

Zarządzenie Nr 21/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu informację za 2020 rok:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w którym:

- dochody budżetowe zrealizowano w kwocie	21 524 791,26 zł.
w tym: dochody bieżące	20 544 606,24 zł.
dochody majątkowe	980 185,02 zł.
- wydatki budżetowe wykonano w kwocie	20 834 199,65 zł.
w tym: wydatki bieżące	18 823 639,22 zł.
wydatki majątkowe	2 010 560,43 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w tym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BORKOWICE WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2020 ROK**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 18 marca 2021 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 18 grudnia 2019 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2020 rok Nr XI/85/2019 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 19 748 127,00zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 19 482 632,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 265 495,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 21 657 951,29 zł, został zrealizowany w kwocie 21 524 791,26 zł, co stanowi 99,39 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 20 677 736,29 zł., wykonanie 20 544 606,24 zł., realizacja 99,36 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 3 930 743,00 zł., wykonanie - 3 837 909,51 zł., tj. 97,64 % planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 7 111 839,29 zł., wykonanie 7 088 178,33 zł., tj. 99,67 % planu rocznego.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 224 444,00 zł., wykonano w kwocie – 9 224 444,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – plan 27 829,00 zł., wykonanie 27 829,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 208 600,00 zł., wykonanie 208 600,00 zł., tj. 100,00% planu.

- dotacje celowe z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” – plan 22 064,00 zł., wykonanie – 22 063,10 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – plan 57 638,00zł., wykonanie – 49 127,63 zł., tj. 85,23%.
- wpływy z różnych opłat – plan 2 868,00 zł., wykonanie 2 809,46 zł., tj. 97,96 % planu.
- wpływy z różnych dochodów – plan 70 411,00 zł., wykonanie 73 156,86 zł., tj. 103,90 %.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 15 000,00zł. wykonanie 8 788,59 zł., tj. 58,59 % planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 4 600,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.
- środki finansowe z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1 700,00 zł., wykonanie – 1 699,76 zł., tj. 99,99 % planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 980 215,00zł., wykonanie 980 185,02 zł., realizacja 100,00 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 1 000,00 zł., wykonanie 970,02 zł., tj. 97,00% planu.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – plan 50 000,00zł., wykonanie – 50 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – plan 210 000,00 zł., wykonanie – 210 000,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę - plan 500 000,00zł., wykonanie - 500 000,00zł., tj. 100,00%.
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 219 215,00 zł., wykonanie 219 215,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- pozostałe odsetki w rozdziale 01010 zrealizowano w kwocie 1 762,18 zł. na zakładany plan 2 000,00 zł., tj. 88,11 %, ze względu na niższe niż planowano wpływy z odsetek.
- wpływy z usług w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 13 253,98 zł na zakładany plan 15 000,00zł., tj. 88,36 %, ze względu na zaległość jaka powstała wskutek nie zapłaconej faktury za wywóz nieczystości.
- pozostałe odsetki w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 0,00 zł. na zakładany plan 10,00 zł., tj. 0,00 %. W roku 2020 nie zaistniała konieczność naliczania odsetek od najmu składników majątkowych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych – kwota 58,00zł. na zakładany plan 200,00zł., tj. 29,00% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych plan 3 000,00zł. wykonanie 1 686,00 zł. tj. 56,21 % planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 215,86 zł. na zakładany plan 31 000,00zł., tj. 81,34% planu. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływy z lat ubiegłych oraz przeprowadzoną modernizację.
 - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 74 973,00 zł. na zakładany plan 92 267,00 zł., tj. 81,26 % planu. Przy planowaniu dochodu za dany rok brano pod uwagę wpływy z lat ubiegłych.
 - podatek od spadków i darowizn – 10 785,00 zł. na zakładany plan 17 000,00 zł., tj. 63,44% planu. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – kwota 1 297,00 zł. na zakładany plan 1 500,00zł., tj. 86,47 % planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 29 807,80 zł., na zakładany plan 35 000,00 zł., tj. 85,17 %.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 36 533,00 zł., na zakładany plan 67 500,00 zł., tj. 54,12 %.
- Niższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie odnotowano w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid-19 i odwołaniem zajęć w szkołach.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 300,00zł wykonanie 0,00zł. tj. 0,00% planu.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501 – plan 2 000,00zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
 - pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 300,00zł wykonanie 0,00zł. tj. 0,00% planu.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 2 000,00zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- W roku 2020 nie odnotowano wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z roku poprzedniego.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 788,59 zł., na zakładany plan 15 000,00 zł., tj. 58,59 %. Niższe wpływy podyktowane są mniejszymi wpłatami komorników z tytułu zaległości alimentacyjnych.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 90026 – plan 3 000,00 zł., wykonanie 1 484,80 zł., tj. 49,49 % planu.
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 1 500,00 zł., wykonanie 678,21 zł., tj. 45,21 % planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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

- wpływy z usług w rozdziale 01010 – plan 291 000,00 zł., wykonanie 299 363,28 zł., tj. 102,87 % planu. Wyższe wpływy spowodowane są większymi wpłatami za wodę i ścieki.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 253 414,11 zł. tj. 107,84 % planu.

- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 58 937,00 zł. tj. 103,36 % planu. Większe wpływy wynikają z dobrej kondycji finansowej tych podmiotów.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie – 264 244,08 zł. tj. 105,70 % planu.

- z tytułu podatku rolnego – 271 871,00 zł., tj. 101,44% planu.

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie – 59 097,25 zł., tj. 101,02 % planu rocznego. Wyższe wpływy wynikają z większej ilości zawieranych transakcji.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych plan 4 500,00 zł., wykonanie 4 765,50 zł., tj. 105,90 %. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z roku poprzedniego.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80104 – zrealizowano w kwocie 23 726,34 zł., tj. 118,63 %, większe wpływy wynikają z większej ilości dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice.

Pozostałe dochody wykonano w kwotach zbliżonych do zakładanych założeń.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2020r. wynoszą – 974 790,15 zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 19 676,66 zł., w tym odsetki – 3 142,54 zł.
- wpływy z najmu lokali i dzierżawy – 966,76 zł., w tym odsetki – 7,66 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 3 837,05 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 3 445,03 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 297,60 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 5,00 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 950,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 78 967,15 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 75 145,33 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 35 168,94 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 28 189,95 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 34,47 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 697 083,49 zł.
- opłata za śmieci – 31 022,72 zł.

W roku 2020 Gmina Borkowice prowadziła egzekucję w celu ściągnięcia zaległości powstałych w podatkach i opłatach.

Na dzień 31.12.2020r. wystawiono:

- 88 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 45 768,76 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień wynosi 11 996,17 zł.
- 4 upomnienia z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 71 333,00 zł. Na konto gminy po wystawieniu i skutecznym doręczeniu upomnień wpłynęła kwota 65 603,00 zł.

- 6 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 34 918,00 zł. Należność jaka wpłynęła do wystawionych upomnień stanowi kwotę 20 211,00 zł.

- 2 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na kwotę 1 901,00 zł. Należność jaka wpłynęła do wystawionych upomnień stanowi kwotę 951,00 zł.

- 161 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 38 680,94 zł. z czego wpłacone zaległości stanowią kwotę 14 168,67 zł.

W roku 2020 do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano:

- 30 tytułów wykonawczych z zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 32 810,00 zł. Na konto gminy wpłynęło 4 453,20 zł.

- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zaległości w zobowiązaniach osób prawnych na kwotę 38 340,00 zł. Tytuł został zrealizowany w kwocie 38 340,00 zł.

- 6 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 27 550,00 zł. Kwota jaka została wyegzekwowana i przekazana gminie wynosi 27 550,00 zł.

- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na kwotę 950,00 zł. Tytuł jest w trakcie realizacji.

- 33 tytuły wykonawcze w związku z zaległościami w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 4 166,10 zł. Kwota wyegzekwowanych zaległości – 1 493,10 zł.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych wpłat za pobór wody i ścieki w roku 2020 wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 8 293,84 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 7 039,90 zł. W 2020 roku skierowano 9 spraw na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości powstałych wskutek uchylania się od opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 3 999,52 zł. Wyegzekwowano i przekazano gminie kwotę 2 002,22 zł.

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

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2020 roku – 606 891,39 zł. tj. 2,82 % dochodów ogółem.

- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 9 909,35 zł. tj. 0,05 % dochodów ogółem.

- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych – wyniosły – 14 464 zł. tj. 0,07 % dochodów ogółem.

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	536 840,29	544 907,71	101,50	2,53
600 - Transport i łączność	219 215,00	219 215,00	100,00	1,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	102 010,00	98 586,00	96,64	0,46
750 - Administracja publiczna	108 599,00	101 981,40	93,91	0,47
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 789,00	52 784,95	99,99	0,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 069 138,00	3 017 949,44	98,33	14,02
758 - Różne rozliczenia	9 752 273,00	9 752 273,00	100,00	45,31
801 - Oświata i wychowanie	379 310,00	343 081,32	90,45	1,59
852 - Pomoc społeczna	524 683,00	511 399,12	97,47	2,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	96 625,00	96 625,00	100,00	0,45
855 - Rodzina	6 268 397,00	6 256 561,76	99,81	29,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 072,00	439 426,56	95,93	2,04
926 - Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00	0,32
Suma	21 657 951,29	21 524 791,26	99,39	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 544 907,71 zł., tj. 101,50 % planu.

- w 2020 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 299 363,28 zł tj. 102,87 % zaplanowanych dochodów.

- odsetki w kwocie 1 762,18 zł. tj. 88,11 % planu.

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach” zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 roku w kwocie 140 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2 341,96 zł., tj. 97,58 %.

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 101 440,29 zł. tj. 100,00% planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 219 215,00 zł., tj. 100,00 % planu
Otrzymano dotację ze środków PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 98 586,00zł., tj. 96,64% planu

- są to wpływy z najmu lokali i dzierżawy – 34 362,00 zł., tj. 95,45 % planu.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućowie – 13 253,98 zł., tj. 88,36 % planu.
- odsetki w kwocie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 970,02 zł., tj. 97,00% planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa altany w Rudnie”, „Budowa altany w Radestowie”, „Budowa altany w Woli Kuraszowej”, „Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie”, „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzućów”, w łącznej kwocie 50 000,00zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 101 981,40 zł., tj. 93,91 % planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 039,00 zł. tj. 100,00 % planu.
- zwrot kosztów postępowania klauzulowego w kwocie 467,50zł., tj. 99,89% planu.
- wpływy z usług 25,00 zł., tj. 100,00% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 33 133,43 zł., tj. 98,20% planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego rolników w kwocie 19 316,47 zł., tj. 76,27 % planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 52 784,95 zł., tj. 99,99 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 930,10 zł., tj. 99,80 % planu.
- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 854,85 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 20 000,00zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ścian zewnętrznych garażu OSP Borkowice.

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 3 017 949,44 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 324,03 zł., tj. 94,97 % planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 320 098,51 zł., tj. 106,16 % 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 – 712 248,69 zł., tj. 98,54 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 351,00 zł., tj. 92,08 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14 180,00 zł., tj. 94,53 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 644,09 zł., tj. 100,00 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 921 103,12 zł., tj. 97,11 % planu. Przypuszczamy, że mniejsze wpływy z tego tytułu podyktowane są panującą pandemią Covid-19.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 9 752 273,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego. Są to wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – 9 224 444,00 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 27 829,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę – 500 000,00zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 343 081,32 zł., tj. 90,45 % planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 122,88 zł., tj., 96,42% planu. (w tym refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 086,00 zł., tj. 90,50% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 23 726,34 zł. tj. 118,63 % planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 111 423,45 zł., tj. 97,09 % planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 29 807,80 zł., tj. 85,17 % planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 36 533,00 zł., tj. 54,12 % planu.

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

- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31 381,85 zł., tj. 100,00%.
- dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020, środki finansowe na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota dotacji na zakup

nowych komputerów 100 000,00 zł., tj. 100% planu. (§2057 i §2059). Są to środki finansowe pozyskane w związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz potrzebą nauki zdalnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 511 399,12 zł., tj. 97,47 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 380 093,91 zł., tj. 96,62 % planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 15 531,00 zł., tj. 100,20 % planu.
- refundacja prac interwencyjnych z PUP za poprzedni rok – 7 174,21 zł., tj. 99,53 % planu.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.01.00-14-C121/19-00 w kwocie 108 600,00zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 96 625,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 94 600,00 zł., tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” – 2 025,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 6 256 561,76 zł. tj. 99,81 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 6 246 073,41 zł., tj. 99,98 % planu.
- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy przeznaczona dla asystenta rodziny – 1 699,76zł., tj. 99,99 % planu,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 788,59 zł., tj. 58,59 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 439 426,56 zł. tj. 95,93 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 386 072,82 zł., tj. 98,02 % planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 2 163,01 zł., tj. 48,07 % planu.
- wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 22 063,10 zł., tj. 100,00% planu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Borkowice” w kwocie 29 127,63 zł., tj. 77,39 % planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja dochodów wynosi 70 000,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzucowie” kwocie 70 000,00zł., tj. 100,00% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6258	219 215,00	219 215,00	100,00
801	80195	2057	100 000,00	100 000,00	100,00
852	85295	2007	68 720,00	68 720,00	100,00
852	85295	2057	39 880,00	39 880,00	100,00
Razem			427 815,00	427 815,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6058	219 215,00	219 215,00	100,00
600	60016	6059	145 665,00	131 155,72	90,04
801	80195	4247	100 000,00	100 000,00	100,00
852	85295	3119	30 800,00	30 800,00	100,00
852	85295	4017	39 200,00	39 200,00	100,00
852	85295	4117	6 968,80	6 968,80	100,00
852	85295	4127	534,12	534,12	100,00
852	85295	4217	1 728,50	1 728,50	100,00
852	85295	4307	69 072,00	69 072,00	100,00
Razem			613 183,42	598 674,14	97,63

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku plan wydatków na 2020 rok wynosił 20 560 907,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 18 748 907,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 812 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 21 989 687,17 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 834 199,65 zł, co stanowi 94,75 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19 889 501,17 zł, wykonanie 18 823 639,22 zł, tj. 94,64 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2 100 186,00 zł, wykonanie 2 010 560,43 zł., tj. 95,73%.

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	628 898,29	555 686,37	88,36	2,67
600 - Transport i łączność	1 222 585,00	1 106 369,97	90,49	5,31
700 - Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	359 626,41	92,45	1,73
710 - Działalność usługowa	16 000,00	10 972,54	68,58	0,05
750 - Administracja publiczna	2 717 344,00	2 216 425,72	81,57	10,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 789,00	52 784,95	99,99	0,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 701,00	224 563,01	91,77	1,08
757 - Obsługa długu publicznego	36 100,00	20 731,72	57,43	0,10
758 - Różne rozliczenia	80 956,00	4 014,59	4,96	0,02
801 - Oświata i wychowanie	7 171 723,00	7 117 810,12	99,25	34,16
851 - Ochrona zdrowia	35 202,18	33 554,91	95,32	0,16
852 - Pomoc społeczna	875 421,42	834 524,66	95,33	4,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	111 600,00	111 600,00	100,00	0,54
855 - Rodzina	6 319 923,00	6 295 963,99	99,62	30,22
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 596,28	816 209,28	84,01	3,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 750,00	853 922,93	98,07	4,10
926 - Kultura fizyczna i sport	245 098,00	219 438,48	89,53	1,05
Suma	21 989 687,17	20 834 199,65	94,75	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 555 686,37 zł. tj. 88,36% planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 417 972,33 zł., wydatki majątkowe w kwocie 137 714,04 zł.

- w ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 124 353,51 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 179 947,53 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

Wodociągi :

- zakup materiałów, części , paliwa – 12 052,13 zł., energia studnie ujęcia wody – 53 801,22 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie – 28 045,00 zł., różne usługi obce, badania wody – 26 716,58 zł., ubezpieczenia i pozostałe koszty – 3 738,58 zł.

Kanalizacja:

- zakup materiałów, części , paliwo – 4 790,25 zł., energia przepompowni – 30 370,74 zł., różne usługi obce ; odbiór ścieków – 127 978,85 zł., pozostałe koszty ; monitoring, czyszczenia – 16 807,69 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2020 roku. Kwota odprowadzonej składki to 5 541,00 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2020 rok w kwocie 101 440,29 zł.

- podatek VAT – 6 690,00 zł.

- zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku w ramach tego działu to:

1. Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach - 77 997,20 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 69 869,06 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 8 128,14 zł.

2. Wymiana dwóch szaf sterowniczych z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach – 19 718,47 zł.

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

3. Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie – 39 998,37 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całości.

Nie udało się zrealizować tylko jednego zadania – Projekt oczyszczalni ścieków ze względu na brak lokalizacji na której usytuowana została by oczyszczalnia.

W miesiącu grudniu dopiero udało się kupić działkę pod oczyszczalnię.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 1 106 369,97 zł., tj. 90,49 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 199 546,41 zł., wydatki majątkowe w kwocie 906 823,56 zł.

- wykonano przegląd pięcioletniego obwodu mostowego na drodze gminnej w m. Rzuców – 1 296,00 zł.

- zakupiono przepusty, przyczółki, znaki, rury na drogi gminne w kwocie – 5 199,52 zł.,

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w kwocie 114 120,00 zł.,

- koszt zimowego utrzymania dróg – 10 832,04 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 – 33 746,46 zł.,
- zakupiony progi zwalniające na drogi gminne – 2 029,50 zł.,
- zakupiono mieszankę asfaltowo-mineralną na remonty dróg gminnych – 1 353,00 zł.,
- zakupiono worki do zabezpieczenia dróg gminnych – 2 246,00 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu „WUZETKA” i programu „Drogi” do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 5 043,00 zł.,
- opłata za ustalenie granic dróg gminnych w miejscowościach Rzuców i Borkowice – 5 500,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2020 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 413,13 zł.,
- włączenie drogi gminnej nr 93 do drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Borkowice – 9 950,70 zł.,
- wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Rzuców – 900,00 zł.
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, OC za zarządzanie drogami gminnymi – 917,06 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach – 309 161,14 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 140 000,00 zł. i środków własnych w kwocie 169 161,14 zł.
2. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruszkowice ul. Leśna (aktualizacja) – 12 000,00 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
3. Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie – 70 000,00 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
4. Przebudowa drogi gminnej w Rzucowie (Agronomówka) – 50 459,47 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach – 104 992,23 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
6. Przebudowa drogi gminnej Smągów – Kolonia I – 360 210,72 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 219 215,00 zł., wkład własny 140 995,72 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 359 626,41 zł., tj. 92,45 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 76 416,76 zł., wydatki majątkowe w kwocie 283 209,65 zł.

- wykonano prace porządkowe na obiektach gminnych – 278,70 zł.
- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 8 382,78 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 358,56 zł.,
- zakupiono materiał do prac konserwatorskich i remontowych na obiekty mienia gminnego – 3 372,31 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 15 941,50 zł.,

- zamówiono tablice informacyjne do miejscowości gminnych – 3 840,45 zł.
- zapłacono za usługę wycinki drzew – 4 680,80 zł.
- przeprowadzono kontrolę sprawności technicznej obiektów budowlanych w zasobie mienia gminnego – 13 530,00 zł.
- ułożenie kostki brukowej na obiekcie gminnym w Ruszkowicach – 3 700,00 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 5 445,32 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste – 2 533,90 zł.,
- zakupiono garaż blaszany na obiekt gminny – 6 200,00 zł.
- wykonano tablice z numerami miejscowości Ninków, Politów, Bryzgów, Rusinów, Kochanów – 8 152,44 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to:

1. Zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłownicy i Kochanowie – 50 532,05 zł.,
Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.
2. Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków – 73 677,60 zł.
Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.
3. Budowa altany w Radestowie – 20 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
4. Budowa altany w Rudnie – 20 000,00 zł.,
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
5. Budowa altany w Woli Kuraszowej – 20 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 10 000,00 zł.
6. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców – 30 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 20 000,00 zł.
7. Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie – 35 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł., środki własne 25 000,00 zł.
8. Ogrodzenie działki gminnej w Borkowicach nr 531/5 – 34 000,00 zł.
Zadanie w całości sfinansowane z środków własnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 10 972,54 zł., tj. 68,58 % planu.

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 234,54 zł. (43 decyzje).
- zapłacono za licencję programu eGmina do nadawania numerów porządkowych – 738,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 2 216 425,72 zł., tj. 81,57 % planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 49 039,00 zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady – 134 627,61 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup środków BHP – 3 506,33 zł., wypłata ekwiwalentu za odzież ochronna i obuwie robocze – 525,30 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł., zakup materiałów biurowych -8 379,79 zł., sprzętu komputerowego, tonery, naprawa – 26 763,14 zł., paliwo do samochodu służbowego – 11 262,40 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 8 137,07 zł., środki czystości – 2 683,53 zł., olej do urzędu – 12 761,25 zł., inne niezbędne materiały potrzebne do funkcjonowania i wyposażenia urzędu – 2 892,72 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 1 394,10 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy samochodów służbowych – 9 051,08 zł., licencje komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania -66 293,73 zł., koszty energii elektrycznej – 10 829,65 zł., usługi pocztowe – 23 273,40 zł., obsługa bankowa – 1 763,93 zł., pieczętki – 188,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 3 896,32 zł., delegacje i ryczałty – 8 241,92 zł., ZFŚS – 43 748,40 zł., szkolenia pracowników – 8 192,00 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac – 1 387 228,96 zł., składka na PFRON – 15 506,00 zł., badania lekarskie pracowników – 1 080,00 zł., IODO – 6 396,00 zł., monitoring – 1 242,00 zł., opłata za wywóz odpadów z UG – 12 634,28 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu; usługa archiwalna, opracowania taryfy, zamówienia publicznego),
- obsługa prawna i informatyczna UG – 43 170,70 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 19 316,47 zł. (wydatki rzeczowe i dodatki spisowe)
- promocja Gminy – 27 277,26 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 4 800,00 zł., nagrody dla uczestników promujących gminę na zewnątrz w konkursach – 300,00 zł., usługi promocyjne – 4 612,50 zł., zakup tzw. Witacza – 6 446,00 zł., zakup tablic – 1 722,00 zł., OC polisa organizowanie imprez – 802,06 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, naklejek z herbem gminy, kalendarzy i inne wydatki związane z promocją Gminy – 8 594,70 zł.,
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 219 820,38 zł.,
- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 52 784,95 zł., tj. 99,99 % planu rocznego.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 930,10 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 854,85 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 224 563,01 zł., tj. 91,77% planu rocznego.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – 2 000,00 zł.
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem na zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ninkowie, Rzućcowie, Woli Kuraszowej – 3 000,00 zł.
 - wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 195 182,71 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 18 746,80 zł., wynagrodzenia i pochodne, wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 92 609,91 zł., energia elektryczna i ubezpieczenia – 10 731,53 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 38 094,47 zł., wykonano również remont ścian zewnętrznych garażu budynku OSP Borkowice – 35 000,00 zł.
- Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020 z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP, w zakresie remontu ścian zewnętrznych garażu w kwocie 20 000,00 zł.
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 13 688,53 zł.
 - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, przyłbic, kombinezonów jednorazowych, usługi krawieckie związane z szyciem maseczek, itp.) – 10 691,77 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 20 731,72 zł., tj. 57,43 % planu rocznego,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 4,96 %,

- zostały wypłacone dwa świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe – 4 014,59 zł.
 - w dniu 18 marca 2020 roku w związku z realnym zagrożeniem zarażenia się korona wirusem SARS-Co V-2 mieszkańców gminy zaistniała konieczność rozdysponowanie części puli rezerwy ogólnej, tj. kwoty 10 000,00 zł., (75818 § 4810) przeznaczonych do rozdziału 75421 na zakup środków czystości i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy Borkowice oraz w jednostkach podległych .
 - w dniu 08 maja 2020 roku zaszła konieczność rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł.
- Podstawą prawną do rozdysponowania zaplanowanej w budżecie Gminy Borkowice części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją kryzysową, która zaistniała

na całym kraju, a także w naszej gminie jest przepis art. 19 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, upoważniający Wójta Gminy Borkowice do rozdysponowania części rezerwy celowej w ramach zarządzania kryzysowego na zadania określone w tym przepisie, tj. na zadania polegające na kierowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie Gminy Borkowice.

Gmina Borkowice z rozdysponowanej części środków z rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (75818 § 4810) w wysokości 10 000,00 zł., przeznaczyła do rozdziału 75421 na zakup rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, przyłbic, kombinezonów jednorazowych dla pracowników urzędu, jednostek podległych, jednostek OSP, mieszkańców gminy, oraz na usługi kurierskie związane z dostarczeniem w/w produktów, usługi krawieckie związane z szyciem maseczek wielokrotnego użytku dla pracowników UG, jednostek podległych i mieszkańców gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi – 7 117 810,12 zł., tj. 99,25 % planu i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wynosi – 111 600,00 zł., tj. 100% planu rocznego.

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

- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo. Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 94 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 29 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 217 808,11 zł., w tym na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do w/w przedszkola – 19 120,00 zł.

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2020 roku wydatkowała kwotę – 20 894,32 zł.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 278 uczniów, w placówkach tych jest 48,47 etatów nauczycieli oraz 22 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 83 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 3 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wyniosła 110 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowców.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 309 337,85 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 282 119,66 zł

2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 5 041,21 zł
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 700 zł
4. dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania do kształcenia zdalnego – 21 476,98 zł. – są to wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w 2020 roku ze środków budżetu państwa.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 409 177,14 zł.

Został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2020 zgodnie z art.30a ust.2 ustawy KN w wysokości 137 878,78 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 333 382,61 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 766 164,03 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 93 096,97 zł.

§ 4140 – Opłata na PFRON – 1 207,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 1 400,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 218 875,38 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM – 10 750,00 zł., węgiel do Przedszkola w Ninkowie – 4 660,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 95 888,30 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 30 268,66 zł., części zamienne do autobusów – 7 510,35 zł. opony do autobusu – 4 720,00 zł., materiały biurowe – 3 999,86 zł., środki czystości i dezynfekcji – 9 810,56 zł., zakup czasopism i publikacji – 3 361,12 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 8 605,32 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych – 994,99 zł akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 1 476,54 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 282,41 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne – 1 521,61 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery – 3 156,90 zł., paliwo do koszenia trawy – 1 243,22 zł., markery sucha ścieralne do tablic bezpyłowych – 201,30 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 2 299,56 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 882,14 zł., pojemnik termiczny z wkładem PS Ninków – 560,92 zł., zabawki, klocki do PS Ninków – 640,00 zł., rury PCV do odwodnienia SM – 905,10 zł., pompa CO – 1 290,00 zł., licencja Librus dziennik elektroniczny – 2 161,00 zł., ZSP w Rzucowie, licencja Librus dziennik elektroniczny – 2 220,00 zł., ZS w Borkowicach, rolety – 2 880,00 zł., ZSP Rzuców, szafa – 600,00 zł., ZSP Rzuców, meble szkolne (szafy, biurko, stół konferencyjny) – 8 610,00 zł., ZS w Borkowicach, akumulatory do autobusu – 798,00 zł., odkurzacz parowy – 449,00 zł., ZSP Rzuców, odkurzacz parowy – 399,99 zł., SP w Ninkowie, pozostała kwota – 5 728,53 zł to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 63 782,46 zł

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 959,96 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 47 071,85 zł

- kwota 45 672,69 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 680,62 zł. za wodę
- kwota 718,54 zł. za gaz butla

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6 000,00 zł. – środki przeznaczone na remont ogrodzenia w ZSP w Rzucowie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **5 170,00 zł.** – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarских – 4 400,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 770,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **124 681,20 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 32 964,19 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 4 352,11 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 4 527,97 zł., kominiarskie – 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 2 399,00 zł., abonament do programów: „Place Optivum, Art. 30 oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 11 128,00 zł., abonament świadectwa szkolne – 450,00 zł., konserwacja i nadzór nad kotłowniami w ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 1 783,50 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 4 800,00 zł., strojenie instrumentów – 1 300,00 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 173,27 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 1 751,14 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 892,00 zł., abonament Kompedium dyrektora Przedszkole Ninków – 450,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 200,00 zł., przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w placówkach – 9 850,00 zł., odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego – 244,77 zł. GZO, rozbudowa BIP – 615,00 zł., wdrożenie programu Finanse Vulcan – 5 328,00 zł., GZO, malowanie i inne prace remontowe – 26 148,57 zł. SP w Ninkowie, przyłącze elektryczne – 312,80 zł. SP w Ninkowie, dostosowanie złącza pomiarowego – 553,50 zł. SP w Ninkowie, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 1 480,92 zł., wymiana węży i zaworów przeciwpożarowych – 1 600,00 zł., aktualizacja tachografu i personalizacja karty kierowcy – 422,20 zł., pozostała kwota – 4 392,16 zł. to: opłaty pocztowe, usługi transportowe i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8 132,09 zł.**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **4 601,33 zł.**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **13 141,81 zł.**

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 223,81 zł.
- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 7 918,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – **217 929,00 zł.**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **68 777,91 zł.**

- wykonanie instalacji grzewczej w SP w Ninkowie

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **21 000,00 zł.**

- zakup instrumentu marimba.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – **4 761,95 zł.**

W rozdziale 80153 – wydatkowano kwotę – **31 381,85 zł.**, z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę **159 593,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 59 593,00 zł..

- Zakup komputerów, laptopów do pracy zdalnej – "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" – 100 000,00 zł.

W rozdziale 92695 – wydatkowano kwotę **3 000,00 zł.** na zakup sprzętu sportowego.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – **101 740,00 zł.**

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- XII dla 97 uczniów z otrzymanej dotacji w kwocie 94 600,00 zł., wkład własny – 4 115,00 zł., zasiłek szkolny – 1 000,00 zł., pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 2 025,00 zł.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę – **9 860,00 zł.** na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe .

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – **134 398,55 zł.** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 3 dzieci.

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

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

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

- Dotacja dla Niepublicznej jednostki oświaty na jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „ANTONINEK” w Borkowicach – 19 120,00zł.

Zobowiązania :

Faktura za energię – 4 015,08 zł.

Faktura za śmieci – 926,80 zł.

ZUS - 62 956,51 zł.,

FP – 8 349,25 zł.

ZFN – 369 430,23 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 33 554,91 zł., tj. 95,32 %, planu rocznego.

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

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 roku, na następujące programy:

1. Zakup filmów profilaktycznych – 987,00 zł.
2. Zakup projektora oraz urządzeń elektronicznych potrzebnych do realizacji działań informacyjno – edukacyjnych – 1 848,00 zł.
3. Dofinansowanie programu profilaktyczno – zdrowotnego „Bezpieczny przedszkolak w dobie współczesnych zagrożeń” – 2 000,00 zł.
4. Zakup plakatów i ulotek profilaktycznych – 870,00 zł.

5. Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 840,00 zł.
6. Wynagrodzenie Komisji – 440,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok, na następujące programy:

1. Dofinansowanie warsztatów muzycznych promujących zdrowy styl życia – 1 200,00 zł.
2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „Ferie zdrowo i wesoło” – 230,20 zł.
3. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000,00 zł.
4. Zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, naklejki) – 450,00 zł.
5. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia „Zdrowie na 102” – 3 000,00 zł.
6. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia „Dzień pluszowego Misia” – 5 066,71 zł.
7. Zakup laptopa oraz sprzętu elektronicznego do realizacji działań informacyjno – edukacyjnych odtwarzania filmów profilaktycznych w dobie pandemii Coronawirusa – 3 911,00 zł.
8. Dofinansowanie zakupu artykułów sportowych potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 2 025,00 zł.
9. Szkolenie przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe – 1 300,00 zł.
10. Sfinansowanie udziału w imprezie dydaktycznej antyalkoholowej – 2 625,00 zł.
11. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 2 500,00 zł.
12. Wynagrodzenie pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice i Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 3 262,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. wyniosły – **33 644,09 zł.**, natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – **33 554,91 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 834 524,66 zł., tj. 95,33 % planu rocznego,

Wydatki przeznaczono na:

- dla **2** osób opłacony został pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – na ten cel wydatkowano kwotę – **11 251,05 zł.**
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie dla pracowników GOPS pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w sytuacji obowiązkowego dystansu społecznego w okresie pandemii COVID-19 – **720,00 zł.**
- za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – **15 149,82 zł.,** - w tym z dotacji –15 149,82 zł.
- **10** osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – **22 167,82 zł.,** (w tym z dotacji 22 167,00 zł., 0,82 zł środki własne),
- 89** osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie –**42 072,00 zł.**

- 32 osoby uprawnione były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – **184 899,09 zł.**, w tym: z dotacji 184 899,09 zł.,

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 219 847,44 zł.,
Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 34 187,59 zł.

Odpis na ZFŚS – 6 459,42 zł., tj. 99,99% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota **260 494,45 zł.**, w tym dotacja 123 878,00 zł.

- **9** osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – **105 852,85 zł.** Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 15 531,00 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł **43 614,16 zł.**, w tym dotacja **34 000,00 zł.**, środki własne – **9 614,16 zł.**

Z w/w programu skorzystało **129** dzieci w formie dożywiania, oraz pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 6 295 963,99 zł., tj. 99,81 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1 912 083,71 zł.**

W tym:

- Zasiłki rodzinne w kwocie – **522 321,32 zł.**,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego – **227 911,39 zł.**,
- z tytułu urodzenia dziecka – 22 465,65 zł.,
- z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 30 939,00 zł.,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka – 14 254,52 zł.,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 930,00 zł.,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 57 953,64 zł.,
(w tym: w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 520,00 zł. oraz w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 53 433,64 zł.).
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53 424,85 zł.,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 25 943,73 zł.,
- Zasiłki pielęgnacyjne – **206 127,00 zł.**,
- Świadczenia pielęgnacyjne – **442 863,00 zł.**,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – **100 477,00 zł.**,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **42 000,00 zł.**,
- Zasiłek dla opiekunów – **37 460,00 zł.**,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **153 197,00 zł.**,
- Świadczenie rodzicielskie – **179 727,00 zł.**,

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie **138 479,39 zł.**, w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 96 391,92 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 650,47 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 14 437,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **58 358,19 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie – **12 933,00 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 7 576,20 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 356,80 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – **3 946 144,14 zł.**

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 7 960 tj. 663 osoby.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota **33 829,86 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W w/w okresie wydano łącznie 30 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 14 kart w formie elektronicznej. Koszt realizacji w/w. zadania wyniósł **95,12 zł.**

Rozdział 85504 – Wsparcie Rodziny wynosi 188 486,33 zł. tj. 99,47 % planu rocznego (w tym 144 150,00 zł. „Dobry Start”).

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – **44 336,33 zł.**

6 rodziny objęte są współpracą Asystenta Rodziny.

Otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie w kwocie 1 699,76 zł. w związku z zaistniałą pandemią.

W ramach w/w rozdziału realizowany był również rządowy program „Dobry Start” ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (M.P. poz. 514) na który wydatkowano kwotę 144 150,00 zł.

Na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 + wydatkowano kwotę 139 500,00 zł., dla 465 osób, koszty obsługi stanowiła kwota – 4 650,00 zł.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 5 554,25 zł., tj. 65,34 % planu rocznego.

2 rodziny objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę **5 554,25 zł.**

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2020 roku podejmowali działania wobec **7** rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: **4** procedury kontynuowane z poprzednich okresów, **4** „Niebieskie Karty” zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, bądź zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili **8** rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 816 209,28 zł., tj. 84,01 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 745 489,35 zł., wydatki majątkowe – 70 719,93 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 393 870,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem worków, rękawic, koszy i pojemników na odpady segregowane – 8 497,18 zł. (wydatek został sfinansowany ze środków pozostałych w roku 2019 w kwocie 8 495,28zł.)
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 5 790,00 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 7 129,82 zł.,
- wydatki związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Borkowice – 29 127,63 zł.
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 264 992,95 zł.
- opłaty za zwiększenie mocy na stacji trafo – 59,58 zł.
- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 22 063,10zł., (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW).
- koszty komornicze od opłaty za odpady komunalne – 153,09 zł.
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 – 1 476,00 zł.
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 12 330,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadanie inwestycyjne:

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie za kwotę 70 719,93 zł. (środki własne).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 853 922,93 zł., tj. 98,07 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące – 463 550,36 zł., majątkowe – 390 372,57 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 313 750,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 149 800,36 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1. Budowę świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy za kwotę 390 372,57 zł. (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. „środki covidowe” w kwocie 390 132,57 zł. oraz środków własnych w kwocie 240,00 zł.).

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 219 438,48 zł., tj. 89,53% planu rocznego,

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 15 140,58 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 642,53 zł.,
- wydatki związane z umową zlecenie na wykonanie prac porządkowych na obiektach sportowych – 278,70 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 3 433,90 zł., (w tym: 3 000,00 zł. stanowią wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - 65 000,00 zł. (Ruszcovia - 40 000,00zł., PLATAN - 25 000,00zł.).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzućcu w kwocie 129 942,77 zł. (otrzymano dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w kwocie 70 000,00 zł.).

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych
w 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2 100 186,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 2 010 560,43 zł., realizacja 91,36 %.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE w roku 2020	% wykonania	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	137 714,04	83,46	
	Projekt oczyszczalni ścieków	26 895,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak działki. Działkę na ten cel zakupiono w m-cu XII/2020r.
	Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach	78 105,00	77 997,20	99,86	Zadanie zrealizowane
	Wymiana dwóch szaf sterowniczych z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach	20 000,00	19 718,47	93,59	Zadanie zrealizowane
	Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie	40 000,00	39 998,37	100,00	Zadanie zrealizowane
600	Transport i łączność	924 408,00	906 823,56	98,10	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach	309 163,00	309 161,14	100,00	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruszkowice ul. Leśna (aktualizacja)	15 000,00	12 000,00	80,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach	105 036,00	104 992,23	99,96	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej w Rzućwie (Agronomówka)	50 489,00	50 459,47	99,94	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I	364 880,00	350 370,72	96,02	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I (dodatkowe prace)	9 840,00	9 840,00	100,00	Zadanie zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	283 209,65	98,00	
	Zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłownicy i Kochanowie	55 000,00	50 532,05	91,88	Zadanie zrealizowane
	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków	75 000,00	73 677,60	98,24	Zadanie zrealizowane

	Budowa altany w Radestowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa altany w Rudnie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa altany w Woli Kuraszowej	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej we wsi Rzuców	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Ogrodzenie działki gminnej w Borkowicach nr 531/5	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu urządzenia do badania stanu trzeźwości	2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	89 778,00	89 777,91	100,00	
	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie	68 778,00	68 777,91	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup instrumentu muzycznego marimba	21 000,00	21 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	100 000,00	70 719,93	70,72	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	100 000,00	70 719,93	70,72	Zadanie zrealizowane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	390 372,57	97,59	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy	400 000,00	390 372,57	97,59	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	130 000,00	129 942,77	90,29	
	Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzucowie	130 000,00	129 942,77	99,96	Zadanie zrealizowane
OGÓŁEM:		2 100 186,00	2 010 560,43	95,73	

**Udzielone w 2020 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				4 800,00	4 800,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie	317 750,00	313 750,00	98,74			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki	153 000,00	149 800,36	97,91			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00	65 000,00	86,67

801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	207 080,00	198 688,11	95,95			
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	19 120,00	19 120,00	100,00			
754	75412	2820	OSP Ninków – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Rzuców – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Wola Kuraszowa – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem				696 950,00	681 358,47	97,76	84 800,00	74 800,00	88,21

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2020 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona	Data zwrotu
Dział	Rozdz.	§						
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	101 440,29	101 440,29	101 440,29		
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	49 039,00	49 039,00	49 039,00		
750	75056	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego rolników	25 326,00	25 326,00	19 316,47	6 009,53	30.12.2020
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	932,00	932,00	930,10	1,90	30.12.2020
751	75107	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	51 857,00	51 857,00	51 854,85	2,15	25.08.2020
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 382,00	31 382,00	31 381,85	0,15	14.09.2020
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	3 979 984,00	3 979 984,00	3 979 974,00	10,00	30.12.2020
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 109 000,00	2 109 000,00	2 108 921,29	78,71	30.12.2020
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.	132,00	132,00	95,12	36,88	30.12.2020
855	85504	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”	144 770,00	144 770,00	144 150,00	620,00	10.12.2020
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 211,00	13 211,00	12 933,00	278,00	05.01.2021
			Razem	6 507 073,29	6 507 073,29	6 500 035,97	7 037,32	XXX

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2020 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona	Data zwrotu
Dział	Rozdz.	§						
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	114 766,00	114 766,00	111 423,45	3 342,55	22.01.2021
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej	15 209,00	15 209,00	15 149,82	59,18	30.12.2020
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 167,00	22 167,00	22 167,00		
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	185 678,00	185 678,00	184 899,09	778,91	30.12.2020
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	123 878,00	123 878,00	123 878,00		
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	34 000,00	34 000,00	34 000,00		
852	85295	2030	Dotacja na podejmowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19	12 443,00	12 443,00	0,00	12 443,00	30.12.2020
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	94 600,00	94 600,00	94 600,00		
854	85415	2040	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna”	2 025,00	2 025,00	2 025,00		
			Razem	604 766,00	604 766,00	588 142,36	16 623,64	XXX

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2020 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki	Kwota zwrotu
Dział	Rozdz.	§					
010	01042	6630	Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruskowicach”	140 000,00	140 000,00	309 161,14	
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Radestowie”	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Rudnie”	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Woli Kuraszowej”	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej we wsi Rzuców”	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie”	10 000,00	10 000,00	35 000,00	
754	75412	2710	dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ścian zewnętrznych garażu OSP Borkowice.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
758	75816	6290	Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez Gminę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
900	90005	2710	dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Borkowice”	37 638,00	37 600,00	29 127,63	8 472,37 data zwrotu 30.12.2020
900	90026	2460	dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”	22 064,00	22 063,10	22 063,10	
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki siatkowej w Z.SzP w Rzucowie”	70 000,00	70 000,00	129 942,77	
			Razem	839 702,00	839 663,10	1 135 294,64	8 472,37

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Smągów – Kolonia I	219 215,00	219 215,00	219 215,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz Zdalna Szkoła+”.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
852	85295	2007	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.	68 720,00	68 720,00	68 720,00
852	85295	2057	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.	39 880,00	39 880,00	48 783,42
Razem:				427 815,00	427 815,00	436 718,42

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt „Możesz Uwierzyć w Siebie”.

Dochody: plan 108 600,00 zł., wykonanie 108 600,00 zł., realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 148 303,42 zł., wykonanie 148 303,42 zł., realizacja 100,00 %

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

Okres realizacji projektu trwał od października 2019 roku do grudnia 2020 roku. Łączne nakłady projektu stanowi kwota 224 000,00 zł.

2. Projekty grantowe pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dochody: plan 100 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki: plan 100 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł., realizacja 100,00 %.

Gmina Borkowice otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków rządowych. W ramach projektu grantowego zakupiono nowe komputery przenośne dla szkół.

3. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I”.

Dochody: plan 219 215,00 zł., wykonanie 219 215,00 zł., realizacja 100,00 %.

Wydatki: plan 364 880,00 zł., wykonanie 350 370,72 zł., realizacja 96,02 %.

Gminie Borkowice przyznano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na ten cel wydatkowano kwotę 350 370,72 zł. (§ 6058, § 6059) Środki finansowe z przyznanej dotacji zostały przekazane Gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykonano również prace dodatkowe finansowane ze środków własnych na łączną kwotę 9 840,00 zł. (§ 6050). Całość zadania stanowi kwota 360 210,72 zł.

Gospodarka odpadami za 2020 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 386 072,82 zł.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, kosze i pojemniki na odpady segregowane) 8 053,18 zł. § 4300 zakup usług pozostałych – 394 314,00 zł. (opłata za odbiór odpadów komunalnych – 393 870,00zł., opłata kurierska od zakupionych koszy – 444,00zł.)
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 484,80 zł. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 678,21 zł.	§ 4430 różne opłaty i składki (opłata komornicza związana z gospodarką odpadami) – 153,09zł.
RAZEM:	388 235,83 zł	402 520,27 zł

W roku 2020 plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki finansowe z roku 2019 w kwocie 8 495,28zł. Środki te zostały wykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za 2020 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 – 33 644,09 zł	
	RAZEM:	33 644,09 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		6 985,00 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 569,91 zł
	RAZEM:		33 554,91 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 645,00zł., wykonanie 33 644,09 zł., realizacja 100,17 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 35 202,18 zł., wykonanie 33 554,91 zł., realizacja 95,32 %.

W związku z niewydatkowaną w 2019 roku kwotą 1 557,18 zł. na zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w/w kwota wprowadzona została do budżetu roku 2020 i wydatkowana została na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2020 mogła wydatkować kwotę 35 201,27 zł. Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wyniosły 33 554,91 zł. Kwota pozostała wynosi 1 646,36 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2020 roku kwotą 1 646,36 zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2021 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 rok.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **851 080,00 zł.**

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

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

Kwota pozostała do spłaty – 101 200,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty – 225 000,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty 524 880,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **630 396,61 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	13 588,91 zł.
- transport i łączność (600)	-	1 085,60 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	442,31 zł.
- administracja publiczna (750)	-	130 527,16 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	5 877,73 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	429 489,24 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	24 502,51 zł.
- rodzina (855)	-	8 358,95 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	15 335,28 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	1 188,92 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 2020 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 022,04
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 955,88
4. inne źródła (wolne środki)	1 238 300,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2020r.	1 275 277,92
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	387 220,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2020r.	387 220,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **718 955,88 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 300 000,00 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 400 000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł.

W 2020 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 18 022,04 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 238 300,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **387 220,00 zł.**, wykonanie **387 220,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone 12 rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 99 600,00 zł., 12 rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 112 500,00 zł. oraz 12 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 175 120,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 812 780,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 800 000,00 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 12 780,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2020r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 331 735,88 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 300 000,00 zł.

- wolne środki w kwocie 12 780,00 zł., rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 18 955,88 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 690 591,61 zł.

Realizacja budżetu w 2020 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	19 748 127,00	21 657 951,29	21 657 951,29	21 524 791,26	99,39
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	427 815,00	427 815,00	427 915,00	100,00
WYDATKI w tym:	20 560 907,00	21 989 687,17	21 989 687,17	20 834 199,65	94,75
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	436 718,42	436 718,42	436 718,42	100,00
NADWYŻKA/ DEFICYT	- 812 780,00	- 331 735,88	- 331 735,88	690 591,61	X
PRZYCHODY ogółem:	1 200 000,00	718 955,88	718 955,88	1 275 277,92	177,38
ROZCHODY ogółem:	387 220,00	387 220,00	387 220,00	387 220,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2020

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2020 roku – 99 672,00 zł. w tym :

- dochody z najmu lokali i dzierżawy – 34 362,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – 13 253,98 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 970,02 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „MIAS 2020” na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa altany w Rudnie”, „Budowa altany w Radestowie”, „Budowa altany w Woli Kuraszowej”, „Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie”, „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców” – 50 000,00 zł.
- dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Przedszkolu w Ninkowie – 1 086,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 359 626,41 zł.

- zawarto umowę zlecenie na prace porządkowe na terenie gminy Borkowice – 278,70 zł.
- zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 8 382,78 zł.
- wykonanie barierki na starorzeczu w Niskiej Jabłownicy – 1 122,52 zł.
- zakupiono materiały do prac konserwacyjnych i naprawczych w budynkach i obiektach mienia gminnego – 2 249,79 zł.
- wydatki za energię elektryczną w budynkach gminnego mienia – 15 941,50 zł.
- opłata za wywóz nieczystości ciekłych z budynku Ośrodka Zdrowia w Rzucowie – 358,56 zł.
- wykonano tablice informacyjnych na terenie gminy – 11 992,89 zł.
- zapłacono za wycinkę drzew na terenie gminy – 4 680,80 zł.
- zapłacono za ułożenie kostki brukowej na obiekcie sportowym RuszCovia – 3 700,00 zł.
- zapłacono za akt notarialny nabycia gruntu OSP Ninków – 1 231,60 zł.
- wykonano przegląd roczny obiektów gminnych – 13 530,00 zł.
- opłata za założenie ksiąg wieczystych – 940,00 zł.
- zapłacono polisę za ubezpieczenie mienia gminnego – 5 445,32 zł.
- wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze – 362,30 zł.
- zakupiono garaż blaszany – 6 200,00 zł.
- zakupiono działki nr 4 i 5 o łącznej pow. 0,36 ha pod oczyszczalnię ścieków w Niskiej Jabłownicy – 73 677,60 zł.
- zakupiono działkę nr 127 o pow. 0,03 ha w Kochanowie na potrzeby Gminy – 31 308,60 zł.
- zakupiono działkę nr 101 o pow. 0,13 ha w Niskiej Jabłownicy – 19 223,45 zł.
- wybudowano altanę w Radestowie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Rudnie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Woli Kuraszowej – 20 000,00 zł.
- zmodernizowano infrastrukturę rekreacyjno – sportową we wsi Rzuców – 30 000,00 zł.
- wykonano ogrodzenie działki gminnej w Borkowicach nr 531/5 – 34 000,00 zł.
- wykonano plac zabaw i siłownię plenerową w Rusinowie – 35 000,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy BORKOWICE na dzień 31.12.2020 r.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:

- powierzchnia gruntów – 36,7463 ha
- wartość gruntów – 737 031,75 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2020 r. – 20 968 363,41 zł.,
- w tym: Urząd Gminy – 18 842 156,77 zł., i GZO – 2 126 206,64 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

- zakupiono działki nr 4 i 5 o łącznej powierzchni 0,36 ha pod oczyszczalnię ścieków w Niskiej Jabłownicy – 73 677,60 zł.
- zakupiono działkę nr 127 o powierzchni 0,03 ha w Kochanowie na potrzeby Gminy – 31 308,60 zł.
- zakupiono działkę nr 101 o powierzchni 0,13 ha w Niskiej Jabłownicy na potrzeby Gminy – 19 223,45 zł.

Decyzją nr 682/R/2019 Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowych w miejscowości Ruszkowice:

- działka nr 815 o powierzchni 0,12 ha, wartość gruntu 1 200,00 zł.
- działka nr 1061 o powierzchni 0,19 ha, wartość gruntu 2 000,00 zł.
- działka nr 1178 o powierzchni 0,1300 ha, wartość gruntu 1 300,00 zł.
- działka nr 1229 o powierzchni 0,1600 ha, wartość gruntu 1 600,00 zł.

Decyzją nr 683/R/2019 Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowych w miejscowości Borkowice:

- działka nr 91 o powierzchni 0,06 ha, wartość gruntu 600,00 zł.
- działka nr 92/1 o powierzchni 0,0744 ha, wartość gruntu 770,00 zł.
- działka nr 92/2 o powierzchni 0,0556 ha, wartość gruntu 550,00 zł.
- działka nr 165 o powierzchni 0,07 ha, wartość gruntu 700,00 zł.
- działka nr 170 o powierzchni 0,6000 ha, wartość gruntu 60 000,00 zł.
- działka nr 276 o powierzchni 3,0100 ha, wartość gruntu 30 100,00 zł.
- działka nr 312 o powierzchni 0,4500 ha, wartość gruntu 4 500,00 zł.

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

- wybudowano świetlicę wiejską w Niskiej Jabłownicy – 404 372,57 zł.
- wymieniono falowniki na ujęciu wody w Ninkowie – 39 998,37 zł.
- wykonano przepompownię wody w Ruszkowicach – 77 997,20 zł.
- wymieniono dwie szafy sterownicze z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach – 19 718,47 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej Smagów – Kolonia I – 369 116,72 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej w Rzućowie (Agronomówka) – 53 459,47 zł.
- wykonano przebudowę dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie – 70 000,00 zł.

- wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach – 330 265,14 zł.
- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach – 107 992,23 zł.
- wybudowano altanę w Radestowie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Rudnie – 20 000,00 zł.
- wybudowano altanę w Woli Kuraszowej – 20 000,00 zł.
- zmodernizowano infrastrukturę rekreacyjno – sportową we wsi Rzuców – 30 000,00zł
- wykonano ogrodzenie działki gminnej w Borkowicach nr 531/5 – 34 000,00 zł.
- wykonano plac zabaw i siłownię plenerową w Rusinowie – 35 000,00 zł.
- rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Rzuców i Niska Jabłonica – 60 176,43 zł.
- wybudowano boisko do piłki siatkowej w ZSzP w Rzucowie – 129 942,77 zł.
- wykonano modernizację centralne ogrzewanie budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie – 68 777,91 zł.
- zakupiono instrument muzyczny marimba – 21 000,00 zł.

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

- nieodpłatnie przekazano jednostce OSP samochód osobowy Kia Ceed 2,0 – wartość środka trwałego 58 781,99 zł.
- zlikwidowano ogrodzenie placu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach – wartość środka trwałego 3 019,19 zł.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono 18 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” – łączna wartość 45 000,00 zł.
- zakupiono 10 komputerów, 8 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 drukarki w ramach programu „Zdalna Szkoła+” – łączna wartość 55 000,00 zł.
- zakupiono kosze na śmieci, stojaki oraz pojemniki na zużyte baterie – 7 377,63 zł.
- zakupiono wiertarko – wkrętarkę – 680,97 zł.
- zakupiono szlifierkę kątową – 1 332,33 zł.
- zakupiono garaż blaszany – 6 200,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 14 331,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 8 510,80 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 104 888,00 zł.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2020	% DOCHODY
Wpływy z usług	01010	0830	291 000.00	299 363.28	102.87
Pozostałe odsetki	01010	0920	2 000.00	1 762.18	88.11
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		293 000.00	301 125.46	102.77
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestyc	01042	6630	140 000.00	140 000.00	100.00
* WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	01042		140 000.00	140 000.00	100.00
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 400.00	2 341.96	97.58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	101 440.29	101 440.29	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		103 840.29	103 782.25	99.94
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		536 840.29	544 907.71	101.50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	60016	6258	219 215.00	219 215.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		219 215.00	219 215.00	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		219 215.00	219 215.00	100.00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	36 000.00	34 362.00	95.45
Wpływy z usług	70005	0830	15 000.00	13 253.98	88.36
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	970.02	97.00
Pozostałe odsetki	70005	0920	10.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		52 010.00	48 586.00	93.42
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	70095	6300	50 000.00	50 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		50 000.00	50 000.00	100.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		102 010.00	98 586.00	96.64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	49 039.00	49 039.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		49 039.00	49 039.00	100.00

Wpływy z różnych opłat	75023	0690	468.00	467.50	99.89
Wpływy z usług	75023	0830	25.00	25.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	33 741.00	33 133.43	98.20
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		34 234.00	33 625.93	98.22
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75056	2010	25 326.00	19 316.47	76.27
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		25 326.00	19 316.47	76.27
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		108 599.00	101 981.40	93.91
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	932.00	930.10	99.80
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		932.00	930.10	99.80
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.zadań bież.z zakresu	75107	2010	51 857.00	51 854.85	100.00
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		51 857.00	51 854.85	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751		52 789.00	52 784.95	99.99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	20 000.00	20 000.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		20 000.00	20 000.00	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		20 000.00	20 000.00	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	3 500.00	3 324.03	94.97
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	3 324.03	94.97
Podatek od nieruchomości	75615	0310	235 000.00	253 414.11	107.84
Podatek rolny	75615	0320	5 300.00	5 052.00	95.32
Podatek leśny	75615	0330	57 019.00	58 937.00	103.36
Podatek od środków transportowych	75615	0340	1 000.00	951.00	95.10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	200.00	58.00	29.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	3 000.00	1 686.40	56.21
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		301 519.00	320 098.51	106.16
Podatek od nieruchomości	75616	0310	250 000.00	264 244.08	105.70
Podatek rolny	75616	0320	268 000.00	271 871.00	101.44
Podatek leśny	75616	0330	31 000.00	25 215.86	81.34
Podatek od środków transportowych	75616	0340	92 267.00	74 973.00	81.26
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	17 000.00	10 785.00	63.44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	58 500.00	59 097.25	101.02
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 500.00	1 297.00	86.47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	4 500.00	4 765.50	105.90
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		722 767.00	712 248.69	98.54

Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	14 500.00	13 351.00	92.08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	15 000.00	14 180.00	94.53
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	33 645.00	33 644.09	100.00
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		63 145.00	61 175.09	96.88
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 955 207.00	1 899 474.00	97.15
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	23 000.00	21 629.12	94.04
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		1 978 207.00	1 921 103.12	97.11
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	756		3 069 138.00	3 017 949.44	98.33
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 598 953.00	4 598 953.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75801		4 598 953.00	4 598 953.00	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	27 829.00	27 829.00	100.00
* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75802		27 829.00	27 829.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 388 120.00	4 388 120.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 388 120.00	4 388 120.00	100.00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	75816	6290	500 000.00	500 000.00	100.00
* WPŁYWY DO ROZLICZENIA	75816		500 000.00	500 000.00	100.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	237 371.00	237 371.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		237 371.00	237 371.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 752 273.00	9 752 273.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	9 462.00	9 122.88	96.42
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		9 462.00	9 122.88	96.42
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	35 000.00	29 807.80	85.17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 200.00	1 086.00	90.50
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	20 000.00	23 726.34	118.63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80104	2030	114 766.00	111 423.45	97.09
* PRZEDSZKOLA	80104		170 966.00	166 043.59	97.12
Wpływy z usług	80148	0830	67 500.00	36 533.00	54.12
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		67 500.00	36 533.00	54.12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	31 382.00	31 381.85	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		31 382.00	31 381.85	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	80195	2057	100 000.00	100 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		100 000.00	100 000.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		379 310.00	343 081.32	90.45

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85213	2030	15 209.00	15 149.82	99.61
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		15 209.00	15 149.82	99.61
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85214	2030	22 167.00	22 167.00	100.00
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		22 167.00	22 167.00	100.00
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85216	2030	185 678.00	184 899.09	99.58
* ZASIŁKI STAŁE	85216		185 678.00	184 899.09	99.58
Wpływy z różnych dochodów	85219	0970	7 208.00	7 174.21	99.53
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85219	2030	123 878.00	123 878.00	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		131 086.00	131 052.21	99.97
Wpływy z usług	85228	0830	15 500.00	15 531.00	100.20
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		15 500.00	15 531.00	100.20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85230	2030	34 000.00	34 000.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		34 000.00	34 000.00	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	85295	2007	68 720.00	68 720.00	100.00
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85295	2030	12 443.00	0.00	0.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	85295	2057	39 880.00	39 880.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		121 043.00	108 600.00	89.72
** POMOC SPOŁECZNA	852		524 683.00	511 399.12	97.47
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85415	2030	94 600.00	94 600.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z	85415	2040	2 025.00	2 025.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		96 625.00	96 625.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		96 625.00	96 625.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	85501	2060	3 979 984.00	3 979 974.00	100.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 982 284.00	3 979 974.00	99.94
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 109 000.00	2 108 921.29	100.00
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innyc	85502	2360	15 000.00	8 788.59	58.59
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 126 300.00	2 117 709.88	99.60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	132.00	95.12	72.06
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		132.00	95.12	72.06

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85504	2010	144 770.00	144 150.00	99.57
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynika	85504	2690	1 700.00	1 699.76	99.99
* WSPIERANIE RODZINY	85504		146 470.00	145 849.76	99.58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	13 211.00	12 933.00	97.90
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		13 211.00	12 933.00	97.90
** RODZINA	855		6 268 397.00	6 256 561.76	99.81
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	393 870.00	386 072.82	98.02
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		393 870.00	386 072.82	98.02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	90005	2710	37 638.00	29 127.63	77.39
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		37 638.00	29 127.63	77.39
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	3 000.00	1 484.80	49.49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	678.21	45.21
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	22 064.00	22 063.10	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		26 564.00	24 226.11	91.20
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		458 072.00	439 426.56	95.93
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	92601	6300	70 000.00	70 000.00	100.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		70 000.00	70 000.00	100.00
** KULTURA FIZYCZNA	926		70 000.00	70 000.00	100.00
*** O G Ó Ł E M			21 657 951.29	21 524 791.26	99.39
DOCHODY BIEŻĄCE			20 677 736.29	20 544 606.24	99.36
DOCHODY MAJĄTKOWE			980 215.00	980 185.02	100.00

WÓJT
Dług
 mgr Robert Fidos

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2020	% WYDATKI
Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	27 000.00	16 814.98	62.28
Zakup energii	01010	4260	98 000.00	84 171.96	85.89
Zakup usług remontowych	01010	4270	10 500.00	8 861.47	84.39
Zakup usług pozostałych	01010	4300	179 818.00	165 339.63	91.95
Różne opłaty i składki	01010	4430	30 000.00	29 113.00	97.04
Podatek od towarów i usług (VAT)	01010	4530	10 000.00	6 690.00	66.90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	165 000.00	137 714.04	83.46
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		520 318.00	448 705.08	86.24
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	5 590.00	5 541.00	99.12
* IZBY ROLNICZE	01030		5 590.00	5 541.00	99.12
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	201.77	201.77	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	28.91	28.91	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	1 180.00	1 180.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	802.17	252.17	31.44
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 326.17	326.17	24.59
Różne opłaty i składki	01095	4430	99 451.27	99 451.27	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		102 990.29	101 440.29	98.50
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		628 898.29	555 686.37	88.36
Wynagrodzenia bezosobowe	60016	4170	1 500.00	1 500.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	106 500.00	57 553.18	54.04
Zakup usług remontowych	60016	4270	100 000.00	73 352.07	73.35
Zakup usług pozostałych	60016	4300	75 000.00	58 255.97	77.67
Różne opłaty i składki	60016	4430	3 500.00	2 472.06	70.63
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	6 500.00	6 413.13	98.66

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	559 528.00	556 452.84	99.45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6058	219 215.00	219 215.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6059	145 665.00	131 155.72	90.04
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 217 408.00	1 106 369.97	90.88
Zakup usług pozostałych	60095	4300	5 177.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		5 177.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 222 585.00	1 106 369.97	90.49
Składki na ubezpieczenia społeczne	70005	4110	100.00	40.70	40.70
Wynagrodzenia bezosobowe	70005	4170	1 900.00	238.00	12.53
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	12 000.00	11 755.09	97.96
Zakup energii	70005	4260	20 000.00	15 941.50	79.71
Zakup usług remontowych	70005	4270	1 500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	30 000.00	27 341.41	91.14
Różne opłaty i składki	70005	4430	10 000.00	6 747.62	67.48
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	130 000.00	124 209.65	95.55
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		208 500.00	186 273.97	89.34
Zakup materiałów i wyposażenia	70095	4210	6 500.00	6 200.00	95.38
Zakup usług pozostałych	70095	4300	15 000.00	8 152.44	54.35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	159 000.00	159 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		180 500.00	173 352.44	96.04
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		389 000.00	359 626.41	92.45
Składki na ubezpieczenia społeczne	71004	4110	2 000.00	1 494.54	74.73
Wynagrodzenia bezosobowe	71004	4170	9 000.00	8 740.00	97.11
Zakup usług pozostałych	71004	4300	5 000.00	738.00	14.76
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		16 000.00	10 972.54	68.58
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		16 000.00	10 972.54	68.58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	36 998.00	36 998.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	3 991.00	3 991.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	7 040.00	7 040.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 010.00	1 010.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		49 039.00	49 039.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	93 000.00	87 740.00	94.34

Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	1 000.00	829.66	82.97
Zakup środków żywności	75022	4220	1 500.00	1 010.01	67.33
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 700.00	1 476.00	25.89
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		101 200.00	91 055.67	89.98
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	6 000.00	4 631.63	77.19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	13 000.00	11 600.00	89.23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 390 000.00	1 118 967.86	80.50
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75023	4040	86 000.00	80 206.13	93.26
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75023	4100	35 000.00	31 238.00	89.25
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	251 000.00	171 492.01	68.32
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	35 900.00	16 562.96	46.14
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	22 537.00	15 506.00	68.80
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	25 200.00	25 170.70	99.88
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	98 458.00	70 923.51	72.03
Zakup środków żywności	75023	4220	3 000.00	1 060.40	35.35
Zakup energii	75023	4260	20 000.00	10 829.65	54.15
Zakup usług remontowych	75023	4270	9 000.00	8 226.00	91.40
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	4 500.00	1 080.00	24.00
Zakup usług pozostałych	75023	4300	179 914.00	147 383.02	81.92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	7 000.00	3 896.32	55.66
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	10 000.00	8 241.92	82.42
Różne opłaty i składki	75023	4430	12 000.00	9 132.60	76.11
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	43 749.00	43 748.40	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	500.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	75023	4580	10.00	4.89	48.90
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	4 000.00	3 608.73	90.22
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	10 300.00	10 214.21	99.17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	14 000.00	8 192.00	58.51
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 281 068.00	1 801 916.94	78.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75056	4110	2 840.00	2 629.98	92.60
Składki na Fundusz Pracy	75056	4120	500.00	320.49	64.10
Wynagrodzenia bezosobowe	75056	4170	21 000.00	15 380.00	73.24
Zakup materiałów i wyposażenia	75056	4210	686.00	686.00	100.00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75056	4360	300.00	300.00	100.00
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		25 326.00	19 316.47	76.27
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	4 800.00	4 800.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	300.00	30.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	3 950.00	1 997.23	50.56
Zakup środków żywności	75075	4220	1 500.00	463.80	30.92
Zakup usług pozostałych	75075	4300	18 947.00	18 914.17	99.83
Różne opłaty i składki	75075	4430	803.00	802.06	99.88
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		31 000.00	27 277.26	87.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	157 200.00	156 355.11	99.46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	11 978.00	11 977.99	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	18 260.00	17 940.42	98.25
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	1 100.00	1 029.16	93.56
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	6 000.00	5 784.49	96.41
Zakup usług pozostałych	75085	4300	20 322.00	20 267.17	99.73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 500.00	1 493.02	99.53
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	122.02	24.40
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	4 851.00	4 851.00	100.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		221 711.00	219 820.38	99.15
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 000.00	8 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		8 000.00	8 000.00	100.00
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 717 344.00	2 216 425.72	81.57
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	134.00	133.04	99.28
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	20.00	19.06	95.30
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	778.00	778.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101		932.00	930.10	99.80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75107	3030	30 700.00	30 700.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75107	4110	1 078.00	1 077.30	99.94
Składki na Fundusz Pracy	75107	4120	155.00	154.35	99.58
Wynagrodzenia bezosobowe	75107	4170	8 100.00	8 100.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75107	4210	6 957.00	6 957.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75107	4300	4 333.00	4 333.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75107	4360	251.00	251.00	100.00

Podróże służbowe krajowe	75107	4410	283.00	282.20	99.72
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		51 857.00	51 854.85	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751		52 789.00	52 784.95	99.99
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75404	6170	2 000.00	2 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		2 000.00	2 000.00	100.00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	3 000.00	3 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	430.00	428.72	99.70
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	18 750.00	18 746.80	99.98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	64 610.00	64 607.10	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75412	4040	4 700.00	4 624.50	98.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	10 900.00	10 809.45	99.17
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	1 678.00	1 430.79	85.27
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	7 020.00	6 912.62	98.47
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	19 590.00	19 588.75	99.99
Zakup energii	75412	4260	3 250.00	3 235.53	99.55
Zakup usług remontowych	75412	4270	39 700.00	36 104.00	90.94
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	800.00	800.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	17 402.00	17 401.72	100.00
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	423.30	84.66
Różne opłaty i składki	75412	4430	7 497.00	7 496.00	99.99
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	75412	4440	2 574.00	2 573.43	99.98
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		202 401.00	198 182.71	97.92
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 400.00	855.00	61.07
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	9 000.00	5 807.53	64.53
* OBRONA CYWILNA	75414		10 400.00	6 662.53	64.06
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	3 400.00	1 026.00	30.18
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	6 500.00	6 000.00	92.31
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	16 600.00	9 255.69	55.76
Zakup usług pozostałych	75421	4300	3 400.00	1 436.08	42.24
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		29 900.00	17 717.77	59.26
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		244 701.00	224 563.01	91.77
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	35 000.00	20 731.72	59.23

* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702			36 100.00	20 731.72	57.43
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			36 100.00	20 731.72	57.43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020		6 000.00	4 014.59	66.91
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814			6 000.00	4 014.59	66.91
Rezerwy	75818	4810		74 956.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818			74 956.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80 956.00	4 014.59	4.96
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020		213 025.00	209 260.31	98.23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010		2 650 644.00	2 650 643.31	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040		204 679.00	204 677.73	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110		438 309.00	438 308.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120		51 891.00	51 882.92	99.98
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	80101	4140		1 207.00	1 207.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210		139 684.00	139 556.94	99.91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240		1 431.00	1 430.96	100.00
Zakup energii	80101	4260		34 579.00	34 577.72	100.00
Zakup usług remontowych	80101	4270		6 000.00	6 000.00	100.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280		4 930.00	4 930.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300		26 105.00	26 103.73	100.00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360		4 634.00	4 633.48	99.99
Podróże służbowe krajowe	80101	4410		1 444.00	1 443.80	99.99
Różne opłaty i składki	80101	4430		4 256.00	4 255.04	99.98
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440		123 885.00	123 885.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101			3 906 703.00	3 902 795.94	99.90
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020		4 066.00	4 065.10	99.98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010		57 584.00	57 583.18	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040		5 300.00	5 300.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110		13 254.00	13 253.76	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120		1 621.00	1 620.50	99.97
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210		500.00	500.00	100.00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330		1 500.00	1 215.10	81.01
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440		2 990.00	2 990.00	100.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103			86 815.00	86 527.64	99.67

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	207 080.00	198 688.11	95.95
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	20 805.00	20 639.59	99.20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	435 341.00	434 844.37	99.89
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80104	4040	29 011.00	29 010.49	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	75 086.00	74 492.59	99.21
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	12 514.00	10 715.86	85.63
Wynagrodzenia bezosobowe	80104	4170	600.00	600.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	17 200.00	13 082.17	76.06
Zakup środków żywności	80104	4220	25 000.00	12 219.86	48.88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	1 000.00	977.00	97.70
Zakup energii	80104	4260	6 969.00	6 939.12	99.57
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	117.00	60.00	51.28
Zakup usług pozostałych	80104	4300	33 222.00	31 514.38	94.86
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	26 240.00	19 679.22	75.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	1 045.72	87.14
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 500.00	2 062.65	82.51
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	187.00	37.40
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80104	4440	22 193.00	22 193.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	68 778.00	68 777.91	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		985 356.00	947 729.04	96.18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	67 968.00	67 485.71	99.29
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80113	4040	5 000.00	4 955.92	99.12
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	8 925.00	8 924.24	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	1 265.00	1 264.57	99.97
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	38 310.00	38 309.76	100.00
Zakup usług pozostałych	80113	4300	39 892.00	39 891.62	100.00
Różne opłaty i składki	80113	4430	7 918.00	7 918.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80113	4440	3 300.00	3 300.00	100.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		172 578.00	172 049.82	99.69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	68 378.00	68 377.85	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	934 144.00	934 143.62	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80132	4040	69 359.00	69 358.73	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	180 974.00	180 973.86	100.00

Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	23 133.00	23 132.87	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	800.00	800.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	15 982.00	15 981.58	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	552.00	552.00	100.00
Zakup energii	80132	4260	5 556.00	5 555.01	99.98
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	180.00	180.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	6 905.00	6 904.30	99.99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	960.00	959.87	99.99
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	1 000.00	972.86	97.29
Różne opłaty i składki	80132	4430	782.00	781.77	99.97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	52 957.00	52 957.00	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6060	21 000.00	21 000.00	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		1 382 662.00	1 382 631.32	100.00
Zakup usług pozostałych	80146	4300	4 762.00	4 761.95	100.00
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		4 762.00	4 761.95	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	185 101.00	184 786.95	99.83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040	13 200.00	12 935.08	97.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	33 960.00	32 955.61	97.04
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	2 812.00	2 769.25	98.48
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	3 214.00	3 178.52	98.90
Zakup środków żywności	80148	4220	61 432.00	51 562.60	83.93
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80148	4440	7 753.00	7 753.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		307 472.00	295 941.01	96.25
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80149	2540	19 120.00	19 120.00	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	2 965.00	2 965.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	27 580.00	27 580.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80149	4040	4 000.00	4 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	6 405.00	6 405.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	609.00	609.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	1 541.00	1 540.75	99.98
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		62 220.00	62 219.75	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	4 030.00	4 030.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	52 110.00	52 110.00	100.00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80150	4040	3 145.00	3 144.66	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	10 851.00	10 850.97	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	1 102.00	1 102.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	942.00	941.17	99.91
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		72 180.00	72 178.80	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	10 135.00	10 134.85	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	21 247.00	21 247.00	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		31 382.00	31 381.85	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80195	4247	100 000.00	100 000.00	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	59 593.00	59 593.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		159 593.00	159 593.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 171 723.00	7 117 810.12	99.25
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	440.00	440.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	3 346.00	3 346.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	3 199.00	3 199.00	100.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		6 985.00	6 985.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	5 762.00	5 762.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	16 057.18	14 682.91	91.44
Zakup usług pozostałych	85154	4300	6 398.00	6 125.00	95.73
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		28 217.18	26 569.91	94.16
** OCHRONA ZDROWIA	851		35 202.18	33 554.91	95.32
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	12 000.00	11 251.05	93.76
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		12 000.00	11 251.05	93.76
Zakup usług pozostałych	85205	4300	1 000.00	720.00	72.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		1 000.00	720.00	72.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	16 709.00	15 149.82	90.67
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		16 709.00	15 149.82	90.67
Świadczenia społeczne	85214	3110	72 167.00	64 239.82	89.02
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		72 167.00	64 239.82	89.02
Świadczenia społeczne	85216	3110	189 678.00	184 899.09	97.48
* ZASIŁKI STAŁE	85216		189 678.00	184 899.09	97.48
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	2 100.00	2 020.88	96.23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	172 600.00	171 227.87	99.21

Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	3 025.00	3 025.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		101 740.00	101 740.00	100.00
Stypendia dla uczniów	85416	3240	9 860.00	9 860.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85416		9 860.00	9 860.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		111 600.00	111 600.00	100.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85501	3110	3 946 151.00	3 946 144.14	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	20 074.00	20 073.47	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85501	4040	2 800.00	2 799.96	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	3 610.00	3 609.48	99.99
Składki na Fundusz Pracy	85501	4120	268.00	267.48	99.81
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	2 365.00	2 364.48	99.98
Zakup usług pozostałych	85501	4300	3 677.00	3 676.32	99.98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85501	4440	1 039.00	1 038.67	99.97
Pozostałe odsetki	85501	4580	300.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 982 284.00	3 979 974.00	99.94
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	2 000.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	94.00	93.50	99.47
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 912 084.00	1 912 083.71	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	37 258.00	37 257.70	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85502	4040	2 869.00	2 830.42	98.66
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	145 427.00	145 426.76	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	806.00	805.16	99.90
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	4 452.00	4 451.93	100.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	19 280.00	4 279.70	22.20
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	179.00	142.15	79.41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
Pozostałe odsetki	85502	4580	300.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 126 300.00	2 108 921.29	99.18
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	132.00	95.12	72.06
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		132.00	95.12	72.06
Świadczenia społeczne	85504	3110	140 100.00	139 500.00	99.57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	36 722.00	36 674.65	99.87

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	1 500.00	1 453.50	96.90
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	6 832.38	6 793.47	99.43
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	887.67	879.28	99.05
Zakup materiałów i wyposażenia	85504	4210	51.43	51.43	100.00
Zakup usług pozostałych	85504	4300	851.52	831.52	97.65
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	1 000.00	752.22	75.22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
* WSPIERANIE RODZINY	85504		189 496.00	188 486.33	99.47
Świadczenia społeczne	85508	3110	8 500.00	5 554.25	65.34
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		8 500.00	5 554.25	65.34
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	13 211.00	12 933.00	97.90
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE	85513		13 211.00	12 933.00	97.90
** RODZINA	855		6 319 923.00	6 295 963.99	99.62
Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	8 054.00	8 053.18	99.99
Zakup usług pozostałych	90002	4300	394 315.28	394 314.00	100.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		402 369.28	402 367.18	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	10 996.00	5 384.10	48.96
Zakup usług pozostałych	90003	4300	500.00	405.90	81.18
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		11 496.00	5 790.00	50.37
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	9 000.00	6 596.02	73.29
Zakup usług remontowych	90004	4270	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300	2 000.00	533.80	26.69
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		13 000.00	7 129.82	54.84
Zakup usług pozostałych	90005	4300	37 638.00	29 127.63	77.39
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		37 638.00	29 127.63	77.39
Zakup energii	90015	4260	266 000.00	190 557.79	71.64
Zakup usług pozostałych	90015	4300	76 229.00	74 435.16	97.65
Różne opłaty i składki	90015	4430	100.00	59.58	59.58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	100 000.00	70 719.93	70.72
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		442 329.00	335 772.46	75.91
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	27 064.00	22 063.10	81.52
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	153.09	76.55

* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		27 764.00	22 216.19	80.02
Zakup usług pozostałych	90095	4300	37 000.00	13 806.00	37.31
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		37 000.00	13 806.00	37.31
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		971 596.28	816 209.28	84.01
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	317 750.00	313 750.00	98.74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	400 000.00	390 372.57	97.59
* DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		717 750.00	704 122.57	98.10
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	153 000.00	149 800.36	97.91
* BIBLIOTEKI	92116		153 000.00	149 800.36	97.91
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		870 750.00	853 922.93	98.07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	11 700.00	11 420.81	97.61
Dodatkové wynagrodzenie roczne	92601	4040	918.00	918.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 160.00	1 935.38	89.60
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	310.00	277.29	89.45
Nagrody konkursowe	92601	4190	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 440.00	502.53	14.61
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	3 450.00	140.00	4.06
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	590.00	589.10	99.85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	130 000.00	129 942.77	99.96
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		153 128.00	145 725.88	95.17
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	65 000.00	86.67
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	150.00	40.70	27.13
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	800.00	238.00	29.75
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	5 000.00	83.33
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 000.00	3 433.90	57.23
Zakup usług pozostałych	92695	4300	4 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		91 970.00	73 712.60	80.15
** KULTURA FIZYCZNA	926		245 098.00	219 438.48	89.53
*** O G Ł E M			21 989 687.17	20 834 199.65	94.75
WYDATKI BIEŻĄCE			19 889 501.17	18 823 639.22	94.64
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 100 186.00	2 010 560.43	95.73

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **21 657 951,29 zł**, został zrealizowany w kwocie **21 524 791,26 zł**, co stanowi 99,39 % planu.

Plan dochodów bieżących 20 677 736,29 zł., wykonanie 20 544 606,24 zł., realizacja 99,36%.

Plan dochodów majątkowych 980 215,00zł., wykonanie 980 185,02 zł., realizacja 100,00%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **21 989 687,17 zł.**, został zrealizowany w kwocie **20 834 199,65 zł.**, co stanowi 94 75 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19 889 501,17 zł, wykonanie 18 823 639,22 zł, tj. 94,64 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2 100 186,00 zł, wykonanie 2 010 560,43 zł., tj.95,73%.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 788 235,12 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2020r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 720 967,02 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 331 735,88 zł.

Budżet gminy na dzień 31.12.2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 690 591,61 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 851 080,00 zł. i jest to 3,95 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2017, roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2024 roku.

Na dzień 31.12.2020r. 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 %
2020	3,19	11,66
2021	3,32	8,72
2022	2,53	9,39
2023	1,66	12,62
2024	0,49	15,12
2025	0,43	14,56

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

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **718 955,88 zł.** wykonanie wynosi 1 275 277,92 zł. W 2020 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 18 022,04 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 955,88 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 238 300,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **387 220,00 zł,** wykonanie 387 220,00 zł.

W zostały spłacone po 12 rat kredytów z 2017, 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2019-2021. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Borkowice posiada cztery wieloletnie przedsięwzięcia. Dwa przedsięwzięcia zostały rozpoczęte w 2019 roku i zakończone w roku 2020, Jedno przedsięwzięcie wprowadzone zostało na lata 2019-2021, natomiast jedno przedsięwzięcie zostało wprowadzone w roku 2020 i zakończenie planowane jest w roku 2021.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadania:

1. „Możesz Uwierzyć w Siebie” – celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami – 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, okres realizacji projektu 2019-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Łączne nakłady projektu stanowi kwota 224 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok to kwota 148 303,42 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 148 303,42 zł.

2. „Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach” – celem przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska znajdującego się na terenie gminy Borkowice. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2020-2021. Środki na sfinansowanie w/w przedsięwzięcia zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07.10.2020r. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 8 100 000,00 zł. Limit wydatków roku 2020 stanowi kwota 0,00 zł., natomiast roku 2021 kwota 8 100 000,00 zł. W roku 2020 zostały przeprowadzone procedury postępowania przetargowego, w którym jednak nie wyłoniono oferenta (brak ofert), dlatego też nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z dotacji.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej Smagów- Kolonia I” – celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów-Kolonia I w miejscowości Smagów. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy w Borkowicach, okres realizacji zadania to 2020 rok. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 374 720,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 374 720,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano łącznie kwotę 360 210,72 zł.

2. „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów” – celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe. Środki na współfinansowanie powyższego przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 990 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 stanowi kwota 0,00 zł., natomiast roku 2021 kwota 972 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w 80% finansowane jest z dotacji w kwocie 792 000,00 zł, 20% to wkład własny w kwocie 198 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Gielniów i Gminą Klwów.

W/w przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Przyjęte wartości w WPF są zgodne z budżetem na 2020 rok.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 18 marca 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	Dochody ogółem	21 657 951,29	21 524 791,26	99,39 %
1.1	Dochody bieżące	20 677 736,29	20 544 606,24	99,36 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 207,00	1 899 474,00	97,15 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	21 629,12	94,04 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 252 273,00	9 252 273,00	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 401 841,29	7 369 668,82	99,57 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 045 415,00	2 001 561,30	97,86 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	485 000,00	517 658,19	106,73 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	980 215,00	980 185,02	100,00 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	970,02	97,00 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	979 215,00	979 215,00	100,00 %
2	Wydatki ogółem	21 989 687,17	20 834 199,65	94,75 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 889 501,17	18 823 639,22	94,64 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 437 609,73	8 024 184,71	95,10 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	36 100,00	20 731,72	57,43 %
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	0,00 %
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	0,00 %
2.2	Wydatki majątkowe	2 100 186,00	2 010 560,43	95,73 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 100 186,00	2 010 560,43	95,73 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 %
3	Wynik budżetu	-331 735,88	690 591,61	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00 %
4	Przychody budżetu	718 955,88	1 275 277,92	177,38 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 955,88	36 977,92	195,07 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 955,88	0,00	0,00 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	1 238 300,00	309,58 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 780,00	0,00	0,00 %

4.4	Splata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu	387 220,00	387 220,00	100,00 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	387 220,00	387 220,00	100,00 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Kwota długu	1 151 080,00	851 080,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	788 235,12	1 720 967,02	218,33 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 207 191,00	2 996 244,94	248,20 %
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	208 600,00	208 600,00	100,00 %
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	208 600,00	208 600,00	100,00 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 600,00	208 600,00	100,00 %
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	219 215,00	219 215,00	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	219 215,00	219 215,00	100,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 215,00	219 215,00	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	248 303,42	248 303,42	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	248 303,42	248 303,42	100,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 503,42	217 503,42	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	364 880,00	350 370,72	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	364 880,00	350 370,72	96,02 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 215,00	219 215,00	100,00 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	523 023,42	508 514,14	97,23 %
10.1.1	- z tego bieżące	148 303,42	148 303,42	100,00 %
10.1.2	- z tego majątkowe	374 720,00	360 210,72	96,13 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	387 220,00	387 220,00	100,00 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00 %

WÓJT

mgr Robert Fidos

URZĄD GMINY

w Borkowicach

Wpłynęło dnia 26.08.2021 r.

*[Podpis]***INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK****Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie
	BO	16 748,57	16 748,57	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	313 750,00	313 750,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	10 000,00	4 595,00	45,95
3	Inne przychody	10 500,00	12 456,00	118,63
	RAZEM PRZYCHODY	350 998,57	347 549,57	
	Stan należności na dzień 31.XII.2019			
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2019		2 250,08	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	135 210,00	133 655,89	98,85
2	Wynagrodzenie bezosobowe	39 275,00	37 540,00	95,59
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00	13 503,89	90,82
4	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	1 297,82	41,53
5	Materiały i wyposażenie	62 307,10	62 295,10	99,98
6	Zakup pomocy i książek	-	-	-
7	Zakup energii	53 300,00	36 517,08	68,52
	-energia elektryczna	52 300,00	36 430,98	
	- woda	1 000,00	86,10	
8	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
9	Rozmowy telefoniczne	2 600,00	2 482,09	95,47
10	Pozostałe usługi	12 300,00	12 275,45	99,80
11	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 199,04	67,46
12	Odpis na ZFŚS	4 651,47	4 650,78	99,99
13	Pozostałe koszty	20 100,00	20 060,91	99,81
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	350 998,57	326 478,05	
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2020		627,03	
	Stan należności na dzień 31.XII.2020		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.XII.2020		19 448,47	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności	-	-
2	Zobowiązania ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania	- - - 627,03 - -	- - - - - -

Borkowice, dnia 22 stycznia 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sabczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

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

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2019 r. – 16 748,57 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 313 750,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 4 595,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 10 606,00 zł
- Za wynajem sal – 1 850,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 133 655,89 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 37 540,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 503,89 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 297,82 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 62 295,10 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 16 737,84 zł.
 - materiały do prowadzenia zajęć – 1 187,65 zł
 - środki czystości do świetlic – 1 474,53 zł,
 - artykuły biurowe – 1 603,59 zł
 - części do komputera w księgowości – 1 050,00 zł
 - kosiarkę do Smagowa – 470,00 zł
 - meble do GOK – 1 700,00 zł
 - wyposażenie kuchni w świetlicach – 2 153,46 zł
 - stoły pingpongowe z raketkami – 3 633,20 zł
 - meble kuchenne do Jabłonicy – 4 500,00 zł
 - telewizor i kuchnia do Jabłonicy – 3 995,00 zł
 - piłkarzyki do Politowa i Jabłonicy – 2 748,00 zł
 - szafy do Politowa i Zdonkowa – 900,00 zł
 - stoły i krzesła do Jabłonicy – 5 695,54 zł
 - chłodziarkę i pralko- suszarkę do GOK – 3 798,00 zł
 - głośniki do świetlic w Politowie, Zdonkowie i Jabłonicy – 1 767,00 zł
 - rolety do świetlic w: Politowie, Zdonkowie i Jabłonicy – 3 510,02 zł
 - akcesoria komputerowe – 416,00
 - wyposażenie świetlic w przedmioty gospodarcze – 1 590,47
 - piłki i gry do świetlicy w Politowie – 547,00 zł
 - materiały elektryczne – 233,00 zł

- farby do malowania świetlic – 537,00 zł
- maseczki i przyłbice (covid-19) – 404,81
- materiały do bieżących remontów – 340,78 zł
- pozostała kwota 1 302,21 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii i wody – 36 517,08 zł.
 - energia – 36 430,98 zł,
 - woda – 86,10
- Rozmowy telefoniczne – 2 482,09 zł.
- Pozostałe usługi – 12 275,45 zł.:
 - wywóz nieczystości – 1 529,10 zł
 - odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 244,77 zł
 - zapłata za procedurę cyberbezpieczeństwa i RODO – 650,00 zł,
 - przegląd kotłowni – 738,00 zł
 - położenie płytek w GOK – 400,00 zł
 - wykonanie reklamy na budynek – 7 880 zł
 - pozostała kwota 833,58 zł to drobne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.
- Różne opłaty i składki – 2 199,04 – to opłaty za prowadzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 650,78 – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 20 060,91 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników – 573,68 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 786,92 zł,
 - usługi animacji imprez – 1 400 zł
 - wyjazdy seniorów – 5 750,00 zł
 - wyjazdy zorganizowane z wpłat od uczestników – 9 591,04 zł
 - delegacje – 529,91 zł.
 - zakup nagród – 1 079,37 zł
 - pozostała kwota – 349,99 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS w wysokości 627,03 zł.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

URZĄD GMINY

w Borkowicach

Wpływy na 26.02.2021r.

Rm

Gminna Biblioteka Publiczna
w Borkowicach
ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice
NIP 6010042517 Reg. 140595499

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Publicznej Biblioteki w Borkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie
	BO			
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	153 000,00	149 800,36	97,91
2	Wpływy ze sprzedaży usług	-		
3	Inne przychody	-		
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	162 000,00	158 800,36	
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2019	-	-	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	87 920,00	87 819,30	99,89
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00	7 560,00	99,48
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	12 536,30	99,34
4	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	932,10	60,06
5	Materiały i wyposażenie	7 207,02	6 364,88	88,32
6	Zakup pomocy i książek	20 500,00	20 316,71	99,11
7	Zakup energii	9 300,00	9 207,36	99,01
8	Usługi remontowe	-		
9	Rozmowy telefoniczne	2 000,00	1 931,48	96,58
10	Pozostałe usługi	6 500,00	6 342,50	97,58
11	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 181,48	84,40
12	Odpis na ZFŚS	3 100,98	3 100,52	100,00
13	Pozostałe koszty	2 300,00	2 207,11	95,97
	RAZEM ROZCHODY	162 000,00	159 499,74	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020		699,38	
	Stan należności na dzień 31.12.2020		0,00	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020		0,00	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności	-	-
2	Zobowiązania ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania	699,38	-
		699,38	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Borkowice, dnia 22 stycznia 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos

Borkowice, 26 stycznia 2021 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 149 800,36 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 9 000,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika - 87 819,30 zł.
W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 7 560,00 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgowa.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 536,30 zł
 - Składki na Fundusz Pracy - 932,10 zł
 - Materiały i wyposażenie - 6 364,88 zł.
 - zakup materiałów biurowych - 1 299,92 zł
 - środki czystości - 1 275,19 zł
 - zakup wieszaka - 550,00 zł
 - zakup rolet - 1 690,00 zł
 - zakup farb - 644,20
 - zakup niezbędnego wyposażenie do funkcjonowanie nowododanego budynku - 905,57 zł
 - Zakup książek do biblioteki - 20 316,71 zł.
 - Usługi telefoniczne - 1 931,48 zł.
 - Pozostałe usługi - 6 342,50 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - szkolenie RODO i administratora - 650,00 zł
 - prenumerata czasopism - 2 342,50 zł
 - pakiet internetowy - 350,00 zł
 - za wykonanie furtki - 3 000,00 zł
 - Różne opłaty i składki - 1 181,48 zł - to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i ubezpieczenie wyposażenia.
 - Pozostałe koszty - 2 207,11 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP - 347,10 zł
 - nagrody na organizowane konkursy - 879,63 zł.
 - delegacje pracownicze - 143,72 zł
 - pozostałe koszty w kwocie - 836,66 zł wydatkowano na niezbędne zakupy związane z uporządkowaniem terenu nowododanego budynku.
 - Zakup energii - 9 207,36 zł
 - Odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł - wypłacono świadczenie urlopowe dla 2 pracowników
- Jednostka posiada zobowiązania w wysokości 699,38 zł za zakupione książki.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

WOJT

mgr Robert Fidos

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa