapłacono I ratę za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borkowic – 20 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 3 350 339,49 zł., tj. 95,17% planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 3 205 039,49 zł., wydatki majątkowe w kwocie 145 300,00 zł.

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zleczone – 82 290,97 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 – 218 346,83 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 401 435,38 zł. (zakup środków BHP i odzieży ochronnej – 4 761,55 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 1 500,00 zł., zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami – 469,20 zł., zakup materiałów biurowych -8 268,61 zł., sprzętu komputerowego, kopiarki, tonery, naprawa – 18 405,72 zł., paliwo do samochodu służbowego – 15 612,54 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 9 980,31 zł., środki czystości – 5 885,32 zł., olej do urzędu – 38 808,59 zł., inne niezbędne materiały i wyposażenie potrzebne do funkcjonowania urzędu –

6 504,22 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 804,12 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 48 435,46 zł., licencje komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania – 64 647,68 zł., koszty energii elektrycznej – 19 374,42 zł., usługi pocztowe – 40 534,19 zł., obsługa bankowa – 2 478,60 zł., pieczętki – 613,60 zł., odnowienie podpisu elektronicznego – 381,30 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 4 369,28 zł., delegacje i ryczałty – 17 503,69 zł., ZFŚS - 44 692,44 zł., szkolenia pracowników – 4 809,30 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac - 1 901 364,64 zł., składka na PFRON – 363,00 zł., badania lekarskie pracowników – 1 290,00 zł., IODO – 5 904,00 zł., monitoring – 1 758,90 zł., opłata za wywóz odpadów z UG – 23 783,08 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 7 015,49 zł., polisy ubezpieczeniowe – 10 013,68 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 874,89 zł., różne opłaty – 13 567,69 zł., zwrot środków dotyczących realizacji projektu grantowego w roku 2022 w związku z nieuznaniem wydatku jako koszt kwalifikowany projektu „Cyfrowa Gmina” – 3 089,46 zł.

W ramach grantu został zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do urzędu za całość kwoty.

- obsługa prawna i informatyczna i inna UG – 72 103,36 zł.,
- promocja Gminy – 51 841,69 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 8 256,00 zł., zakup płaskorzeźby z mosiądzu – 1 254,60 zł., usługi promocyjne – 861,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, kalendarzy, tablic, produktów dla KGW na przygotowanie produktów regionalnych i inne wydatki związane z promocją Gminy 10 335,70 zł., przegląd zespołów i kapel ludowych w Ruszkowicach – 5 000,00 zł., „Festynu Rodzinnego” – 25 000,00 zł., zakup nagród dla uczestników konkursów – 1 134,39 zł.
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 475 887,96 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2023 LGD – 8 000,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy – 145 300,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 88 637,00 zł., tj. 100% planu rocznego;

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 920,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 87 293,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – 424,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 844 832,02 zł., tj. 93,94% planu rocznego;

- 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.

- udzielono dotacji dla OSP Ninków w kwocie 1 510,00 zł., na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ,
- udzielono dotacji dla OSP Borkowice w kwocie 2 406,00 zł., na zakup komputera przenośnego do działań patrolowo – poszukiwawczych,
- 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 – 276 769,63 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 18 854,00 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 132 664,65 zł., energia elektryczna – 9 432,38 zł., ubezpieczenia- 16 228,40 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 99 590,20 zł.,

Przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano następujące zadanie bieżące:

- remont bram garażowych w budynku OSP Borkowice w kwocie 40 000,00 zł., całość sfinansowana z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Udzielono dotacji celowej dla OSP Rzuców na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 534 650,00 zł.

- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 18 267,60 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 9 515,10 zł.,
- wydatki związane z zakwaterowaniem i zapewnieniem całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy – partycypacja w kosztach obywateli Ukrainy – 590,85 zł.
- wydatki związane z realizacją zadania nr 6 – nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 38,84 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 7 084,26 zł., tj. 22,78 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 414,30 zł., tj. 0,47 % planu.

W roku 2023 nie zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

Zostało również w tym dziale wypłacone świadczenie rekompensujące dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe w kwocie 414,30 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi – 16 862 564,71 zł., tj. 99,10 %, planu rocznego i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków wynosi – 123 125,00 zł., tj. 95,15% 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 zerowym i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i oddziału zerowym w roku szkolnym uczęszczało 107 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 na ten cel przekazała 235 066,26 zł., Również została udzielona dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 345,95 zł.

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2023 roku wydatkowała kwotę – 107 056,33 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 276 uczniów, w placówkach tych jest 60,27 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 6,26 etatów nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2022/2023 liczba uczniów wyniosła 121 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 – 325 117,32 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 309 283,26 zł
 2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 15 834,06 zł
- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 59 625,00 zł.
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 354 754,04 zł.
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 812,55 zł.
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 092 510,05 zł.
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 110 917,67 zł.
 § 4140 – Opłata na PFRON – 0,00 zł.
 § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 8 538,60 zł.
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 662 634,15 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- olej opałowy do ZSO Rzuców , ZSO Borkowice i SM w Ruszkowicach – 268 697,34 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 85 148,59 zł., części zamienne do autobusów – 8 338,92 zł., materiały biurowe – 11 240,50 zł., środki czystości – 19 665,67 zł., zakup czasopism i publikacji – 3 220,84 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 3 529,30 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych – 187 800,00 zł. / w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ZS W Borkowicach wydatkował kwotę 87 800,00 zł. w tym wkład własny 17 560,00 zł., ZS-P Rzuców wydatkował kwotę 100 000,00 zł., w tym

wkład własny 20 000,00 zł. / materiały hydrauliczne – 617,41 zł., materiały niezbędne do drobnych remontów i bieżących konserwacji – 10 430,42 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 2 041,72 zł., paliwo do koszenia trawy – 427,13 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery – 6 555,82 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 2 435,25 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 1 106,24 zł., zabawki do przedszkoli – 3 103,06 zł., części zamienne do kosiarek – 614,00 zł., materiały do wyciszenia sali w SM w Ruszkowicach – 2 696,68 zł., panele akustyczne do SM w Ruszkowicach – 2 151,58 zł., prenumerata Aktualności Oświatowe ZSP Rzuców – 593,35 zł., wyposażenie kuchni i stołówki w PS w Ninkowie – 4 928,52 zł., odkurzacz do SM w Ruszkowicach – 850,00 zł., mikrofon do SM w Ruszkowicach – 1 147,00 zł., wykładzina dywanowa i chusta animacyjna do zerówki ZS w Borkowicach – 837,00 zł., odtwarzacz CD i artykuły do zajęć terapeutycznych – 1 033,70 zł., tablica magnetyczna – 664,20 zł., akumulator do autobusu szkolnego – 1 803,57 zł., pralka do ZS-P w Rzucowie – 1 699,00 zł., materiały budowlane do remontu schodów w PS w Ninkowie – 2 654,03 zł., dozowniki na mydło do sanitariatów szkolnych w ZS-P w Rzucowie – 1 088,50 zł., program antywirusowy AVAST – 79,00 zł., pozostałe materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek – 25 435,81 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 206 453,92 zł.

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10 112,03 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 192 711,23 zł.

- kwota 185 268,92 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 2 722,29 zł. za wodę
- kwota 4 720,02 zł. za gaz butla

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 7 160,00 zł. – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarstwa – 5 480,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 1 680,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 222 221,72 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 47 960,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 21 093,88 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14 213,28 zł., odprowadzenie ścieków – 2 041,20 zł., usługi kominiarskie - 1 684,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 2 088,70 zł., opłaty pocztowe – 881,70 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 – 13 700,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 500,00 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 24 960,67 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 904,00 zł., abonament dziennik elektroniczny – 6 336,00 zł., abonamenty dostępu do portali oświatowych (szkolnych i przedszkolnych) – 1 884,62 zł., abonament LEX Prawo oświatowe ZS-P w Rzucowie – 641,25 zł., przegląd instalacji i urządzeń gazowych – 805,89 zł., przegląd sprzętu p.poż (gaśnic) – 1 543,65 zł., montaż okablowania monitoringu, alarmu i internetu w SM w Ruszkowicach – 1 500,00 zł., naprawa sprzętu nagłaśniającego w ZS w Borkowicach – 369,00 zł., przewóz uczniów na koncerty promujące Szkołę Muzyczną – 850,00 zł., montaż drzwi wewnętrznych w SM

w Ruszkowicach – 40 000,00 zł., malowanie elewacji i usługi hydrauliczne w ZS-P w Rzucowie – 7 500,00 zł., wymiana szyb w Sali gimnastycznej w ZS-P w Rzucowie – 3 780,00 zł., strojenie instrumentów SM w Ruszkowicach – 1 500,00 zł., montaż rolet w salach lekcyjnych ZS w Borkowicach – 5 000,16 zł., przegląd i badanie okresowe kotłów c.o. przez UDT – 2 303,05 zł., opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 2 460,00 zł., wykonanie i konfiguracja instalacji strony internetowej PS Ninków – 1 329,00 zł., abonament strony internetowej BIP ZS w Borkowicach – 606,89 zł., badanie wody PSSE w Przysusze – 386,00 zł., konserwacja kserokopiarki – 553,50 zł., pozostała kwota 4 845,18 zł. to: usługi transportowe i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 709,57 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10 461,90 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 21 676,90 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 342,54 zł.

- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 16 334,36 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 264 601,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 099,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 745,21 zł.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 819,82 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 4 428 651,68 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 308 209,89 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 483 825,91 zł.

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzucowie – 243 276,78 zł.,

2. Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie – 113 351,14 zł., - zadanie współfinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 83 325,86 zł. (w związku z niższym kosztem realizacji zadania nastąpił zwrot dotacji w kwocie 18 467,15 zł., w dniu 21.11.2023r.).

3. Modernizacja odwodnienia budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 120 000,00 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 7 007 197,99 zł.

Zadanie współfinansowane w kwocie 1 300 000,00 zł., z środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 645 697,99 zł.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – 5 153,00 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę – 35 329,97 zł., z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów ZS w Borkowicach i ZS-P w Rzucowie w tym zakup podręczników 24 497,18 zł., (§ 4240), materiałów ćwiczeniowych 9 824,15 zł., (§ 4210), koszty obsługi – 343,21 zł. (§ 4210). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 665,43 zł., (§ 4350) ze środków funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy ZS w Borkowicach na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 76 132,00 zł. (§ 4440) z przeznaczeniem na :
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 67 236,00 zł. oraz kwota 8 896,00 zł., pochodząca ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup projektora dla uczniów ZS w Borkowicach pochodzących z Ukrainy w kwocie 1 899,00 zł. (§ 4350) oraz pokrycie wynagrodzeń nauczycieli – 5 852,78 zł., (§ 4750) wraz z pochodnymi – 1 144,22 zł., (§ 4850).

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. na wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz zakup akcesoriów sportowych.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 111 600,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych stypendiów socjalnych za okres I-XII 2023 r. dla 46 uczniów (otrzymana dotacja 106 020,00 zł., wkład własny 5 580,00 zł.) oraz kwotę 3 525,00 zł., (§ 3260) z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę – 8 000,00 zł. (§ 3240) na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 354.257,08 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauki na 6 dzieci.

W ramach tych rozdziałów wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z tymi dziećmi za dodatkowe godziny rewalidacyjno-wychowawcze, indywidualne, logopedyczne i opiekuńcze. W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy i adaptację wśród rówieśników. Wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkole podstawowej w Borkowicach i Rzuconie oraz przedszkolu w Ninkowie.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 44 942,56 zł., tj. 84,84 %, 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 – 44 942,56 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 roku, na następujące programy w kwocie 7 554,60 zł.:

1. Dofinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczny Przedszkolak” – 2 063,08 zł.
2. Program profilaktyki w zakresie uzależnień z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych w wykonaniu zespołu BLUES Mobile – 3 000,00 zł.
3. Sfinansowanie programu profilaktycznego jako działania informacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Pluszowy Miś ” – 1 260,00 zł.
4. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej – 871,52 zł.

5. Wynagrodzenie Komisji – 360,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2023 rok, na następujące programy w kwocie 37 387,96 zł.:

1. Dofinansowanie zakupu artykułów sportowych do świetlicy w Smagowie potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia „Odrzucam złe Nawyki” – 824,50 zł.
2. Zakup artykułów papierniczych na potrzeby realizacji programów promocyjnych zdrowy styl życia których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy w Smagowie i Ruszkowic – 746,20 zł. **(Małpki)**
3. Dofinansowanie zakupu nagród podczas wydarzenia promującego zdrowy styl życia – „Festiwal Piosenki Harcerskiej “ – 1 204,63 zł. **(Małpki)**
4. Sfinansowano zakup artykułów elektronicznych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia w Przedszkola Samorządowego w Ninkowie – 1 989,00 zł.
5. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „Razem tworzymy nasze wspólne szczęście “ Przedszkole Ninków **(Małpki)** –940,00 zł.
6. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie – 600,00 zł. **(Małpki)**
7. Dofinansowanie wycieczek szkolnych i klubu seniora w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych – 8 386,00 zł.
8. Dofinansowanie imprezy promocyjnej zdrowy styl życia Gminny Dzień Strażaka – 2 500,00zł. **(Małpki)**
9. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w świetlicy w Politowie – 1 230,00 zł. **(Małpki)**
10. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Smagowie – 950,00 zł. **(Małpki).**
11. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Ruszkowicach – 1 845,00 zł. **(Małpki).**
12. Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców – 855,00 zł.
13. Zakup książek potrzebnych do realizacji imprez i programów promujących zdrowy styl życia w Gminnej Bibliotece w Borkowicach – 838,43 zł. **(Małpki).**
14. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do realizacji imprez i programów promujących zdrowy styl życia – 219,20 zł. **(Małpki – 211,90 zł.)**
15. Przeprowadzenie animacji podczas zabawy choinkowej promującej zdrowy styl życia w Wymysłowie, Rudnie i Bołęcinie – 900,00 zł. **(Małpki)**
16. Dofinansowanie imprezy dydaktycznej antyalkoholowej w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani – 2 000,00 zł.
17. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 3 000,00 zł.
18. Wynagrodzenie Komisji wraz z pochodnymi – 800,00 zł.
19. Pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi – 3 600,00 zł.
20. Wykonanie programu artystycznego podczas majówki na Krakowej Górze – inscenizacja obchodów „Zielonych Świątek “ w ramach programu promującego zdrowy styl życia „ Razem tworzymy nasze wspólne szczęście” – 1 100,00 zł.

21. Zakup projektora oraz ekranu na potrzeby realizacji programów promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Rzućcu – 2 860,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. wyniosły – 32 976,40 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” wyniosły 9 958,64 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 44 942,56 zł.

W roku 2022 nie wydatkowano środków w kwocie 2 994,12 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 2023 i wydatkowane na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 11 966,16 zł. Kwota niewydatkowana 986,60 zł., zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024 na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 887 524,36 zł., tj. 99,32 % planu;

Wydatki przeznaczono na:

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy w drodze decyzji 164 osobom z 122 rodzin.

- za 25 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 15 909,41 zł., w tym z dotacji –15 909,41 zł.,

- 10 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 22 850,92 zł., (w tym z dotacji 22 850,92 zł.,) 57 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie –39 950,00 zł., opłacono pochówek 1 zmarłemu w kwocie 2 850,00 zł., również opłacono schronienie w schronisku dla osób bezdomnych dla 1 osoby w kwocie 7 155,00 zł.

- 27 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 190 609,34 zł., w tym : z dotacji 190 609,34 zł.,

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 368 798,29 zł., Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 37 066,23zł.

Odpis na ZFŚS – 9 026,72 zł., tj. 99,25% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 414 891,24 zł., w tym dotacja 146 528,00 zł.

- 8 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – 144 468,55 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 12 417,00 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł 48 839,90 zł., w tym dotacja 37 396,00 zł., środki własne – 11 443,90 zł.

Z w/w programu skorzystało 87 dzieci w formie dożywiania.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wynosi 9 690,00 zł., tj. 100 % planu rocznego.

W tym dziale zrealizowano wydatki z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 9 690,00 zł. na wypłatę:

- 1 dodatku węglowego w kwocie – 3 000,00 zł., koszt obsługi 60,00 zł.,
- 6 dodatków elektrycznych w kwocie – 6 500,00 zł., koszt obsługi – 130,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 2 615 476,05 zł., tj. 98,71 % planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze realizacja wydatków wynosi 2 121,81 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 121,81 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizacja wydatków wynosi 2 506 444,54 zł. tj. 99,29 % planu rocznego

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 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 – **2 172 708,02 zł., w tym:**

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – 325 619,73 zł.,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 154 515,01 zł.,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 6 000,00 zł.,
 - z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 10 739,54 zł.,
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka – 16 935,13 zł.,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 208,23 zł.,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32 286,30 zł., (w tym : w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2 350,38 zł., oraz w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 29 935,92 zł.)
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52 421,18 zł.,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 14 924,63 zł.,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 221 667,68 zł.,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 242 057,00 zł.,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 940,00 zł.,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19 000,00zł.,
7. Zasiłek dla opiekunów – 10 540,00zł.,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 101 500,00 zł.,
9. Świadczenie rodzicielskie – 100 348,60 zł.,
10. Świadczenie „Za życiem” – 8 000,00 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 992,59 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były składki na ubezpieczenie :

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 257 449,73 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika – 12 020,15 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota 73 294,20 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 1 849,00 zł. tj. 100 % planu.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 95 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 183 Kart Dużej Rodziny . Na obsługę w/w zadania wydatkowano kwotę 1 849,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 76 027,34 zł. tj. 86,30 % planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 76 027,34 zł. W 2023 roku objętych było 8 rodzin współpracą Asystenta Rodziny.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 6 690,14 zł., tj. 74,33 % planu.

1 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 6 690,14 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 22 343,22 zł., tj. 99,99 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2023 do 30.12.2023 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy – 22 343,22 zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2023 roku podejmowali działania wobec 3 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 1 procedur kontynuowano z poprzednich okresów.

Niebieskie Kart zostało zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili

11 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 2023 roku realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 19 osób objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 396 709,96 zł.

W roku 2023 realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa dzienna i całodobowa na łączną kwotę wydatków 186 125,14 zł., 13 osób objętych było pomocą całodobową i 9 dzienną 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 1 162 935,05 zł., tj. 88,33 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące – 1 126 626,81 zł., wydatki majątkowe – 189 992,50 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 433 267,92 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 188,19 zł.,(zakup worków, rękawic)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 15 498,23 zł., (zakup worków, rękawic, paliwa do urządzeń, naprawa, trawy, ziemi i konserwacja kosiarek i wykaszarek, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych).
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze”: usługi promocyjne, wydatki związane z utworzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta – 23 193,31 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW oraz wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń i sporządzania wniosków – 574,97 zł.
- konserwacja – 38 000,00 zł., oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 324 981,43 zł., opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych i inne wydatki związane z oświetleniem – 44 499,90 zł.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 184,22 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 – 29 630,05zł (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW).
- wydatki związane z przygotowaniem i organizacją „Ekologicznego Pikniku w Borkowicach”- 30 000,00 zł.(wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW)
- wydatki za odbiór i transport odpadów rolniczych typu folia, sznurek, siatka i opakowania po nawozach – 4 600,00 zł. zł. (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW) .
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 22 333,33zł.,
- zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borkowice na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 – 3 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1.Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach i Bryzgowie –58 936,00 zł.
- 2.Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Smagowie – 57 748,50 zł.
3. Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – dokumentacja techniczna – 73 308,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła – 1 613 026,36 zł., tj. 93,30 % planu rocznego; w tym wydatki bieżące – 754 101,99 zł., majątkowe – 858 924,37 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 520 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 211 745,02 zł.
- wykonano konserwację zabytkowego obelisku z 1928 roku w Borkowicach – 22 356,97 zł. (wydatek współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” w kwocie 17 886,00 zł., wkład własny 4 470,97 zł.)
W ramach zadań majątkowych wykonano:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie – 492 000,00 zł. – zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 293 400,00 zł.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuconowie – 110 627,37 zł. – zadanie współfinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 86 781,89 zł. (otrzymana dotacja jest mniejsza od pierwotnie planowanej o kwotę 31 558,10 zł., w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania).
3. Projekt techniczny budowy świetlicy w Radestowie – 20 000,00 zł.
4. Budowa chodnika do placu zabaw i altany w Rudnie – 17 280,00 zł.,
5. Modernizacja ciągów pieszych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruszkowicach – 55 000,00 zł.
6. Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej – 164 017,00 zł., - zadanie współfinansowane 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 w kwocie 84 342,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 131 848,87 zł., tj. 90,83% planu; w tym wydatki bieżące – 123 484,87 zł. majątkowe – 8 364,00 zł.

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 22 185,55 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów, energia elektryczna – 7 700,33 zł.,
- zakup pucharów, piłek na potrzeby organizacji turnieju w piłce nożnej o „Puchar Wójta” – 598,99 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 3 000,00 zł., (są to wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 85 000,00 zł. (Ruszcovia - 55 000,00zł., PLATAN – 30 000,00zł.)
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „ Modernizacja ogrodzenia i placu zabaw w Zdonkowie” – 8 364,00 zł.

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 16 507 185,76 zł. wykonanie stanowi kwotę 16 026 856,59 zł., realizacja 97,09 %.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE w roku 2023	% wykonania	Opis stopnia wykonania zadania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	63 521,30	99,25	
	Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów	64 000,00	63 521,30	99,25	Zadanie w trakcie realizacji - przedsięwzięcie
600	Transport i łączność	6 639 500,00	6 629 059,51	99,84	
	Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice (6050), (6370)	5 873 500,00	5 872 419,64	99,98	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Ninków-Politów, Kochanów-Nowinki, Ruszkowice ul. Młyny	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej Politów-Zdonków – etap I	576 000,00	567 257,98	98,48	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Bryzgowie, Ninkowie, Ruszkowicach, Niskiej Jabłonicy	140 000,00	139 381,89	99,56	Zadanie zrealizowane
	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej w Borkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 400,00	108 219,00	25,09	
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Rzurowie	56 000,00	52 856,00	99,74	Zadanie zrealizowane
	Budowa altan w Ninkowie i Niskiej Jabłonicy	55 400,00	55 363,00	99,93	Zadanie zrealizowane
	Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	320 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - przedsięwzięcie
750	Administracja publiczna	147 000,00	145 300,00	98,84	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy	147 000,00	145 300,00	98,84	Zadanie zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 650,00	539 650,00	100,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane

	Dotacja celowa dla OSP w Rzurowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	534 650,00	534 650,00	100,00	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	7 512 219,86	7 483 825,91	99,62	
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzurowie	244 000,00	243 276,78	99,70	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzurowie	141 021,86	113 351,14	80,38	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja odwodnienia budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach (6050), (6370)	7 007 198,00	7 007 197,99	100,00	Zadanie zrealizowane
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	197 000,00	189 992,50	96,44	
	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – dokumentacja techniczna	80 000,00	73 308,00	91,64	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach i Bryzgowie	59 000,00	58 936,00	99,89	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Smagowie	58 000,00	57 748,50	99,57	Zadanie zrealizowane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 415,90	858 924,37	88,84	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie	589 849,00	492 000,00	83,41	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzurowie	116 366,90	110 627,37	95,07	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy świetlicy w Radestowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa chodnika do placu zabaw i altany w Rudnie	20 000,00	17 280,00	86,40	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja ciągów pieszych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruszkowicach	56 000,00	55 000,00	98,21	Zadanie zrealizowane
	Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej	164 200,00	164 017,00	99,89	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	10 000,00	8 364,00	83,64	
	Modernizacja ogrodzenia i placu zabaw w Zdonkowie	10 000,00	8 364,00	83,64	Zadanie zrealizowane
	OGÓŁEM:	16 507 185,76	16 026 856,59	97,09	

Udzielone w 2023 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	520 000,00	520 000,00	100,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	220 000,00	211 745,02	96,25			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				85 000,00	85 000,00	100,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	250 000,00	235 066,26	94,03			

801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja celowa na wypłacenie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00			
Ogółem				991 345,95	968 157,23	97,66	93 256,00	93 256,00	100,00

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2023 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	152 698,00	152 698,00	151 090,66	1 607,34 (11.01.2024)
801	80148	2030	Dotacja na zadanie Posiłek w szkole i w domu Moduł III – wyposażenie stołówek szkolnych	150 240,00	150 240,00	150 240,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej	15 910,00	15 909,41	15 909,41	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 200,00	22 850,92	22 850,92	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	190 610,00	190 609,34	190 609,34	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	146 528,00	146 528,00	146 528,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	37 396,00	37 396,00	37 396,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia	111 600,00	106 020,00	106 020,00	-
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	3 525,00	3 525,00	3 525,00	-
Razem				831 707,00	825 776,67	824 169,33	1 607,34

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2023 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	200 004,64	181 047,97	181 047,97	-
600	60004	2010	Organizacja transportu zbiorowego do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu	1 456,18	1 456,18	1 456,18	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	82 988,54	82 988,54	82 290,97	697,57 (23.01.2024)
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	920,00	920,00	920,00	-
751	75108	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	87 293,00	87 293,00	87 293,00	-
751	75110	2010	Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	424,00	424,00	424,00	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 669,85	34 664,54	34 664,54	-
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	2 502 492,00	2 502 483,94	2 502 482,94	-
855	85502	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	969,00	968,01	968,01	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1 849,00	1 849,00	1 849,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 346,00	22 343,22	22 343,22	-
Razem				2 935 412,21	2 916 438,40	2 915 740,83	697,57

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki wykonane
Dział	Rozdz.	§					
750	75023	2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej 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.			3 090,00	3 089,46
921	92195	6258	Dotacja na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej.	84 342,00	84 342,00	164 200,00	164 017,00
Razem:				84 342,00	84 342,00	167 290,00	167 106,46

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2023 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	38,84	38,84	38,84
801	80153	2100	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	665,43	665,43	665,43
801	80195	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 000,00	8 896,00	8 896,00
Razem				10 704,27	9 600,27	9 600,27

**Dotacje oraz środki przyznane dla Gminy Borkowice w 2023 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki pokryte z dotacji
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6630	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków – etap I”	179 000,00	179 000,00	179 000,00
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont bram garażowych w budynku OSP Borkowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzuców	150 000,00	150 000,00	150 000,00
754	75412	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzucowie”	84 650,00	84 650,00	84 650,00
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	9 520,00	9 515,10	9 515,10
801	80101	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie"	83 325,86	83 325,85	83 325,85
801	80132	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruszkowicach"	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bodowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie”	384 849,00	293 400,00	293 400,00
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzucowie”	86 781,90	86 781,89	86 781,89
921	92120	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja zabytkowego obelisku z 1928r. w Borkowicach”	17 886,00	17 885,58	17 885,58
			Razem	2 336 012,76	2 244 558,43	2 244 558,42

**Środki otrzymane oraz zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
Dział	Rozdz.	§					
600	60016	6370	Środki na realizację zadania pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice”	4 985 000,00	4 985 000,00	4 985 000,00	4 985 000,00
801	80132	6370	Środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach”	5 645 698,00	5 645 697,99	5 645 698,00	5 645 697,99
			Razem	10 630 698,00	10 630 697,99	10 630 698,00	10 630 697,99

**Środki otrzymane oraz zadania realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
Dział	Rozdz.	§					
852	85395	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek elektryczny”	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00
852	85395	2180	Środki na realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
			Razem	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii za 2023 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 – 32 976,40 zł	
	RAZEM:	32 976,40 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczenie narkomanii		7 554,60 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 421,80 zł
	RAZEM:		32 976,40 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 32 977,00zł., wykonanie 32 976,40 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154) wydatkowano w kwocie 32 976,40 zł., realizacja 100 %.

**Realizacja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
związanych ze spożyciem alkoholu za 2023 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 – 9 958,64 zł	
	RAZEM:	9 958,64 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 966,16 zł
	RAZEM:		11 966 16 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „Małpki”) plan 17 000,00zł., wykonanie 9 958,64zł., realizacja 58,58%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154) wyniosły 11 966,16 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2022 roku kwotą 2 994,12zł. wprowadzona została ona do budżetu roku 2023 i wydatkowana na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2023 roku.

W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2023 mogła wydatkować kwotę 12 952,76 zł. Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2023 roku wyniosły 11 966,16 zł., kwota pozostała wynosi 986,60 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2023 roku kwotą 986,60zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2024 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2024 roku.

Gospodarka odpadami za 2023 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 498 455,54 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 433 267,92 zł.
RAZEM:	498 455,54 zł	433 267,92 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 485 000,00 zł., wykonanie 498 455,54 zł., realizacja 102,77%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 485 000,00 zł., wykonanie 433 267,92 zł., realizacja 89,33%.

W roku 2023 dochody są większe od wydatków, ponieważ Gmina Borkowice prowadzi egzekucję w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne. Ponadplanowe dochody w kwocie 65 187,62 zł. powstały wskutek wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych i zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 rozdział 90002 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2023 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 – 184,22zł.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 184,22zł.
	RAZEM:	184,22 zł.	184,22 zł.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	184,22 zł.	184,22 zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 200,00 zł., wykonanie 184,22 zł., tj. 92,11% planu. W ramach wydatków zrealizowanych w 2023 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 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
921	92195	6258	84 342,00	84 342,00	100,00
Razem			84 342,00	84 342,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	2957	3 090,00	3 089,46	99,98
921	92195	6058	84 342,00	84 342,00	100,00
921	92195	6059	79 858,00	79 675,00	99,77
Razem			167 290,00	167 106,46	99,89

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dochody: plan 84 342,00 zł., wykonanie 84 342,00 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki: plan 164 200,00 zł., wykonanie 164 017,00 zł., realizacja 99,89 %.

W roku 2022 Gmina Borkowice podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 01316-6935-UM1311996/22 z Województwem Świętokrzyskim dotyczącą realizacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury lub rekreacyjnej lub kulturalnej, którego celem było: Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej. Zadanie to zostało w całości zrealizowane w roku 2023.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 rok.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **630 000,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2023-2029

1. Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z 15 listopada 2023 roku.

Kwota pozostała do spłaty 630 000,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **986 129,67 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	46 045,43 zł.
- transport i łączność (600)	-	835,90 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	2 845,51 zł.
- administracja publiczna (750)	-	188 064,10 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	8 994,39 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	611 260,53 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	34 245,46 zł.
- rodzina (855)	-	11 352,27 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	79 049,09 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	3 436,99 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 2023 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	630 000,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 754 562,84
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 516,65
4. inne źródła (wolne środki)	174 960,00
5. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	700 000,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2023r.	5 260 039,49
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	174 960,00
2. udzielone pożyczki	372 385,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2023r.	547 345,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **2 378 091,12 zł.** w tym: z zaciągniętego kredytu 630 000,00 zł., 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) 806 137,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 66 994,12 zł., wolnych środków 174 960,00 zł., środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 700 000,00 zł.

W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 630 000,00 zł., 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 1 754 562,84 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 516,65 zł., wolne środki stanowią kwotę 174 960,00 zł., środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 700 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **547 345,00 zł.**, wykonanie 547 345,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało spłacone 12 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 174 960,00 zł. Udzielono pożyczkę dla OSP Rzuców w kwocie 372 385,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XLVII/290/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 2 668 846,00zł., który sfinansowany będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 572 688,00 zł., pożyczkami i kredytami w kwocie 1 256 036,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 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 315 340,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2023r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 830 746,12 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 82 655,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 806 137,00 zł.,
- wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 174 960,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansów. 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 66 994,12 zł.
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2023 roku zamyka się deficytem w kwocie 694 279,53 zł. Finansowanie deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 82 655,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 369 670,41 zł.,
- wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 174 960,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansów. 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 66 994,12 zł.

Realizacja budżetu w 2023 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	31 190 004,00	35 271 225,85	35 271 225,85	34 914 171,37	98,99
WYDATKI ogółem:	33 858 850,00	37 101 971,97	37 101 971,97	35 608 450,90	95,97
NADWYŻKA/ DEFICYT	- 2 668 846,00	- 1 830 746,12	- 1 830 746,12	- 694 279,53	X
PRZYCHODY ogółem:	2 843 806,00	2 378 091,12	2 378 091,12	5 260 039,49	221,19
ROZCHODY ogółem:	174 960,00	547 345,00	547 345,00	547 345,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2023

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2023 roku – 51 881,25 zł. w tym :

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 39 911,00 zł.,
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućcowie w łącznej kwocie 8 754,13 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,04 zł.,
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 742,58 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 69,50 zł.,

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 211 552,28 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzućcowie w kwocie – 14 400,00 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzućcowie – 1 894,32 zł.,
- zakupiono materiały do prac konserwatorskich i remontowych na obiektach mienia gminnego – 2 063,31 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 33 355,70 zł.,
- zamówiono tablice informacyjne na obiekty gminne – 239,90 zł.,
- wykonano remont od gromienia na dachu budynku w Rzućcowie – 4 500,00 zł.,
- wykonano drobne prace i przyłącza na budynku w Rzućcowie -1 949,16 zł.
- wykonano przyłącza energetyczne oraz niezbędne badania na nowo powstałych obiektach gminnych – 3 343,94 zł.
- zapłacono za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży w m. Rzućców i Smagów – 2 000,00 zł.
- zakupiono kamerę leśną – foto pułapkę do monitorowania obiektu na Krakowej Górze – 1 337,00 zł.
- przeprowadzono przegląd roczny na obiektach gminnych – 20 800,00 zł.,
- opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia gminnego – 7 464,24 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, itp. – 813,87 zł.,
- zakupiono materiał do prac na obiektach gminnych w m. Niska Jabłonica – 4 192,72 zł.
- zakupiono materiał do prac na obiektach gminnych w m. Ruszkowice i Borkowicach – 1 043,12 zł.
- przeprowadzono remont ogrodzenia świetlicy w Zdonkowie – 3 936,00 zł.
- zmieniono pokrycie dachowego na budynku gminnym w Rzućcowie – 52 856,00 zł.
- wybudowano altany w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy – 55 363,00 zł.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Borkowice na dzień 31.12.2023r.****1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:**

- powierzchnia gruntów – 42,3775 ha
- wartość gruntów – 969 129,08 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. – 37 323 218,42 zł., w tym:
Urząd Gminy – 26 574 693,20 zł.,
Zespół Szkół w Borkowicach – 9 581 589,24 zł.,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzucowie – 941 943,42 zł.,
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie – 224 992,56 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

Decyzją nr 389/R/2023 Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowych w miejscowościach:

1. Bołęcín

- działka nr 183/1 o powierzchni 0,13 ha, wartość gruntu 2 600,00 zł.
- działka nr 183/4 o powierzchni 0,10 ha, wartość gruntu 15 000,00 zł.
- działka nr 219/1 o powierzchni 0,10 ha, wartość gruntu 2 000,00 zł.
- działka nr 208 o powierzchni 0,43 ha, wartość gruntu 64 500,00 zł.

2. Ninków

- działka nr 28/1 o powierzchni 0,18 ha, wartość gruntu 3 600,00 zł.

3. Politów

- działka nr 1277/1 o powierzchni 0,22 ha, wartość gruntu 4 400,00 zł.

4. Rudno

- działka nr 437/2 o powierzchni 0,15 ha, wartość gruntu 3 000,00 zł.
- działka nr 488/1 o powierzchni 0,16 ha, wartość gruntu 3 200,00 zł.
- działka nr 554/1 o powierzchni 0,14 ha, wartość gruntu 2 800,00 zł.

5. Rusinów

- działka nr 777 o powierzchni 0,26 ha, wartość gruntu 15 000,00 zł.

6. Rzuców

- działka nr 739 o powierzchni 0,31 ha, wartość gruntu 62 000,00 zł.

7. Smagów

- działka nr 502/1 o powierzchni 0,10 ha, wartość gruntu 20 000,00 zł.

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

- zagospodarowano teren wiaty przystankowej w Borkowicach – 10 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Niskiej Jabłownicy – 27 245,50 zł.
- wykonano odwodnienie budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 120 000,00 zł.
- wybudowano scenę plenerową w Ruszkowicach – 164 017,00 zł.
- wykonano chodnik do placu zabaw i altany w Rudnie – 17 280,00 zł.

- wybudowano altanę w Ninkowie – 28 117,50 zł.
- rozbudowano i przebudowano Szkołę Muzyczną w Ruszkowicach – 8 436 319,99 zł.
- wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rzuconie – 243 276,78 zł.
- wykonano modernizację zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzuconie – 113 351,14 zł.
- wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Kuraszowej – 1 173 203,32 zł.
- przebudowano drogę w Rzuconie ul. Polna – 581 447,12 zł.
- wykonano przebudowę wewnętrznej drogi w Borkowicach ul. Polna – 295 233,57 zł.
- wykonano remont drogi wewnętrznej w Ninkowie – 636 323,80 zł.
- wykonano remont drogi wewnętrznej w Politowie – 254 471,30 zł.
- wykonano remont drogi gminnej Rudno – Bołęcina – 1 240 588,21 zł.
- wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Politów – 966 361,49 zł.
- wykonano remont drogi gminnej Rzucon – Smagów – 242 714,38 zł.
- wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Smagów ul. Polna – 552 076,45 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej Politów – Zdonków (I etap) – 576 757,98 zł.
- wykonano przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Bryzgowie – 11 563,23 zł.
- wykonano przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Ninkowie – 106 613,23 zł.
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Rzuconie – 110 627,37 zł.
- wykonano rozbudowę gminnego oświetlenia drogowego w Smagowie – 63 748,50 zł.
- wykonano rozbudowę gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Krakowa Góra – 43 634,80 zł.
- zakupiono samochód ciężarowy FORD TRANSIT – 145 300,00 zł.
- wykonano modernizację chodnika dla pieszych i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruszkowicach – 55 000,00 zł.
- wykonano rozbudowę gminnego oświetlenia drogowego w Bryzgowie – 21 771,00 zł.
- wymieniono pokrycie dachowe na budynku gminnym w Rzuconie – 52 856,00 zł.
- wykonano przebudowę nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w Ruszkowicach – 21 205,43 zł.
- wykonano ogrodzenie placu zabaw w Zdonkowie – 8 364,00 zł.
- wybudowano świetlicę wiejską w Kochanowie – 507 000,00 zł.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono sprzężarkę tłokową – 4 143,41 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 21 070,89 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 3 778,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 52 168,01 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2023**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **35 271 225,85 zł**, został zrealizowany w kwocie **34 914 171,37 zł**, co stanowi 98,99 % planu.

Plan dochodów bieżących 22 287 579,09 zł, wykonanie 22 021 973,64 zł, realizacja 98,81%.

Plan dochodów majątkowych 12 983 646,76 zł., wykonanie 12 892 197,73 zł, realizacja 99,30%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **37 101 971,97 zł.**, został zrealizowany w kwocie **35 608 450,90 zł.**, co stanowi 95,97% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 20 594 786,21 zł, wykonanie 19 581 594,31 zł, tj. 95,08%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 16 507 185,76 zł, wykonanie 16 026 856,59 zł, tj. 97,09%.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 1 692 792,88 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2023r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 2 440 379,33 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości – 1 830 746,12 zł.

Budżet gminy w 2023 roku zamyka się deficytem w kwocie 694 279,53 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 630 000,00 zł. i jest to 1,80 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytu zaciągniętego w roku 2023 z terminem spłaty do końca 2029 roku.

Na dzień 31.12.2023r. 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 %
2023	1,12	11,83
2024	0,88	11,16
2025	0,87	10,39
2026	0,86	9,62
2027	0,84	9,13
2028	0,81	8,48
2029	0,66	8,07

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

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **2 378 091,12 zł.**

wykonanie wynosi 5 260 039,49 zł.

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 1 754 562,84 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 516,65 zł., wolne środki stanowią kwotę 174 960,00 zł., oraz kredyt w kwocie 630 000,00 zł. i środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

Udzielono pożyczkę w kwocie 372 385,00 zł. dla OSP Rzuców na zakup samochodu.

Pożyczka została spłacona w styczniu 2024 roku..

Planowane rozchody budżetu to **547 345,00 zł**, wykonanie 547 345,00 zł. W 2023 roku zostały spłacone po 12 rat kredytu z 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem na kwotę 174 960,00 zł. oraz udzielono pożyczki dla OSP Rzuców na kwotę 372 385,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2021-2024. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Borkowice posiadała dziewięć wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. 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 2021-2024, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł., limit 2023 – 23 193,31 zł. limit- 2024 – 35 000,00 zł., limit zobowiązań – 58 193,31 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę – 23 193,31 zł.

2. Opracowanie Miejscowego 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 2022-2024, łączne nakłady finansowe 62 600,00 zł., limit 2023 – 22 600,00 zł., limit 2024 – 40 000,00 zł. limit zobowiązań – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane będzie z środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 22 600,00 zł. – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

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 8 437 198,00 zł., limit 2022 – 1 430 000,00 zł., limit 2023 – 7 007 198,00 zł., limit zobowiązań 0,00 zł.

Zadanie sfinansowane było ze środków Programu Rządowego Polski Ład – 5 645 697,99 zł., środków Marszałka w kwocie – 2 280 000,00 zł. oraz środki własne 510 622,00 zł.

Zadanie realizowane było 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 7 007 198,00 zł. (w tym : Polski Ład – 5 645 697,99 zł., środki Marszałka – 1 300 000,00 zł., wkład własny 61 500,00 zł.).

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 7 007 197,99 zł.

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 2022-2024, łączne nakłady finansowe 715 860,00 zł., limit 2022 – 142 368,84 zł., limit 2023 – 0,00 zł., limit 2024 – 572 688,00 zł. limit zobowiązań – 0,00 zł.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą w całości z subwencji kanalizacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 164 200,00 zł., limit 2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 164 200,00 zł., limit zobowiązań – 164 200,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane było 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.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 164 017,00 zł., w tym z dofinansowania kwotę 84 342,00 zł., środki własne 79 675,00 zł.

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 5 873 500,00 zł., limit 2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 5 873 500,00 zł., limit zobowiązań 5 873 500,00 zł.

Środki na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 985 000,00 zł. oraz wkładu własnego w kwocie 888 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 5 872 419,64 zł.

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 -433 263,00zł., limit 2022 - 0,00zł., limit 2023 - 0,00zł., limit 2024 - 433 263,00zł.,

limit zobowiązań – 433 263,00 zł.

Gmina 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.

6. Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 320 000,00 zł., limit 2023 – 64 000,00 zł., limit 2024 – 256 000,00 zł., limit zobowiązań – 320 000,00 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą w całości z subwencji kanalizacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 63 521,30 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

7. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – celem tego przedsięwzięcia jest rozwój turystyki na terenie Gminy Borkowice. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Gmina Borkowice – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 822 000,00 zł., limit 2023 – 320 000,00 zł., limit 2024 – 502 000,00 zł., limit zobowiązań – 822 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WÓJT
Dziś
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	Dochody ogółem	35 271 225,85	34 914 171,37	98,99%
1.1	Dochody bieżące	22 287 579,09	22 021 973,64	98,81 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 760 384,00	1 760 384,00	100,0 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 512,00	22 512,00	100,0 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 614 574,30	13 614 574,30	100,0 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 969 509,79	3 924 695,27	98,87 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 920 599,00	2 699 808,07	92,44 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	640 000,00	573 447,92	89,60 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 983 646,76	12 892 197,73	99,30 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 983 646,76	12 892 197,73	99,30 %
2	Wydatki ogółem	37 101 971,97	35 608 450,90	95,97 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 594 786,21	19 581 594,31	95,08 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 716 153,55	10 569 644,12	98,63 %
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	31 100,00	7 084,26	22,79 %
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	16 507 185,76	16 026 856,59	97,09 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	16 507 185,76	16 026 856,59	97,09 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 650,00	534 650,00	100,00 %
3	Wynik budżetu	-1 830 746,12	-694 279,53	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	2 378 091,12	5 260 039,49	221,17 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	630 000,00	630 000,00	100,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	82 655,00	82 655,00	100,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	873 131,12	3 755 079,49	430,07 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	873 131,12	436 664,53	50,01%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	174 960,00	174 960,00	100,00 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	174 960,00	174 960,00	100,00 %
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	700 000,00	700 000,00	100,00 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	0,00	0,0 %

5	Rozchody budżetu	547 345,00	547 345,00	100,00 %
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	174 960,00	174 960,00	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	372 385,00	372 385,00	0,0 %
6	Kwota długu	630 000,00	630 000,00	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	1 692 792,88	2 440 379,33	144,16 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 440 884,00	4 369 902,17	127,00 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	84 342,00	84 342,00	100,00 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	84 342,00	84 342,00	100,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 342,00	84 342,00	100,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 090,00	3 090,00	100,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 090,00	3 090,00	100,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 090,00	3 090,00	100,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 200,00	164 017,00	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	164 200,00	164 017,00	99,89%
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 342,00	164 017,00	99,89 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	13 474 691,31	13 152 949,24	97,61 %
10.1.1	- z tego bieżące	45 793,31	45 793,31	100,00 %
10.1.2	- z tego majątkowe	13 428 898,00	13 107 155,93	97,60 %
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	174 960,00	174 960,00	100,0 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %

WÓJT
Dług
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2023 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 211 745,02 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – **126 245,00 zł.**
W I półroczu 2023 roku zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – **8 920,00 zł.** Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgową.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – **22 635,76zł.**
 - Składki na Fundusz Pracy - **3 093,00 zł.**
 - Materiały i wyposażenie – **9 232,86 zł**
- artykuły biurowe – 1 997,94 zł
- środki czystości – 1 808,05 zł
- czytnik kart – 135,30 zł
- fotele biurowe – 698,00 zł
- regały biblioteczne 3 600,00 zł
- doniczki, ziemia ,nawóz – 171,67 zł
- wizytówki magnetyczne – 500 zł
- pozostałe koszty w kwocie -321,90 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówki
- Zakup książek do biblioteki – **13 660,50zł.**
 - Usługi telefoniczne – **1 696,61 zł.**
 - Pozostałe usługi – **2 268,35 zł** - to środki wydatkowano na :
 - usługi bankowe – 1 92,40 zł
 - prenumerata czasopism- 2 075,95 zł
 - Różne opłaty i składki – **1 367,92 zł** - to ubezpieczenie wyposażenia.

- Pozostałe koszty – **4 026,61 zł**. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP – 196,000 zł
 - podpis kwalifikowany – 212,79 zł
 - pakiet internetowy – 350,00 zł
 - nagrody za udział w konkursach – 226,40 zł
 - spotkanie autorskie – 750 zł
 - delegacje pracownicze – 1 249,80 zł
 - kwiaty i krzewy – 170,00 zł
 - opłata za utrzymanie katalogu – 246,00 zł
 - przypinki i dyplomy – 381,92 zł
 - pozostałe koszty w kwocie – 243,70 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.
- Zakup energii – **14 769,73 zł**.
- Odpis na ZFŚS – **3 828,68 zł**
- Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadała zobowiązań.

Główny Księgowy
Agnieszka Głuchczyk

DYREKTOR
Cholewa
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2022 r. – 15 433,81 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 520 000,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 15 928,35 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 66 712,00 zł
- Za wynajem sali – 14 148,35 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 167 224,30 zł.
W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 65 320,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 495,03 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 962,14 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 117 995,17 Środki te zostały przeznaczone na:
 - środki czystości do świetlic – 3 498,61 zł
 - artykuły biurowe – 2 136,55 zł
 - zakup kosiarki – 699,00 zł
 - zakup podestu drewnianego – 14 145,00 zł
 - zakup gazu i naczyń jednorazowych – 1 504,68 zł
 - zakup chust dla uczestników wyjazdów – 280,44 zł
 - odkurzacz pionowy do GOK – 1 379,00 zł
 - mikrofon bezprzewodowy – 1050,00 zł
 - mikrofon i kable – 390,00 zł
 - zestawy słuchawkowe GOK – 13 709,09 zł
 - kosa spalinowa do GOK – 3 300,00 zł
 - rolety do GOK – 1 700,00 zł
 - mikser ręczny – 179,99 zł
 - lodówka turystyczna GOK – 329,00 zł
 - mapy do świetlic – 703,92 zł
 - materiały do zajęć – 2 859,32 zł
 - apteczka i gaśnice – 651,92 zł
 - materiały hydrauliczne – 1 552,01 zł
 - antena 115,01 zł

- akcesoria kuchenne na wyposażenie świetlic – 4 587,34 zł
- tonery – 1700,28 zł
- artykuły elektryczne do świetlic – 1697,25 zł
- materiały do świetlic – 838,65 zł
- wizytówki magnetyczne – 216,00 zł

Świetlica w Rzucowie

- zestaw kuchenny – 2000,00 zł
- szafa – 1800,00 zł
- kuchnia gazowa Amica – 1069,00 zł
- ogrzewacz wody – 190,00 zł
- rolety – 1020,00 zł
- stół mały – 250,00 zł
- blat do stołu – 1 380,00 zł
- krzesła – 2 774,14 zł
- nogi do stołów – 1 365,00 zł

Świetlica w Jabłownicy

- szafa – 2 000,00 zł
- Płyta ceramiczna BEKO – 949,00 zł

Świetlica w Politowie

- szafa – 2 000,00 zł

Świetlica w Ninkowie

- szafa – 2 400,00 zł
- rolety – 1020,00 zł

Świetlica w Ruszkowicach

- szafa – 2 900,00 zł
- krzesła – 5399,70 zł
- blaty do stołu – 1 380,00 zł
- nogi do stołu – 1365,00 zł

Świetlica w Kochanowie

- płyta ceramiczna Elektrolux – 989,00 zł
- piekarnik Elektrolux – 1 170,00 zł
- telewizor Samsung – 2 499,00 zł
- meble kuchenne – 5 000,00 zł
- szafa – 2 000,00 zł
- wieszak – 350,00 zł
- blaty – 1380,00 zł
- nogi składane – 906,07 zł
- krzesła – 3 852,97 zł
- zlewozmywak – 450,00 zł
- lista zasilająca – 109,99 zł

Świetlica w Woli Kuraszowej

- panel grzewczy – 1 186,50 zł
- kuchnia gazowa Amica – 1075,00 zł
- rolety – 1020,00 zł
- zestaw garnków – 279,00 zł

Świetlica w Zdonkowie

- szafa – 2 000,00 zł

Pozostała kwota 3242,74zł- została wydana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.

- Zakup energii – 103 858,43 zł.
- olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 49 316,85zł
- energia – 54 541,58 zł
- Rozmowy telefoniczne – 2 730,46 zł.
- Pozostałe usługi – 13 322,36 zł:
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 1 681,56 zł
- usługi bankowe – 238,20zł
- wykonanie szyldów i oświetlenia do Rzucowa i Wymysłowa – 2 049,90 zł
- opłata za stronę internetową – 229,64 zł
- usługi transportowe- 6900,00 zł
- usługa gastronomiczna Dzień Seniora – 1900,00 zł
 - pozostała kwota 93,42 zł została wydatkowana na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Różne opłaty i składki – 1 862,26 zł – ubezpieczenie budynków
- Odpis na ZFŚS – 5 491,65 zł
- Pozostałe koszty – 95 498,53zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników - 468,02 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 1 943,73zł.
 - koszty wyjazdów zorganizowanych z wpłat uczestników – 63 557,67 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 11 342,68 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów – 2 144,73 zł,
 - wyjazdy seniorów – 7 000,00 zł
 - podpis kwalifikowany – 212,79 zł
 - za kwiaty i materiały dekoracyjne – 3 161,30 zł
 - występ zespołu pieśni i tańca Polski Łan – 4700.00 zł
 - pozostała kwota – 519,39 zł - to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 r nie posiada zobowiązań.

Główny księgowy
Agnieszka Szymczyk

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos