

Zarządzenie Nr 15/2025
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borkowice za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Borkowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Robert Fidos

I. Rok	2024
II. Jednostka / wybierz z listy*	BORKOWICE
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223540
IV. Kod GUS	1423012

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	585 417,99	900	90002	4300	702 104,78
900	90026	0640	2 532,03				
900	90026	0910	1 326,51	900	90026	4300	
900	90026	2460	32 131,91	900	90026	4210	2 091,00
							285,00
				900	90026	4300	38 713,14
Ogółem dochody			621 408,44	Ogółem wydatki			743 193,92
				w tym koszty:			
				Rodzaj kosztów			
				odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
				obsługi administracyjnej systemu			
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
				wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			
				usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania baletów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.)			
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)			
				usuwanie azbestu			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
5	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00
VIII. Objasnienia		
		0,00

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01043	0830	350 000.00	298 684.35	85.34
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	2 000.00	897.70	44.89
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		352 000.00	299 582.05	85.11
Wpływy z usług	01044	0830	200 000.00	172 713.23	86.36
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	1 000.00	569.57	56.96
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		201 000.00	173 282.80	86.21
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	13 000.00	12 824.95	98.65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	184 669.49	184 669.49	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		197 669.49	197 494.44	99.91
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		750 669.49	670 359.29	89.30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	60004	2010	3 040.00	3 040.00	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		3 040.00	3 040.00	100.00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewid	60016	0620	7 670.00	6 571.62	85.68
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	60016	6290	1 143 584.00	1 143 583.20	100.00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest	60016	6630	240 000.00	240 000.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 391 254.00	1 390 154.82	99.92
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 394 294.00	1 393 194.82	99.92
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczon	70005	0630	900.00	900.00	100.00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	53 104.00	53 866.79	101.44
Wpływy z usług	70005	0830	5 368.00	3 929.85	73.21
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	56 140.00	56 140.00	100.00

Wpływy z różnych dochodów	70005	0970	3 600.00	3 600.00	100.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		119 112.00	118 436.64	99.43
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70007	0750	3 000.00	2 739.15	91.31
Wpływy z usług	70007	0830	9 916.00	9 850.20	99.34
Pozostałe odsetki	70007	0920	50.00	41.23	82.46
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		12 966.00	12 630.58	97.41
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	70095	6300	345 878.00	345 878.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		345 878.00	345 878.00	100.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		477 956.00	476 945.22	99.79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	89 099.00	89 099.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		89 099.00	89 099.00	100.00
Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	75023	0920	596.00	595.89	99.98
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	34 813.00	34 813.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	4 500.00	4 509.03	100.20
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ś	75023	6257	80 731.00	80 730.32	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	75023	6259	18 937.00	18 936.58	100.00
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		140 577.00	139 584.82	99.29
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		229 676.00	228 683.82	99.57
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	911.00	911.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	75101		911.00	911.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	75109	2010	100 429.00	100 429.00	100.00
* WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZ	75109		100 429.00	100 429.00	100.00
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75113	2010	62 074.00	62 074.00	100.00
* WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	75113		62 074.00	62 074.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	751		163 414.00	163 414.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad	75224	2010	800.00	205.80	25.73
* KLASYFIKACJA WOJSKOWA	75224		800.00	205.80	25.73
** OBRONA NARODOWA	752		800.00	205.80	25.73
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	35 000.00	35 000.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		35 000.00	35 000.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	75495	2100	15.67	15.67	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		15.67	15.67	100.00

** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		35 015.67	35 015.67	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, optaca	75601	0350	9 500.00	10 256.04	107.96
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		9 500.00	10 256.04	107.96
Podatek od nieruchomości	75615	0310	320 000.00	368 674.00	115.21
Podatek rolny	75615	0320	5 449.00	5 189.20	95.23
Podatek leśny	75615	0330	99 630.00	99 691.00	100.06
Podatek od środków transportowych	75615	0340	1 972.00	1 972.00	100.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	1 900.00	25.00	1.32
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	80.00	80.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	2 000.00	659.00	32.95
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		431 051.00	476 290.20	110.50
Podatek od nieruchomości	75616	0310	370 000.00	363 396.51	98.22
Podatek rolny	75616	0320	330 000.00	319 687.08	96.87
Podatek leśny	75616	0330	50 000.00	47 238.03	94.48
Podatek od środków transportowych	75616	0340	93 997.00	106 167.51	112.95
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	30 000.00	9 034.00	30.11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	107 000.00	116 878.24	109.23
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 500.00	1 870.40	124.69
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	8 000.00	9 805.56	122.57
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		990 497.00	974 077.33	98.34
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	75618	0270	15 000.00	9 269.92	61.80
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	20 000.00	18 649.75	93.25
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	314 497.00	314 496.56	100.00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	33 316.00	33 315.31	100.00
Pozostałe odsetki	75618	0920	74 000.00	73 838.00	99.78
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		456 813.00	449 569.54	98.41
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	2 509 862.00	2 509 862.00	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	23 764.00	23 764.00	100.00
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		2 533 626.00	2 533 626.00	100.00
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN	756		4 421 487.00	4 443 819.11	100.51
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	8 370 398.00	8 370 398.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMOR	75801		8 370 398.00	8 370 398.00	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	744 160.00	744 160.00	100.00

* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	75802		744 160.00	744 160.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75806	2920	205 701.00	205 701.00	100.00
* CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75806		205 701.00	205 701.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	6 265 684.00	6 265 684.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		6 265 684.00	6 265 684.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		15 585 943.00	15 585 943.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	4 356.00	4 356.12	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	80101	2030	70 000.00	70 000.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		74 356.00	74 356.12	100.00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	110 800.00	106 513.50	96.13
Wpływy z usług	80104	0830	47 000.00	46 402.70	98.73
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	22 835.00	22 835.55	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	80104	2030	365 131.00	354 573.96	97.11
* PRZEDSZKOLA	80104		545 766.00	530 325.71	97.17
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80132	6300	240 000.00	240 000.00	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		240 000.00	240 000.00	100.00
Wpływy z usług	80148	0830	124 200.00	124 721.00	100.42
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		124 200.00	124 721.00	100.42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	39 573.93	39 568.13	99.99
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		39 573.93	39 568.13	99.99
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80195	2100	76 442.00	76 442.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		76 442.00	76 442.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 100 337.93	1 085 412.96	98.64
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w/w	85205	2030	6 000.00	6 000.00	100.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZIN	85205		6 000.00	6 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85213	2030	25 338.00	25 196.48	99.44
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		25 338.00	25 196.48	99.44
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85214	2030	23 000.00	22 898.42	99.56
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		23 000.00	22 898.42	99.56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85215	2010	226 935.00	226 934.33	100.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		226 935.00	226 934.33	100.00
Dotacje cel.otr.z b.p.na real.w/w.zad.bież.gmin	85216	2030	298 235.00	298 235.00	100.00
* ZASIŁKI STAŁE	85216		298 235.00	298 235.00	100.00

Wpływy z różnych dochodów	85219	0970	62.00	61.94	99.90
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85219	2030	171 312.00	170 957.30	99.79
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		171 374.00	171 019.24	99.79
Wpływy z usług	85228	830	13 000.00	14 064.00	108.18
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		13 000.00	14 064.00	108.18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85230	2030	40 025.00	40 025.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		40 025.00	40 025.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	85295	2010	218 629.00	218 628.23	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		218 629.00	218 628.23	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 022 536.00	1 023 000.70	100.05
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85415	2030	117 750.00	85 896.00	72.95
Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z	85415	2040	3 465.00	3 465.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		121 215.00	89 361.00	73.72
** EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	854		121 215.00	89 361.00	73.72
Pozostałe odsetki	85501	0920	4 000.00	2 410.78	60.27
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	18 000.00	7 852.93	43.63
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		22 000.00	10 263.71	46.65
Pozostałe odsetki	85502	0920	2 000.00	144.50	7.23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 744 921.00	2 709 469.93	98.71
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innyc	85502	2360	10 000.00	4 539.19	45.39
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 430.00	34.71
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 763 921.00	2 716 583.62	98.29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	442.00	388.00	87.78
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		442.00	388.00	87.78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85504	2030	7 022.17	7 022.16	100.00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynika	85504	2690	26 018.34	25 153.45	96.68
* WSPIERANIE RODZINY	85504		33 040.51	32 175.61	97.38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	40 829.00	40 828.14	100.00
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		40 829.00	40 828.14	100.00
** RODZINA	855		2 860 232.51	2 800 239.08	97.90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	580 000.00	585 417.99	100.93
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		580 000.00	585 417.99	100.93
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	90015	6300	95 571.00	95 340.00	99.76

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	90015	6370	356 325.00	356 324.11	100.00
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		451 896.00	451 664.11	99.95
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	223.00	222.24	99.66
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z O	90019		223.00	222.24	99.66
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	2 000.00	2 532.03	126.60
Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	1 326.51	88.43
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	32 132.00	32 131.91	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		35 632.00	35 990.45	101.01
Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	8 275.00	8 275.00	100.00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90095	2460	54 000.00	54 004.75	100.01
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		62 275.00	62 279.75	100.01
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 130 026.00	1 135 574.54	100.49
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	92109	6300	200 000.00	200 000.00	100.00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program I	92109	6370	673 393.00	673 392.15	100.00
* DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		873 393.00	873 392.15	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		873 393.00	873 392.15	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	92601	6300	145 755.00	145 755.00	100.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		145 755.00	145 755.00	100.00
** KULTURA FIZYCZNA	926		145 755.00	145 755.00	100.00
*** OGÓŁEM			30 312 750.60	30 150 316.16	99.46
BIEŻĄCE			26 716 436.60	26 554 236.80	99.39
MAJĄTKOWE			3 596 314.00	3 596 079.36	99.99



WÓJT

mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc	01030	2850	6 709.00	6 499.50	96.88
* IZBY ROLNICZE	01030		6 709.00	6 499.50	96.88
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	55 000.00	39 832.30	72.42
Zakup energii	01043	4260	175 000.00	154 561.98	88.32
Zakup usług pozostałych	01043	4300	50 000.00	43 487.50	86.98
Różne opłaty i składki	01043	4430	38 000.00	32 904.99	86.59
Podatek od towarów i usług VAT	01043	4530	5 000.00	657.00	13.14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	136 985.00	108 483.47	79.19
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		459 985.00	379 927.24	82.60
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	20 000.00	13 599.11	68.00
Zakup energii	01044	4260	40 000.00	34 355.43	85.89
Zakup usług remontowych	01044	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01044	4300	210 000.00	189 644.89	90.31
Podatek od towarów i usług VAT	01044	4530	5 000.00	283.00	5.66
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		280 000.00	237 882.43	84.96
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	253.95	253.95	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	36.75	36.75	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	1 500.00	1 500.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	730.27	730.27	100.00
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 100.00	1 100.00	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	181 048.52	181 048.52	100.00

* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007			14 000.00	10 346.00	73.90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050		1 390 263.00	1 388 763.56	99.89
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095			1 390 263.00	1 388 763.56	99.89
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 605 860.00	1 562 395.88	97.29
Zakup usług pozostałych	71004	4300		87 500.00	83 801.00	95.77
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004			87 500.00	83 801.00	95.77
Zakup usług pozostałych	71095	4300		40 000.00	40 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71095			40 000.00	40 000.00	100.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			127 500.00	123 801.00	97.10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010		58 000.00	58 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110		10 384.00	10 384.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120		1 474.00	1 474.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210		2 130.00	2 130.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300		17 111.00	17 111.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011			89 099.00	89 099.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030		142 800.00	136 612.67	95.67
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210		6 000.00	1 521.76	25.36
Zakup środków żywności	75022	4220		3 000.00	1 949.56	64.99
Zakup usług pozostałych	75022	4300		6 000.00	4 907.70	81.80
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022			157 800.00	144 991.69	91.88
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020		8 000.00	7 337.84	91.72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030		1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010		2 066 138.00	1 887 702.44	91.36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040		120 300.00	120 253.59	99.96
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110		358 000.00	324 222.59	90.56
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120		37 700.00	36 234.65	96.11
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140		3 500.00	914.00	26.11
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170		13 000.00	10 193.60	78.41
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210		91 351.00	74 944.08	82.04
Zakup środków żywności	75023	4220		2 000.00	977.41	48.87
Zakup energii	75023	4260		27 000.00	23 096.76	85.54
Zakup usług remontowych	75023	4270		4 000.00	3 136.50	78.41
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280		1 300.00	1 200.00	92.31

Zakup usług pozostałych	75023	4300	225 250.00	201 211.22	89.33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	5 700.00	4 897.25	85.92
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	16 000.00	14 818.11	92.61
Różne opłaty i składki	75023	4430	15 500.00	13 718.63	88.51
Odpisy na załt.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	62 419.00	62 418.67	100.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	12 000.00	11 225.60	93.55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sŁ.cywil	75023	4700	19 000.00	16 923.00	89.07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6050	42 924.00	19 224.90	44.79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6057	80 731.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6059	18 937.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		3 231 750.00	2 834 650.84	87.71
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	8 256.00	5 562.00	67.37
Wynagrodzenia bezosobowe	75075	4170	700.00	700.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	776.00	77.60
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	3 000.00	2 753.36	91.78
Zakup środków żywności	75075	4220	1 000.00	696.55	69.66
Zakup usług pozostałych	75075	4300	39 000.00	34 508.54	88.48
Różne opłaty i składki	75075	4430	300.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		53 256.00	44 996.45	84.49
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	1 897.00	1 896.29	99.96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	427 963.00	427 962.95	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	26 630.00	26 629.07	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	80 582.00	79 732.00	98.95
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	8 225.00	8 157.80	99.18
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	9 305.00	9 304.80	100.00
Zakup usług zdrowotnych	75085	4280	80.00	80.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75085	4300	20 603.00	20 582.89	99.90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 300.00	1 248.83	96.06
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	388.70	77.74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	12 892.00	12 892.00	100.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		589 977.00	588 875.33	99.81
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	42 000.00	38 400.00	91.43
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75095	4100	35 500.00	35 445.00	99.85

Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	13 000.00	8 949.31	68.84
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75095	4120	900.00	631.00	70.11
Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4170	72 100.00	64 770.40	89.83
Zakup usług pozostałych	75095	4300	19 000.00	9 560.00	50.32
Różne opłaty i składki	75095	4430	12 000.00	10 000.00	83.33
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		194 500.00	167 755.71	86.25
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		4 316 382.00	3 870 369.02	89.67
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	129.00	129.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	18.67	18.67	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	762.00	762.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75101	4300	1.33	1.33	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLA	75101		911.00	911.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75109	3030	67 600.00	67 600.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75109	4110	1 963.88	1 963.88	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75109	4120	222.95	222.95	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75109	4170	15 100.00	15 100.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75109	4210	5 035.19	5 035.19	100.00
Zakup usług pozostałych	75109	4300	9 906.98	9 906.98	100.00
Podróże służbowe krajowe	75109	4410	600.00	600.00	100.00
* WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH	75109		100 429.00	100 429.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75113	3030	38 200.00	38 200.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75113	4110	1 489.84	1 489.84	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75113	4120	166.60	166.60	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75113	4170	11 200.00	11 200.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75113	4210	7 106.68	7 106.68	100.00
Zakup usług pozostałych	75113	4300	3 616.56	3 616.56	100.00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75113	4360	63.17	63.17	100.00
Podróże służbowe krajowe	75113	4410	231.15	231.15	100.00
* WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	75113		62 074.00	62 074.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLA	751		163 414.00	163 414.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75224	4210	247.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75224	4300	553.00	205.80	37.22
* KLASYFIKACJA WOJSKOWA	75224		800.00	205.80	25.73

** OBRONA NARODOWA	752		800.00	205.80	25.73
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75410	2300	5 000.00	5 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIEN PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75410		5 000.00	5 000.00	100.00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	13 000.00	13 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	1 000.00	121.60	12.16
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	40 000.00	38 880.00	97.20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	113 600.00	106 179.75	93.47
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75412	4040	6 460.00	5 520.79	85.46
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	21 730.00	19 958.85	91.85
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	3 200.00	2 037.10	63.66
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	7 200.00	7 200.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	35 000.00	32 085.04	91.67
Zakup energii	75412	4260	13 000.00	9 095.79	69.97
Zakup usług remontowych	75412	4270	47 000.00	46 291.73	98.49
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	600.00	600.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	43 600.00	43 539.30	99.86
Różne opłaty i składki	75412	4430	48 717.00	39 980.40	82.07
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75412	4440	4 037.00	4 036.62	99.99
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	6230	90 000.00	72 470.91	80.52
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		488 144.00	440 997.88	90.34
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 642.00	1 630.72	99.31
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	9 600.00	9 600.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414		11 242.00	11 230.72	99.90
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	1 642.00	1 628.00	99.15
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	9 600.00	9 600.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	3 000.00	869.49	28.98
Zakup usług pozostałych	75421	4300	2 000.00	0.00	0.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		16 242.00	12 097.49	74.48
Zakup towarów (w szczególności mater. leków, żywności) w związk	75495	4350	15.67	15.67	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		15.67	15.67	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		520 643.67	469 341.76	90.15
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	70 000.00	39 540.73	56.49

* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702			71 100.00	39 540.73	55.61
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			71 100.00	39 540.73	55.61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020		4 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814			4 000.00	0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810		59 347.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818			59 347.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758			63 347.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020		235 828.00	235 826.32	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010		440 344.00	434 765.31	98.73
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80101	4040		28 833.00	28 832.10	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110		724 085.00	723 936.98	99.98
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120		86 980.00	57 236.85	65.80
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170		10 972.00	10 971.10	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210		249 849.00	249 013.28	99.67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240		90 905.00	90 883.08	99.98
Zakup energii	80101	4260		76 158.00	55 231.76	72.52
Zakup usług remontowych	80101	4270		10 000.00	4 664.63	46.65
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280		8 403.00	8 403.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300		65 625.00	65 573.40	99.92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360		4 500.00	3 905.98	86.80
Podróże służbowe krajowe	80101	4410		2 500.00	2 223.80	88.95
Różne opłaty i składki	80101	4430		5 000.00	4 815.00	96.30
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80101	4440		229 790.00	229 790.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700		2 200.00	2 200.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710		2 000.00	1 695.06	84.75
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790		3 451 538.00	3 380 515.54	97.94
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800		221 755.00	221 754.65	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6050		207 385.00	207 385.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101			6 154 650.00	6 019 622.84	97.81
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020		5 950.00	5 949.20	99.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010		10 550.00	10 550.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110		17 697.00	17 696.08	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120		2 728.00	2 727.80	99.99

Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	295.00	294.56	99.85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	1 000.00	556.30	55.63
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	10 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	5 694.00	5 694.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	82 081.00	82 080.10	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	5 392.00	5 391.24	99.99
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		141 387.00	130 939.28	92.61
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	360 000.00	356 518.36	99.03
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	47 284.00	47 261.78	99.95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	369 136.00	360 459.75	97.65
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80104	4040	12 420.00	12 419.18	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	211 396.00	184 896.35	87.46
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	29 070.00	23 120.68	79.53
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	27 800.00	25 751.88	92.63
Zakup środków żywności	80104	4220	110 800.00	103 730.92	93.62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	5 080.00	4 194.10	82.56
Zakup energii	80104	4260	94 800.00	58 362.29	61.56
Zakup usług pozostałych	80104	4300	15 000.00	10 633.99	70.89
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	147 000.00	105 560.58	71.81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 444.00	1 443.24	99.95
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 000.00	1 679.00	83.95
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	330.19	66.04
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80104	4440	53 720.00	53 720.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80104	4700	200.00	200.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80104	4710	2 000.00	1 643.67	82.18
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80104	4790	706 611.00	665 301.64	94.15
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80104	4800	40 655.00	40 654.57	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		2 236 916.00	2 057 882.17	92.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	800.00	653.54	81.69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	141 779.00	141 778.67	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80113	4040	9 432.00	9 431.03	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	26 782.00	26 591.66	99.29
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	3 136.00	1 557.87	49.68

Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	104 902.00	104 901.20	100.00
Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	600.00	600.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80113	4300	123 806.00	123 805.51	100.00
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	550.00	547.20	99.49
Różne opłaty i składki	80113	4430	12 506.00	12 506.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80113	4440	7 655.00	7 655.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80113	4700	1 000.00	1 000.00	100.00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	2 240.00	2 224.63	99.31
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		435 188.00	433 252.31	99.56
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	112 520.00	112 195.83	99.71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	192 243.00	192 243.00	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80132	4040	7 454.00	7 453.76	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	291 596.00	291 595.28	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	36 568.00	36 567.25	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	3 238.00	3 238.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	80 382.00	80 381.64	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	16 541.00	16 540.01	99.99
Zakup energii	80132	4260	23 768.00	23 767.75	100.00
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	260.00	52.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	32 715.00	32 714.59	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 258.00	1 257.10	99.93
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 286.00	4 286.00	100.00
Różne opłaty i składki	80132	4430	8 455.00	8 455.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	101 196.00	101 196.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80132	4710	1 850.00	1 849.05	99.95
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80132	4790	1 355 210.00	1 355 209.50	100.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczyciele	80132	4800	85 035.00	85 034.35	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6060	420 000.00	408 483.41	97.26
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		2 774 815.00	2 762 727.52	99.56
Zakup usług pozostałych	80146	4300	8 546.00	8 123.00	95.05
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		8 546.00	8 123.00	95.05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	279 888.00	277 082.62	99.00
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80148	4040	17 138.00	17 137.22	100.00

Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	48 787.00	46 898.33	96.13
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	7 125.00	4 555.80	63.94
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	9 926.00	9 600.43	96.72
Zakup środków żywności	80148	4220	124 200.00	123 864.03	99.73
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80148	4440	9 670.00	9 670.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		496 734.00	488 808.43	98.40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	20 381.00	20 381.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	50 095.00	50 095.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	5 530.00	5 530.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	16 069.00	16 069.00	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240	19 124.00	19 124.00	100.00
Zakup energii	80150	4260	17 567.00	17 567.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	250 000.00	250 000.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800	14 001.00	13 999.88	99.99
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		392 767.00	392 765.88	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	10 629.30	10 623.91	99.95
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	28 944.63	28 944.22	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		39 573.93	39 568.13	99.99
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności	80195	4350	59 825.00	59 825.00	100.00
Zakup usług związanych z pomocą bywatelom Ukrainy	80195	4370	36.00	36.00	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	84 784.00	84 784.00	100.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą bywa	80195	4750	13 978.00	13 978.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	80195	4850	2 603.00	2 603.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		161 226.00	161 226.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12 841 802.93	12 494 915.56	97.30
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	1 000.00	369.00	36.90
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	2 278.00	2 216.15	97.28
Zakup usług pozostałych	85153	4300	6 000.00	1 230.00	20.50
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		9 278.00	3 815.15	41.12
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	10 000.00	8 431.00	84.31
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	10 986.60	9 092.94	82.76
Zakup usług pozostałych	85154	4300	19 038.00	19 037.50	100.00
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	85154		40 024.60	36 561.44	91.35

** OCHRONA ZDROWIA	851		49 302.60	40 376.59	81.90
Zakup materiałów i wyposażenia	85205	4210	6 000.00	6 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85205	4300	1 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		7 000.00	6 000.00	85.71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	25 338.00	25 196.48	99.44
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		25 338.00	25 196.48	99.44
Świadczenia społeczne	85214	3110	88 000.00	63 093.42	71.70
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		88 000.00	63 093.42	71.70
Świadczenia społeczne	85215	3110	221 325.27	220 324.60	99.55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85215	4010	5 000.00	5 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85215	4110	896.50	896.50	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85215	4120	85.75	85.75	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85215	4210	94.08	94.08	100.00
Zakup usług pozostałych	85215	4300	533.40	533.40	100.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		227 935.00	226 934.33	99.56
Świadczenia społeczne	85216	3110	308 235.00	302 174.83	98.03
* ZASIŁKI STAŁE	85216		308 235.00	302 174.83	98.03
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	2 600.00	2 550.44	98.09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	457 659.00	451 723.26	98.70
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85219	4040	20 500.00	20 186.00	98.47
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	76 630.00	76 336.51	99.62
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	3 908.00	3 473.07	88.87
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	10 562.00	10 064.32	95.29
Zakup energii	85219	4260	2 600.00	2 538.05	97.62
Zakup usług remontowych	85219	4270	308.00	307.50	99.84
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	1 200.00	1 020.00	85.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	26 457.00	26 260.02	99.26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 400.00	1 260.12	90.01
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	2 000.00	1 619.35	80.97
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	85219	4440	11 885.00	11 884.28	99.99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywili	85219	4700	1 500.00	1 239.00	82.60
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		619 209.00	610 461.92	98.59
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	600.00	592.42	98.74

Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	145 087.00	137 713.45	94.92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	8 800.00	8 687.34	98.72
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	22 226.00	22 183.71	99.81
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	350.00	321.56	91.87
Wynagrodzenia bezosobowe	85228	4170	14 350.00	13 125.00	91.46
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 000.00	964.14	96.41
Zakup usług zdrowotnych	85228	4280	100.00	80.00	80.00
Opisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	85228	4440	5 520.00	5 519.16	99.98
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85228	4710	8.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		198 041.00	189 186.78	95.53
Świadczenia społeczne	85230	3110	59 685.00	57 942.20	97.08
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		59 685.00	57 942.20	97.08
Świadczenia społeczne	85295	3110	210 016.69	210 015.92	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	3 300.00	3 300.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	578.69	578.69	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	68.60	68.60	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	53.82	53.82	100.00
Zakup usług pozostałych	85295	4300	4 611.20	4 611.20	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		218 629.00	218 628.23	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 752 072.00	1 699 618.19	97.01
Stypendia dla uczniów	85415	3240	136 770.00	104 896.00	76.70
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	5 945.00	5 945.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		142 715.00	110 841.00	77.67
Stypendia dla uczniów	85416	3240	8 000.00	8 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWAC	85416		8 000.00	8 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		150 715.00	118 841.00	78.85
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	18 000.00	7 852.93	43.63
Pozostałe odsetki	85501	4580	4 000.00	2 410.78	60.27
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		22 000.00	10 263.71	46.65
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 430.00	34.71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	500.00	458.08	91.62
Świadczenia społeczne	85502	3110	2 357 650.00	2 347 989.11	99.59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	61 001.00	48 689.57	79.82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	5 107.00	5 106.47	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	310 511.00	297 220.11	95.72
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	2 147.00	2 018.47	94.01
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	500.00	484.24	96.85
Zakup usług pozostałych	85502	4300	15 087.00	5 086.74	33.72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	2 418.00	2 417.14	99.96
Pozostałe odsetki	85502	4580	2 000.00	144.50	7.23
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 763 921.00	2 712 044.43	98.12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85503	4010	350.00	350.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85503	4110	62.75	8.75	13.94
Składki na Fundusz Pracy	85503	4120	8.58	8.58	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	20.67	20.67	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		442.00	388.00	87.78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	300.00	200.02	66.67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	95 301.67	75 750.58	79.49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	4 500.00	4 323.90	96.09
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	14 245.92	14 232.50	99.91
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	2 042.92	1 944.80	95.20
Zakup usług zdrowotnych	85504	4280	160.00	160.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85504	4300	3 840.00	3.60	0.09
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 750.00	3 653.90	97.44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	2 418.00	2 417.14	99.96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	100.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85504	4710	247.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		126 905.51	102 686.44	80.92
Świadczenia społeczne	85508	3110	11 000.00	7 937.81	72.16
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		11 000.00	7 937.81	72.16
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	40 829.00	40 828.14	100.00
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE	85513		40 829.00	40 828.14	100.00
** RODZINA	855		2 965 097.51	2 874 148.53	96.93
Zakup usług pozostałych	90002	4300	704 187.62	702 104.78	99.70
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		704 187.62	702 104.78	99.70
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	1 000.00	717.55	71.76

* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		1 000.00	717.55	71.76
Składki na ubezpieczenia społeczne	90004	4110	450.00	412.68	91.71
Składki na Fundusz Pracy	90004	4120	65.00	59.72	91.88
Wynagrodzenia bezosobowe	90004	4170	2 600.00	2 437.60	93.75
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	17 885.00	13 540.56	75.71
Zakup usług remontowych	90004	4270	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300	6 000.00	5 540.00	92.33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90004	6060	20 000.00	19 999.00	100.00
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		48 000.00	41 989.56	87.48
Zakup energii	90015	4260	505 701.00	376 096.61	74.37
Zakup usług pozostałych	90015	4300	109 000.00	99 966.61	91.71
Różne opłaty i składki	90015	4430	500.00	38.30	7.66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	335 571.00	334 697.85	99.74
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	90015	6370	356 325.00	356 324.11	100.00
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		1 307 097.00	1 167 123.48	89.29
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	223.00	222.24	99.66
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OF	90019		223.00	222.24	99.66
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	285.00	57.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	45 249.00	40 804.14	90.18
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		45 949.00	41 089.14	89.42
Składki na ubezpieczenia społeczne	90095	4110	2 385.95	2 385.95	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90095	4120	344.37	344.37	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170	18 056.00	14 056.00	77.85
Nagrody konkursowe	90095	4190	1 133.00	1 133.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	6 209.85	2 823.70	45.47
Zakup usług pozostałych	90095	4300	51 146.52	40 969.68	80.10
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		79 275.69	61 712.70	77.85
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 185 732.31	2 014 959.45	92.19
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	750 000.00	710 000.00	94.67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	416 500.00	412 047.87	98.93
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program I	92109	6370	673 393.00	673 392.15	100.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		1 839 893.00	1 795 440.02	97.58

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	270 000.00	270 000.00	100.00
* BIBLIOTEKI	92116		270 000.00	270 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	92120	4300	10 000.00	7 995.00	79.95
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		10 000.00	7 995.00	79.95
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		2 119 893.00	2 073 435.02	97.81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	20 520.00	20 511.00	99.96
Dodatkové wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 450.00	1 420.33	97.95
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	3 800.00	3 719.30	97.88
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	540.00	537.36	99.51
Nagrody konkursowe	92601	4190	1 000.00	898.00	89.80
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	6 700.00	5 615.04	83.81
Zakup energii	92601	4260	22 900.00	10 435.70	45.57
Zakup usług pozostałych	92601	4300	1 309.00	1 095.25	83.67
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	919.00	918.51	99.95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	270 005.00	269 660.00	99.87
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		329 143.00	314 810.49	95.65
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	92695	2360	95 000.00	95 000.00	100.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	6 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 451.00	2 663.54	41.29
Zakup usług pozostałych	92695	4300	2 549.00	2 549.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		110 000.00	106 212.54	96.56
** KULTURA FIZYCZNA	926		439 143.00	421 023.03	95.87
*** OGÓŁEM			33 038 792.51	31 430 703.90	95.13
BIERZĄCE			25 999 189.51	24 617 432.92	94.69
MAJĄTKOWE			7 039 603.00	6 813 270.98	96.78

WÓJT
mgr Robert Fidos

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 2025 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2024 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 2024 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 2024 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 2024 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 21 grudnia 2023 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2024 rok Nr LVIII/361/2023 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 23 219 877,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 22 078 999,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 1 140 878,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 30 312 750,60 zł., został zrealizowany w kwocie 30 150 316,16 zł., co stanowi 99,46% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 26 716 436,60 zł., wykonanie 26 554 236,80 zł., realizacja 99,39 % planu, w tym:

- dochody własne (w tym: podatki, opłaty, dochody z najmu lokali, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 6 098 164,00 zł., wykonanie – 6 040 743,72 zł., tj. 99,06 % planu.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 4 839 630,59 zł., wykonanie 4 760 514,37 zł., tj. 98,37 % planu.
- dotacje oraz środki przyznane dla gminy Borkowice na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień i umów z JST w zakresie wydatków bieżących – plan 35 000,00zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- środki finansowe dla gminy Borkowice na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 76 457,67 zł., wykonanie 76 457,67 zł., tj. 100,00%.

- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, rozwojowa i uzupełnienie subwencji ogólnej) plan – 15 585 943,00 zł, wykonano w kwocie 15 585 943,00 zł, tj. 100,00%.
- wpływy z różnych opłat plan 14 223,00 zł., wykonanie 13 047,19 zł., tj. 91,73 % planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną – plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 539,19 zł., tj. 45,39 %. planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 31 000,00 zł., wykonanie 12 838,21 zł., tj. 41,41% planu.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz refundacji wynagrodzeń – plan 26 018,34 zł., wykonanie 25 153,45 zł, tj. 96,68 % planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3 596 314,00 zł., wykonanie 3 596 079,36 zł., realizacja 99,99 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 56 140,00 zł., wykonanie 56 140,00 zł, tj. 100,00% planu.
- z tytułu dotacji oraz środków przyznanych dla gminy Borkowice z podpisanych porozumień i umów z JST przeznaczonych na inwestycje plan 2 410 788,00 zł., wykonanie 2 410 556,20 zł., tj. 99,99% planu.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych plan 1 029 718,00 zł., wykonanie 1 029 716,26 zł., tj. 99,99% planu.
- dotacje otrzymane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne plan 99 668,00 zł., wykonanie 99 666,90 zł., tj. 100,00% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- odsetki za wodę zrealizowano w kwocie 897,70zł. na zakładany plan 2 000,00zł., tj. 44,89% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki za ścieki zrealizowano w kwocie 569,57 zł. na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 56,96% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z różnych z różnych opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł., nie zrealizowano dochodu z tego tytułu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zrealizowano w kwocie – 25,00 zł., na zakładany plan 1 900,00zł., tj. 1,32% planu. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych rozdział 75615 – plan 2 000,00 zł., wykonanie 659,00 zł., tj. 32,95% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 034,00 zł., na zakładany plan 30 000,00 zł., tj. 30,11% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” zrealizowano w kwocie 9 269,92 zł., na zakładany plan 15 000,00 zł., tj. 61,80% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85501 – plan 4 000,00 zł wykonanie 2 410,78 zł. tj. 60,27%.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501 – plan 18 000,00zł. wykonanie 7 852,93 zł. tj. 43,63% planu.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 2 000,00 zł wykonanie 144,50 zł. tj. 7,23%.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 7 000,00zł. wykonanie 2 430,00 zł. tj. 34,71% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000,00 zł., wykonanie 4 539,19 zł., tj. 45,39%. planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – plan 53 104,00 zł., wykonanie 53 866,79zł., tj. 101,44% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 256,04 zł., plan 9 500,00 zł., tj. 107,96% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 368 674,00 zł., plan 320 000,00 zł., tj. 115,21% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 106 167,51 zł., plan 93 997,00 zł., tj. 112,95% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 116 878,24 zł., plan 107 000,00 zł., tj. 109,23% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 1 500,00 zł., wykonanie 1 870,40 zł., tj. 124,69% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 8 000,00 zł., wykonanie 9 805,56 zł., tj. 122,57% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 – plan 13 000,00zł., wykonanie 14 064,00zł., tj. 108,18% planu. Wyższe dochody wynikają z większego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 532,03 zł., tj. 126,60% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody wykonano w kwotach zbliżonych do zakładanych planów.

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2024 roku – 1 098 746,41 zł. tj. 3,64 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 16 614,50 zł. tj. 0,06 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 4 424,99 zł. tj. 0,01 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2023r. wynoszą – 1 211 198,34 zł., w tym:

- opłata za pobór wody – 16 575,53 zł., w tym odsetki – 2 082,97 zł.
- opłata za odprowadzenie ścieków – 6 457,07 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 0,01 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 21 652,00 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 75,63 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 14,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 98 068,51 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 74 464,53 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 45 996,96 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 22 350,61 zł.
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 41,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 188,75 zł.
- opłata eksploatacyjna – 32 367,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 822 890,71 zł.
- opłata za odpady komunalne – 70 059,03 zł.

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

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

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	750 669,49	670 359,29	89,30	2,22
600 - Transport i łączność	1 394 294,00	1 393 194,82	99,92	4,62
700 - Gospodarka mieszkaniowa	477 956,00	476 945,22	99,79	1,58
750 - Administracja publiczna	229 676,00	228 683,82	99,57	0,76
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 414,00	163 414,00	100,00	0,54
752 – Obrona narodowa	800,00	205,80	25,73	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 015,67	35 015,67	100,00	0,12
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 421 487,00	4 443 819,11	100,51	14,74
758 - Różne rozliczenia	15 585 943,00	15 585 943,00	100,00	51,69
801 - Oświata i wychowanie	1 100 337,93	1 085 412,96	98,64	3,60
852 - Pomoc społeczna	1 022 536,00	1 023 000,70	100,05	3,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	121 215,00	89 361,00	73,72	0,29
855 - Rodzina	2 860 232,51	2 800 239,08	97,90	9,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 026,00	1 135 574,54	100,49	3,77
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 393,00	873,392,15	100,00	2,90
926 – Kultura fizyczna	145 755,00	145 755,00	100,00	0,48
Suma	30 312 750,60	30 150 316,16	99,46	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 670 359,29 zł, tj. 89,30% planu.

- w 2024 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 298 684,35 zł, tj. 85,34 % zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 897,70 zł. tj. 44,89% planu.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków na łączną kwotę 172 713,23 zł, tj. 86,36 % zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 569,57 zł, tj. 56,96 % planu.
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 12 824,95 zł, tj. 98,65 %, planu.

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 184 669,49 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 1 393 194,82 zł, tj. 99,92% planu.

- otrzymano dotację celową na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny podczas wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, w łącznej kwocie 3 040,00 zł, tj. 100% planu.
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 571,62 zł, tj. 85,68 % planu.
- otrzymano dotację ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków” w kwocie 1 143 583,20 zł, tj. 100,00% planu
- otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków – etap II” w kwocie 240 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 476 945,22 zł, tj. 99,79% planu rocznego.

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 53 866,79 zł, tj. 101,44% planu rocznego.
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 3 929,85 zł, tj. 73,21% planu.
- zwrot kosztów sądowych w kwocie 900,00 zł, tj. 100,00% planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł, tj. 100,00% planu (zwrot kosztów za energię elektryczną).
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 739,15 zł, tj. 91,31% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 9 850,20 zł, tj. 99,34% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 41,23 zł, tj. 82,46% planu.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów należących do majątku Gminy na kwotę 56 140,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.
- dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach" w kwocie 315 878,00 zł, tj. 100,00% planu.
- dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa altan w Politowie i Rusinowie" w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 228 683,82 zł, tj. 99,57% planu.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 099,00 zł. tj. 100,00 % planu, (w tym: 12 000,00 zł. renowacja ksiąg)
- odsetki od lokaty w kwocie 595,89 zł., tj. 99,98% planu.
- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 34 813,00zł, tj. 100,00% planu

- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US, zwrot z PGE z tytułu „Tarczy Solidarnościowej” w łącznej kwocie 4 509,03 zł., tj. 100,20%.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki finansowe z UE na realizację zadania pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w kwocie 99 666,90zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 163 414,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 911,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 100 429,00 zł.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 62 074,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa realizacja wynosi 205,80 zł, tj. 25,73 % planu rocznego.

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu klasyfikacji wojskowej w kwocie 205,80 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 35 015,67 zł., tj. 100% planu rocznego.

- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Rzucowie w kwocie 35 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 15,67 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 4 443 819,11 zł., tj. 100,51% planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 256,04 zł., tj. 107,96% planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 476 290,20 zł., tj. 110,50% 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 – 974 077,33 zł., tj. 98,34% planu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „Małpki” – 9 269,92 zł., tj. 61,80% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 649,75 zł., tj. 93,25 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 314 496,56 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 315,31 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej – 73 838,00 zł., tj. 99,78 % planu,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 533 626,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 15 585 943,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej – 8 370 398,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 744 160,00 zł., tj. 100,00%,
- wpływy z części rozwojowej subwencji ogólnej – 205 701,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6 265 684,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 1 085 412,96 zł., tj. 98,64 % planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 356,12 zł., tj., 100,00 % planu (refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” – 70 000,00zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 106 513,50 zł., tj. 96,13% planu
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 46 402,70 zł. tj. 98,73% planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 835,55 zł., tj., 100,00 % planu (refundacja prac interwencyjnych z PUP za poprzedni rok – 2 906,30 zł, dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną od PGE – 19 929,25zł.)
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 354 573,96 zł., tj. 97,11% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 124 721,00 zł., tj. 100,42% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 39 568,13 zł., tj. 99,99%.
- wpłynęły środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 665,43 zł., tj. 100%.
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 76 442,00 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach" w kwocie 240 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 1 023 000,70 zł., tj. 100,05% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 563 312,20 zł., tj. 99,89% planu,
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) – 445 562,56 zł., tj. 100,00 % planu.
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS – 61,94 zł, tj. 99,90% planu
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 14 064,00 zł., tj. 108,18% planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 89 361,00 zł., tj. 73,72% plany rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 85 896,00 zł., tj. 72,95 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. „Wyprawka szkolna” – 3 465,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 2 800 239,08 zł. tj. 97,90 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) – 2 750 686,07 zł., tj. 98,73 % planu.
- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 7 022,16 zł. tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz refundacji wynagrodzeń – 25 153,45 zł. tj. 96,68 % planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 539,19 zł., tj. 45,39 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 12 838,21 zł., tj. 41,41 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 1 135 574,54 zł. tj. 100,49 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 585 417,99 zł., tj. 100,93 % planu.
- wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych – 222,24 zł., tj. 99,66% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2 532,03 zł., tj. 126,60 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 326,51 zł., tj. 88,43% planu.
- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 32 131,91 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”- 8 275,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 54 004,75 zł., tj. 100,01% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania" w kwocie 95 340,00zł, tj. 99,76% planu.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 356 324,11 zł., tj. 100% na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Borkowice”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów wynosi 873 392,15 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie" w kwocie 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 673 392,15 zł., tj. 100% na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja dochodów wynosi 145 755,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie" w kwocie 145 755,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr LVIII/361/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku plan wydatków na 2024 rok wynosił 27 310 258,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 22 037 735,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 5 272 523,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 33 038 792,51 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **31 430 703,90 zł**, co stanowi 95,13 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 25 999 189,51 zł, wykonanie **24 617 432,92 zł**, tj. 94,69 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 7 039 603,00 zł, wykonanie **6 813 270,98 zł**, tj. 96,78%.

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	931 363,49	808 978,66	86,86	2,57
600 - Transport i łączność	2 734 624,00	2 655 339,68	97,10	8,45
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 605 860,00	1 562 395,88	97,29	4,97
710 - Działalność usługowa	127 500,00	123 801,00	97,10	0,39
750 - Administracja publiczna	4 316 382,00	3 870 369,02	89,67	12,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 414,00	163 414,00	100,00	0,52
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 643,67	469 341,76	90,15	1,49
757 - Obsługa długu publicznego	71 100,00	39 540,73	55,61	0,13
758 - Różne rozliczenia	63 347,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	12 841 802,93	12 494 915,56	97,30	39,75
851 - Ochrona zdrowia	49 302,60	40 376,59	81,90	0,13
852 - Pomoc społeczna	1 752 072,00	1 699 618,19	97,01	5,41
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 715,00	118 841,00	78,85	0,38
855 - Rodzina	2 965 097,51	2 874 148,53	96,93	7,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 732,31	2 014 959,45	92,19	6,41

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 893,00	2 073 435,02	97,81	6,60
926 - Kultura fizyczna i sport	439 143,00	421 023,03	95,87	1,34
Suma	33 038 792,51	31 430 703,90	95,13	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 808 978,66 zł. tj. 86,86% planu;

z tego: wydatki bieżące w kwocie 700 495,19 zł., wydatki majątkowe w kwocie 108 483,47 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 271 443,77 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 237 882,43 zł.

Wydatki związane z wodociągami:

- zakup materiałów, części, paliwa do agregatów, wodomierzy, hydrantów, zasuw, rur, pompy – 40 489,30 zł., energia studnie ujęcia wody – 154 561,98 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie – 30 613,00 zł., zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę; decyzja – 658,99 zł. różne usługi obce – 18 628,00 zł., badania wody – 11 114,50 zł., ubezpieczenia OC – 1 617,00 zł., licencja programu WODA – 7 600,00 zł., monitoring – 3 120,00 zł., opracowanie wniosku do taryfy za pobór wody i odprowadzania ścieków – 3 000,00 zł., pozostałe koszty – 41,00 zł.

W roku 2024 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 108 483,47 zł. zaplanowane w tym dziale:

1. Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Borkowice – Zdonków – montaż reduktora ciśnienia w kwocie 39 500,00 zł.
2. Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Radestów-Politów poprzez wymianę reduktora ciśnienia w kwocie 23 083,47 zł.
3. Modernizacja sieci wodociągowej Zdonków-Gródek w kwocie 45 900,00 zł.

Wydatki związane z kanalizacją:

- energia przepompowni – 34 355,43 zł., zakup materiałów – 8 333,81 zł., różne usługi obce; odbiór ścieków – 139 640,90 zł., pozostałe koszty; naprawy pomp oraz inne wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 7 600,00 zł.; monitoring – 2 160,00 zł., czyszczenie, udrażnianie i serwis przepompowni ścieków – 19 860,59 zł., przyłącze energetyczne pod oczyszczalnię ścieków w Niskiej Jabłownicy – 25 931,70 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2024 roku. Kwota odprowadzonej składki to 6 499,50 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2024 rok w kwocie 184 669,49 zł.

- podatek VAT – 940,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 2 655 339,68 zł., tj. 97,10 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 113 000,93 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 542 338,75 zł.

- zorganizowano bezpłatny przewóz do i z lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego podczas wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3 040,00 zł.
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu ul. Polana w Rzućowie – 3 000,00 zł.
- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 16 439,07 zł.
- koszt zimowego utrzymania dróg; zakup soli i mieszanki piaskowo-solnej – 8 610,00 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 56 814,89 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu DROGI do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2024 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 7 246,20 zł.,
- zakup rur, przepustów – 2 479,98 zł.
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy, cement, tablice, masa asfaltowa – 5 865,79 zł.,
- zakup przyczepki na użytek podczas drobnych napraw dróg gminnych – 7 660,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 2 542 338,75 zł :

1. Modernizacja systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowa w Borkowicach – 15 990,00 zł.,
2. Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych : Wymysłów ul. Kawy, Zdonków – Politów, Radestów ul. Ogrodowa – 45 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 330101 W Wola Kuraszowa – Ninków – 1 716 074,09 zł. – Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków budżetu Wojewody w kwocie 1 143 583,20 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków II etap – 486 930,00 zł. - Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 240 000,00 zł. z budżetu Marszałka.
5. Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych : Wola Kuraszowa, Smągów, Ninków, Zdonków, Ruszkowice, Radestów, Borkowice, Bołęcin, Rudno – 95 831,76 zł.
6. Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła – 99 500,00 zł.,
7. Oznakowanie ul. Polnej w Rzućowie – 34 915,00 zł.,
8. Zakup rozsiewacza piasku – 48 097,90 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 1 562 395,88 zł., tj. 99,79 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 173 632,32 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 388 763,56 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzućowie w kwocie 7 700,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzućowie – 2 646,00 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 70 286,47 zł.,
- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne w Borkowicach, Radestowie, Wymysławie, – 2 573,00 zł.,

- materiał do prac konserwacyjnych na obiektach gminnych – 2 988,92 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 14 769,46 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie, opinie - 7 657,20 zł.,
- przegląd roczny budynków i budowli – 22 900,00 zł.,
- zakupiono kruszywo w celu utwardzenia placu przy UG – 2 388,41 zł.,
- zakupiono materiał do wykonania tablicy na Krakowej Górze – 1 616,84 zł.
- wykonano remont placu zabaw w Ninkowie i siłowni w Zdonkowie – 2 829,00 zł.
- usługi obce; podnośnik koszowy – 738,00 zł.,
- zakupiono dwa garaże o metalowej konstrukcji na potrzeby UG – 19 400,00 zł.
- zakupiono beton towarowy do utwardzenia podłoża w garażach na placu przy UG – 1 486,02 zł.,
- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego działek – 13 653,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice – 468 004,87 zł.

Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z PIT w kwocie 433 263,00 zł.. Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono w art. 1 pkt 7 ustawy zmianę polegającą na dodaniu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70j, który wprowadził podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów dla JST z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań, w tym zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Gmina otrzymała dodatkowe dochody w kwocie 2.888.418,57 zł. Kwota 433 263,00 zł została zaangażowana na pokrycie 15% kwoty otrzymanej z PIT w 2022 roku zgodnie z nowym przepisem art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

2. Budowa altan w Politowie i Rusinowie – 60 000,00 zł.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sołectw 2024” w kwocie 30 000,00 zł.

3. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze “ w Borkowicach – 822 000,00 zł.,

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 315 878,00 zł.

4. Projekt techniczny budowy amfiteatru leśnego na Krakowej Górze w Borkowicach - 25 000,00 zł.,

5. Zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłonicy – 13 758,69 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 123 801,00 zł., tj. 97,10 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy, zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18 942,00 zł.

- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych i WUZETKA – 4 059,00zł.
- zapłacono II, III ratę za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borkowic – 40 000,00 zł.
- zapłacono za opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Borkowice – 35 000,00 zł.
- zapłacono za projekt planu ogólnego gminy Borkowice I rata – 25 800,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 3 870 369,02 zł., tj. 89,67% planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 3 851 144,12 zł., wydatki majątkowe w kwocie 19 224,90 zł.

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 89 099,00 zł., w tym konserwacja i renowacja 7 ksiąg USC – 12 000,00 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 – 216 108,99 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 907 156,65 zł. (zakup środków BHP i odzieży ochronnej – 5 474,84 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł., zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami – 1 263,00 zł., zakup materiałów biurowych -8 304,11 zł., sprzętu komputerowego, kopiarki, tonery, naprawa – 14 226,61 zł., paliwo do samochodu służbowego – 19 881,93 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 7 286,94 zł., środki czystości – 4 694,60 zł., olej do urzędu – 23 062,50 zł., inne niezbędne materiały i wyposażenie potrzebne do funkcjonowania urzędu – 6 933,31 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 977,41 zł., usługi zdrowotne – 1 200,00 zł., obsługa bankowa – 1 946,60 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 5 703,76 zł., licencje komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania – 71 216,13 zł., koszty energii elektrycznej – 25 634,81 zł., usługi pocztowe – 49 300,83 zł., pieczętki – 390,00 zł., odnowienie podpisu elektronicznego – 322,26 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 4 960,42 zł., delegacje – 7 573,10 zł. i ryczałty – 7 245,01 zł., ZFŚS - 62 418,67 zł., szkolenia pracowników –16 923,00 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac -2 368 413,27 zł., składka na PFRON– 914,00 zł. , badania lekarskie pracowników–1 290,00 zł., IODO–5 904,00zł., monitoring – 1 918,80 zł., opłata za wywóz odpadów z UG– 26 874,42 zł., dofinansowanie do studiów – 4 800,00 zł., i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 9 614,49 zł., polisy ubezpieczeniowe – 11 477,42 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 225,60 zł., różne opłaty – 2 241,21 zł.,
- obsługa prawna (31 380,00 zł.), informatyczna (35 600,00 zł.), utrzymanie czystości w budynku UG (10 193,60 zł.), i inne umowy związane z funkcjonowaniem Gminy 37 770,00 zł.
- promocja Gminy – 44 996,45 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska”–5 562,00 zł., przygotowanie prezentacja i spotkania geologicznego –700,00 zł., zakup nagród dla uczestników konkursów – 776,00 zł., usługi promocyjne – 7 995,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, kalendarzy, tablic, produktów dla KGW na przygotowanie produktów regionalnych i inne wydatki związane

z promocją Gminy 15 052,40 zł., przegląd zespołów i kapel ludowych i animacje dla dzieci na imprezie plenerowej w Ruszkowicach – 5 000,00 zł., „Majówka na Krakowej Górze” – 6 500,00 zł., zakup banneru informacyjnego – 6 500,00 zł., organizacja obchodów 80 rocznicy poległych w Nowinkach – 524,03 zł., „Liderzy Wiejskiej Społeczności” – 2 287,02 zł.,
 - koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 588 875,33 zł.
 - przekazano składkę członkowską na rok 2023 LGD – 10 000,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 19 224,90 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 163 414,00 zł., tj. 100% planu rocznego;

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 911,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 100 429,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 62 074,00 zł.

W dziale 752 – Obrona Narodowa wynosi 205,80 zł., tj. 25,73% planu rocznego;

- wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej ; przesyłki listowe - dotacja celowa – 205,80 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 469 341,76 zł., tj. 90,15% planu rocznego;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze - 5 000,00 zł.
- udzielono dotacji dla OSP Rzuców w kwocie 4 500,00 zł., na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ,
- udzielono dotacji dla OSP Borkowice w kwocie 4 500,00 zł., na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ,
- udzielono dotacji dla OSP Wola Kuraszowa w kwocie 4 000,00 zł., na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ,
- 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 – 355 526,97 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 38 880,00 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 145 654,71 zł., energia elektryczna – 9 095,79 zł., ubezpieczenia- 39 980,40 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 121 916,07 zł.,

Przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano następujące zadanie bieżące:

- remont bram garażowych w budynku OSP Rzuców w kwocie 35 000,00 zł., całość sfinansowana z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Udzielono dotacji celowej dla OSP Borkowice na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe”. w kwocie 72 470,91 zł. (zakup sprzętu).

- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 22 458,72 zł.

- wydatki związane z realizacją zadania nr 6 – nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 15,67 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 39 540,73 zł., tj. 55,61 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W roku 2024 zaszła konieczność rozdysponowania częściowo rezerwy ogólnej w miesiącu listopad 2024 w kwocie 20 000,00 zł., na przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych użyteczności publicznej będących w zasobie mienia. Nie zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzenie kryzysowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi – 12 494 915,56 zł., tj. 97,30 %, planu rocznego i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków wynosi – 118 841,00 zł., tj. 78,85% planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem zerowym i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i oddziału zerowym w roku szkolnym uczęszczało 104 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 24 dzieci, a gmina dotując to przedszkole na ten cel przekazała 356 518,36 zł.

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2024 roku wydatkowała kwotę – 105 560,58 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 277 uczniów, w placówkach tych jest 51,35 etatów nauczycieli oraz 13 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 104 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 6,13 etatów nauczycieli oraz 4 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów wyniosła 145 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek

oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby oraz 2 kierowców i 2 pracowników gospodarczych.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 424 163,96 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 406 237,35 zł
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 16 226,61 zł
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 844 842,30 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 902,36 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 421 441,68 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 139 454,05 zł.

§ 4140 – Opłata na PFRON – 0,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 14 209,10 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 495 316,79 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- olej opałowy do ZSO Rzuców , ZSO Borkowice i SM w Ruszkowicach – 235 655,70 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 72 742,58 zł., części zamienne do autobusów – 18 527,29 zł., opony do autobusów – 10 713,30 zł., materiały biurowe – 11 162,39 zł., środki czystości – 29 547,16 zł., prasa i materiały szkoleniowe – 1 951,18 zł., farby i akcesoria malarskie – 4 580,90 zł., materiały hydrauliczne – 2 613,52 zł., materiały niezbędne do drobnych remontów i bieżących konserwacji – 7 272,46 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 960 ,01 zł., paliwo do koszenia trawy – 778,08 zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery –9 765,79 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 3 170,25 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 540,10 zł., zabawki do przedszkoli– 1 691,50 zł., pojemnik na odpady – 1 320,00 zł., sprzęt AGD do przedszkola w Ninkowie – 2 590,00 zł., lodówka SM w Ruszkowicach – 699,00 zł., zamrażarka ZS Borkowice – 2 250,00 zł., niszczarka – 658,00 zł., telefon GZO – 149,00 ZŁ., projektor Epson ZSP Rzuców – 3 980,00 zł., ekran ręczny półautomat ZS Borkowice, projektor – 520,00 zł., zabudowa przebieralni ZSP Rzuców – 8 487,00 zł., ławeczki na korytarz ZSP Rzuców – 6 858,90 zł., szafki do szatni szkolnej ZS Borkowice - 6 857,25 zł., komoda PS Ninków – 460,00 zł., szafki na środki higieniczne – 84,99 zł., suszarki do rąk SM Ruszkowice – 4 935,84 zł., dozowniki do mydła i pojemniki na ręczniki do łazienek SM Ruszkowice – 270,00 zł., dywan PS Ninków – 1 200,00 zł., młot udarowo – obrotowy ZS Borkowice – 615,00 zł., kosiarka spalinowa ZS Borkowice – 4 000,00 zł., odkurzacz Karcher ZS Borkowice – 350,00 zł., kasetka sejf metalowy ZS Borkowice – 139,98 zł., dekoder – 120,98 zł., uchwyty i stojaki na monitory interaktywne ZS Borkowice – 4 525,99 zł., wyposażenie kuchni i stołówek szkolnych – 1 855,48 zł., zestaw komputerowy GZO – 3 863,69 zł., pozostałe materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek – 26 853,48 zł.,

§ 4220 – Zakup środków żywności –227 594,95 zł.

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 131 297,49 zł. w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi terapeutycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w kwocie 87 500,00 zł., dla ZS w Borkowicach i ZS-P Rzucowie (dotacja 70 000,00zł., wkład własny 17 500,00 zł.,) pozostała kwota 43 797,49 zł., to zakup instrumentów muzycznych do SM w Ruszkowicach

§ 4260 – Zakup energii –154 928,80 zł.

- kwota 145 291,60 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 4 246,19 zł. za wodę
- kwota 5 391,01 zł. za gaz butla

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 4 664,63 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 664,63 zł., na wymianę rur kanalizacyjnych w piwnicy budynku szkolnego ZS-P w Rzucowie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 9 343,00 zł. – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarских – 6 000,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 3 343,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 253 310,38 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 49 430,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 33 821,90 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych, śmieci, odprowadzanie ścieków – 20 628,48 zł., usługi kominiarskie – 3 487,05 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów –1 573,20 zł., opłaty pocztowe – 1 019,20 zł., abonament do programów: „Płace Vulcan, Art. 30 Finanse Vulcan oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 17 480,00 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci (4 dzieci) niepełnosprawnych do placówki – 39 839,10 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 904,00 zł., abonament dziennik elektroniczny – 6 467,83 zł., abonamenty dostępu do portali oświatowych (szkolnych i przedszkolnych) – 1 404,62 zł., abonament LEX Prawo oświatowe ZS-P w Rzucowie – 2 438,17 zł., abonament BIP – 3 690,00 zł., przegląd kotłowni olejowych – 4 674,00 zł., przegląd sprzętu p. poż (gaśnic) – 3 505,50 zł., roczny przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 4 100,00 zł., przegląd centrali wentylacyjnej w SM w Ruszkowicach – 5 000,00 zł., warsztaty muzyczne uczniów ze SM w Ruszkowicach – 19 820,00 zł., wymiana hydrantów w ZS w Borkowicach – 7 380,00 zł., konserwacja platformy w SM w Ruszkowicach – 282,90 zł., strojenie instrumentów SM w Ruszkowicach – 2 000,00 zł., montaż klimatyzacji ZS Borkowice – 10 000,00 zł., odnowienie licencji – 149,00 zł., usługi transportowe, koszty przesyłek i dostaw – 3 798,36 zł., konserwacja kserokopiarki – 307,50 zł., pozostała kwota 5 109,57 zł. to : usługi wykonania banerów, ulotek do SM w Ruszkowicach , konfiguracja serwera, montaż tablic, konserwacja drukarki i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 855,15 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9 124,70 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 26 106,19 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 13 600,19 zł.
- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 12 506,00 zł.
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – 420 617,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 3 400,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 745,21 zł.
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5 187,78 zł.
- § 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 5 733 106,78 zł.
- w tym wypłata dodatku uzupełniającego z art. 30a KN dla nauczycieli za rok 2023 w kwocie 50 383,64 zł.
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 366 834,69 zł.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 615 868,41 zł.
- 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzuconowie – 47 385,00 zł.,
- 2. Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach – 160 000,00 zł.
- 3. Zakup wyposażenia do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 408 483,41 zł.
- zadanie współfinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 240 000,00 zł.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały poniesione wydatki na szkolenia i kursy zawodowe dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych – 8 123,00 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę – 39 568,13 zł., z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów ZS w Borkowicach i ZS-P w Rzuconowie w tym zakup podręczników 28 944,22 zł., (§ 4240), materiałów ćwiczeniowych 10 232,15 zł., (§ 4210), koszty obsługi – 391,76 zł. (§ 4210).

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 161 226,00 zł. w tym 84 784,00 zł. (§ 4440) z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 84 784,00 zł. oraz kwotę 76 442,00 zł. ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZS w Borkowicach i SM I stopnia w Ruszkowicach pochodzących z Ukrainy w kwocie 59 861,00 zł., (§ 4350, § 4370); olej napędowy – 5 700,00 zł., pomoce dydaktyczne , perkusja instrumenty – 12 800,00 zł., tusze, tonery, kserokopiarka, regały – 4 500,00 zł., drukarka – 790,00 zł., laminator – 370,00 zł., podłoga interaktywna – 16 000,00 zł. oraz pokrycie wynagrodzeń nauczycieli – 13 978,00 zł., (§ 4750) wraz z pochodnymi – 2 603,00 zł., (§ 4850).

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. na wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 2 549,00 zł. (§ 4300) oraz zakup akcesoriów sportowych – 451,00 zł. (§ 4210)

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 110 841,00 zł. w tym: 104 896,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych stypendiów socjalnych za okres I-XII 2024 r. dla 46 uczniów i kwotę 2 480,00 zł., (§ 3260) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków socjalnych (dotacja 85 896,00 zł., wkład własny 21 480,00 zł.) oraz kwotę 3 465,00 zł. (§ 3260) z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę – 392 765,88 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauki na 7 dzieci.

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

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20 381,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4110 – Składki ubezpieczenia społeczne – 50 095,00 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 530,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16 069,00 zł.

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek ; projektory – 19 124,00 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz narzędzia terapeutyczne wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych.

§ 4260 – Zakup energii – 17 567,00 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 250 000,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie za dodatkowe godziny rewalidacyjne, indywidualne, logopedyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13 999,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 889 336,19 zł.

Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 pracownikom administracji i obsługi – 150 241,73 zł.

Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 nauczycieli – 477 482,75 zł.

Naliczono wynagrodzenie z art. 30a KN za rok 2024 nauczycielom – 107 097,03 zł.

Naliczono pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzenia z art. 30a KN za rok 2024 – 138 901,71 zł.

Energia elektryczna PGE Obrót S.A – 4 915,14 zł.

Energia elektryczna PGE Dystrybucja S.A. – 9 644,69 zł.

Gaz butla Gaspol S.A. – 170,00 zł.,

Środki czystości Z.H.U. Domek J. Bieszczad – 883,14 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 40 376,59 zł., tj. 81,90 %, planu;

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom – 40 376,59 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 roku, na następujące programy w kwocie **3 815,15 zł.:**

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Woli Kuraszowej zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (zakup materiałów potrzebnych do realizacji działań – 457,00 zł.
2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej podczas ferii w Niskiej Jabłownicy (zakup nagród dla uczestników konkursów artykuły papiernicze – 341,40 zł.
3. Zakup materiałów potrzebnych do realizacji działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez grupę teatralną (kostiumy) „Bez Bagażu” w kwocie 442,00 zł.
4. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych w Niskiej Jabłownicy i w Woli Kuraszowej (zakup artykułów potrzebnych do realizacji działań ; art. spożywcze.) – 975,75 zł.
5. Sfinansowanie seminarium „Nie igraj z ogniem ” w kwocie – 1 230,00 zł.
6. Wynagrodzenie Komisji – 369,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2024 rok, na następujące programy w kwocie **36 561,44 zł.:**

7. Zakup publikacji „ Legendy Mazowsza ” w kwocie – 7 875,00 zł.
8. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w świetlicy w Rzućwie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (art. spożywcze) w kwocie – 506,70 zł.
9. Zakup czajnika na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 210,00 zł.
10. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Woli Kuraszowej; zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Mikołajki słodcze) w kwocie - 501,24 zł. **(Malpki)**
11. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „ Gminny Dzień Strażaka” (wyn. zjeż.) **(Malpki)** –1 350,00 zł.
12. Sfinansowanie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie – 2 737,00 zł.
13. Dofinansowanie imprez promującej zdrowy styl życia zorganizowanych w Przedszkolu w Ninkowie (wyn. zjeż., zakup nagród na konkurs) – 2 289,50 zł. **(Malpki)**
14. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez Gminną Bibliotekę (wyn. zjeż. i spektakl edukacyjno- profilaktyczny) w kwocie 1 630,00 zł. **(Malpki)**
15. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, harcerzy, – 6 471,00 zł. **(Malpki – 1 985,78 zł.)**
16. Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Rzućwie (zakup biletów do Panoramy Racławickiej) – 1 500,00 zł.**(Malpki).**
17. Dofinansowanie animacji podczas imprezy promującej zdrowy styl życia w Wymysłowie skierowanych do dzieci i młodzieży z Wymysłowa, Rudna, Bołęcina – 1 000,00 zł. **(Malpki).**
18. Sfinansowanie imprezy dydaktycznej antyalkoholowej skierowanej do mieszkańców Gminy Borkowice w kwocie – 2 160,00 zł.
19. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 3 500,00 zł.
20. Wynagrodzenie Komisji wraz z pochodnymi – 4 831,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r. wyniosły – 33 315,31 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” wyniosły 9 269,92 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 40 376,59 zł.

W roku 2023 nie wydatkowano środków w kwocie 986,60 zł. z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. Środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 i wydatkowane na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wydatkowane środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml w kwocie 10 256,52 zł. Kwota niewydatkowana 3 195,24 zł., zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 i są to środki z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zostaną przeznaczone na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 1 699 618,19 zł., tj. 97,01 % planu;

Wydatki przeznaczono na:

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy w drodze decyzji 179 osobom z 123 rodzin.

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; zespół interdyscyplinarny ; wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu – 6 000,00 zł., (w tym z dotacji 6 000,00 zł.)
- za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 25 196,48 zł., w tym z dotacji –25 196,48 zł.,
- 11 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 22 898,42 zł., (w tym z dotacji 22 898,42 zł.,) 47 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie –31 150,00 zł., schronienie w schronisku dla osób bezdomnych 1 osoby w kwocie 9 045,00 zł.
- 31 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 302 174,83 zł., w tym : z dotacji 298 235,00 zł., środki własne – 3 939,83 zł.
- bon energetyczny; na ten cel wydatkowano kwotę 226 934,33 zł. (w tym dotacja 226 934,33 zł.) w roku 2024 kwota wypłaconych bonów energetycznych wyniosła 220 324,60 zł. na 618 wniosków, koszty obsługi 6 609,73 zł.
- dodatek osłonowy ; na ten cel wydatkowano kwotę 214 216,23 zł. (w tym dotacja 214 216,23 zł.) w roku 2024 kwota wypłaconych dodatków osłonowych wyniosła 210 015,92 zł. na 581 wniosków, koszt obsługi 4 200,31 zł.
- dotacja na zakup licencji POMOST – 4 412,00 zł., wydatek w całości sfinansowany z dotacji.
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 554 269,28 zł., Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 44 308,36 zł.

Odpis na ZFŚS – 11 884,28 zł., tj. 99,99% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 610 461,92 zł., w tym dotacja 170 957,30 zł.

- 11 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – 189 186,78 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 14 064,00 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł 57 942,20 zł., w tym dotacja 40 025,00 zł., środki własne – 17 917,20 zł.

Z w/w programu skorzystało 95 dzieci w formie dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 2 874 148,53 zł., tj. 96,93 % planu rocznego.
Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze realizacja wydatków wynosi 10 263,71 zł.
Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na łączną kwotę 10 263,71 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizacja wydatków wynosi 2 712 044,43 zł. tj. 98,12 % planu rocznego

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2 347 989,11 zł., w tym:**

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – 262 078,30 zł.,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 130 799,41 zł.,
- z tytułu urodzenia dziecka – 4 000,00 zł.,
- z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 008,80 zł.,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka – 13 807,49 zł.,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 718,81 zł.,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 28 950,04 zł.,
(w tym : w związku z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3 202,69 zł., oraz w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 25 747,35 zł.)
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46 199,81 zł.,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 13 114,46 zł.,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 244 979,00 zł.,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 519 373,00 zł.,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 0,00 zł.,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12 000,00zł.,
7. Zasiłek dla opiekunów – 0,00zł.,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 91 600,00 zł.,
9. Świadczenie rodzicielskie – 87 159,40 zł.,
- 10.Świadczenie „Za życiem” – 0,00 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 574,50zł.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były składki na ubezpieczenie :

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 282 448,24 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika – 40 828,14 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota 79 032,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 388,00 zł. tj. 87,78 % planu.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 38 Kart Dużej Rodziny . Na obsługę w/w zadania wydatkowano kwotę 388,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 102 686,44 zł. tj. 80,92 % planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 102 686,44 zł. W 2024 roku objętych było 8 rodzin współpracą Asystenta Rodziny.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 7 937,81 zł., tj. 72,16 % planu.

1 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 7 937,81 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 40 828,14 zł., tj. 100 % planu rocznego.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy – 40 828,14 zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2024 roku podejmowali działania wobec 7 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w 2024 roku 3 Niebieskie Karty zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili

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

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

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 19 osób objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 530 424,48 zł.

W roku 2024 realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa dzienna i całodobowa na łączną kwotę wydatków 201 187,86 zł., 10 osób objętych było pomocą całodobową i 9 dzienną tego programu.

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 2 014 959,45 zł., tj. 92,19 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące – 1 303 938,49 zł., wydatki majątkowe – 711 020,96 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 702 104,78 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 717,55 zł., (zakup worków, rękawic)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 21 990,56 zł., (zakup worków, rękawic, paliwa do urządzeń, naprawa, trawy, ziemi i konserwacja kosiarek i wykaszarek, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych).
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze”: usługi promocyjne, wydatki związane z utworzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta, zakup nagród konkursowych – 35 000,00 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW oraz wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń i sporządzania wniosków – 1 768,60 zł.
- konserwacja – 42 000,00 zł., oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 376 096,61 zł., opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych i inne wydatki związane z oświetleniem – 49 602,61 zł., dokumentacja do przetargu na zakup energii – 8 364,00 zł.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222,24 zł., nałożone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. (rękawice i worki na śmieci).
- opłata licencyjna programu – Xpertis odpady komunalne – 2 091,00 zł.
- zakupiono materiały edukacyjne dotyczące segregacji odpadów komunalnych – 285,00 zł.
- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 38 713,14 zł (wydatek został w części sfinansowany ze środków WFOŚiGW w kwocie 32 131,91 zł.)
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 24 984,40 zł.,

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup kosiarki samojezdnej – 19 999,00 zł.
2. Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania – 155 200,00 zł.
Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 95 340,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Borkowice – 477 821,96 zł.
Zadanie współfinansowane z środków Polski Ład w kwocie 356 324,11 zł.
4. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Woli Kuraszowej i Borkowicach ul. Krakowa Góra – 18 000,00 zł.
5. Dobudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Ruszkowice – 40 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła – 2 073 435,02 zł., tj. 97,81 % planu rocznego; w tym wydatki bieżące – 987 995,00 zł., majątkowe – 1 085 440,02 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 710 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 270 000,00 zł.
- wykonano konserwację pomnika ofiar terroru hitlerowskiego w Nowinkach - Bryzgów – 7 995,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów – 767 213,51 zł.
Zadanie współfinansowane z środków Polski Ład w kwocie 673 392,15 zł.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie – 318 226,51 zł.
Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 421 023,03 zł., tj. 95,87% planu; w tym wydatki bieżące – 151 363,03 zł. majątkowe – 269 660,00 zł.

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 27 106,50 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów, energia elektryczna, woda na potrzeby organizacji turniejów, – 17 358,53 zł.,
- zakup pucharów, piłek na potrzeby organizacji turnieju w piłce nożnej o „Puchar Wójta”, strojów sportowych – 2 898,00 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 6 000,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 3 000,00 zł., (są to wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 95 000,00 zł. (Ruszcovia - 60 000,00zł., PLATAN – 35 000,00zł.)

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :

1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie – 239 660,00 zł.
Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 755,00 zł.
2. Projekt techniczny modernizacji stadionu piłkarskiego w Ruszkowicach – 30 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych za 2024 rok

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 7 039 603,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 6 813 270,98 zł., realizacja 96,78 %.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE w roku 2024	% wykona nia	Opis stopnia wykonania zadania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 985,00	108 483,47	79,19	
	Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Borkowice-Zdonków montaż reduktora ciśnienia	48 585,00	39 500,00	79,24	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Radestów-Politów poprzez wymianę reduktora ciśnienia	28 400,00	23 083,47	81,30	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja sieci wodociągowej Zdonków-Gródek	60 000,00	45 900,00	76,50	Zadanie zrealizowane
600	Transport i łączność	2 570 584,00	2 542 338,75	98,90	
	Modernizacja systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowa w Borkowicach	22 000,00	15 990,00	72,68	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Wymysłów ul. Kawy, Zdonków-Politów, Radestów ul. Ogrodowa	45 000,00	45 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa-Ninków	1 718 584,00	1 716 074,09	99,85	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa drogi gminnej Politów-Zdonków – etap II	490 000,00	486 930,00	99,37	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Wola Kuraszowa, Smagów, Ninków, Zdonków, Ruszkowice, Radestów, Borkowice, Bołęcín, Rudno	100 000,00	95 831,76	95,83	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła	100 000,00	99 500,00	99,50	Zadanie zrealizowane
	Oznakowanie ul. Polnej w Rzućowie	45 000,00	34 915,00	77,59	Zadanie zrealizowane
	Zakup rozsiewacza piasku	50 000,00	48 097,90	96,20	Zadanie zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 263,00	1 388 763,56	99,18	
	Zakup działki na potrzeby gminy	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane

	Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice	468 263,00	468 004,87	99,94	Zadanie zrealizowane
	Budowa altan w Politowie i Rusinowie	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	822 000,00	822 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy amfiteatru leśnego na Krakowej Górze w Borkowicach	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłownicy	15 000,00	13 758,69	91,72	Zadanie zrealizowane
750	Administracja publiczna	142 595,00	19 224,90	13,48	
	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	19 224,90	96,12	Zadanie zrealizowane
	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna (§6050, §6057, §6059)	122 592,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - przedsięwzięcie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	72 470,91	80,52	
	Dotacja celowa dla OSP w Borkowicach na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	90 000,00	72 470,91	80,52	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	627 385,00	615 868,41	98,16	
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzucowie	47 385,00	47 385,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach	160 000,00	160 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup wyposażenia do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	420 000,00	408 483,41	97,26	Zadanie zrealizowane
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	711 896,00	711 020,96	99,88	
	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	19 999,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Budowa oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania	155 571,00	155 200,00	99,76	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Borkowice (§ 6050 i § 6370)	478 325,00	477 821,96	99,89	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Woli Kuraszowej i Borkowicach ul. Krakowa Góra	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Dobudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Ruszkowice	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 893,00	1 085 440,02	99,59	
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów (§ 6050 i § 6370)	767 893,00	767 213,51	99,91	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie	322 000,00	318 226,51	98,83	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	270 005,00	269 660,00	99,87	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie	240 005,00	239 660,00	99,86	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny modernizacji stadionu piłkarskiego w Ruszkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
OGÓŁEM:		7 039 603,00	6 813 270,98	96,78	

Udzielone w 2024 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				8 256,00	5 562,00	67,37
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	750 000,00	710 000,00	94,67			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	270 000,00	270 000,00	100,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						

926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				95 000,00	95 000,00	100,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	360 000,00	356 518,36	99,03			
754	75412	2820	OSP Borkowice - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”				4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	2820	OSP Rzuców - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej”				4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	2820	OSP Wola Kuraszowa - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej”				4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Borkowice - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach”				90 000,00	72 470,91	80,52
Ogółem				1 380 000,00	1 336 518,36	96,85	206 256,00	186 032,91	90,20

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2024 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	184 669,49	184 669,49	184 669,49	-
600	60004	2010	Organizacja transportu zbiorowego do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego	3 040,00	3 040,00	3 040,00	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	89 099,00	89 099,00	89 099,00	
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	911,00	911,00	911,00	-
751	75109	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	100 429,00	100 429,00	100 429,00	-
751	75113	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	62 074,00	62 074,00	62 074,00	-
752	75224	2010	Dotacja przeznaczona na klasyfikację wojskową	800,00	276,00	205,80	70,20 (14.01.2025)
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	39 573,93	39 568,13	39 568,13	-
852	85215	2010	Dotacja na wypłatę bonu energetycznego oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej	226 935,00	226 934,33	226 934,33	
852	85295	2010	Dotacja na zakup systemu informatycznego POMOST	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
852	85295	2010	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej	214 217,00	214 216,23	214 216,23	
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	2 744 921,00	2 709 469,93	2 709 469,93	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	442,00	442,00	388,00	54,00 (23.01.2025)
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 829,00	40 828,14	40 828,14	-
			Razem	3 712 352,42	3 676 369,25	3 676 245,05	124,20

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2024 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
801	80101	2030	Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	365 131,00	354 573,96	354 573,96	-
852	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej	25 338,00	25 196,48	25 196,48	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 000,00	22 898,42	22 898,42	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	298 235,00	298 235,00	298 235,00	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	129 228,00	129 228,00	129 228,00	-
852	85219	2030	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników	42 084,00	41 729,30	41 729,30	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	40 025,00	40 025,00	40 025,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia	117 750,00	85 896,00	85 896,00	-
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	3 465,00	3 465,00	3 465,00	-
855	85504	2030	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika	7 022,17	7 022,16	7 022,16	-
Razem				1 127 278,17	1 084 269,32	1 084 269,32	

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2024 roku
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
754	75495	2100	środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy	15,67	15,67	15,67
801	80195	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy	76 442,00	76 442,00	76 442,00
Razem				76 457,67	76 457,67	76 457,67

**Dotacje oraz środki przyznane dla Gminy Borkowice w 2024 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki pokryte z dotacji
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6630	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków – etap II”	240 000,00	240 000,00	240 000,00
600	60016	6290	dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330101 W Wola Kuraszowa-Ninków”	1 143 584,00	1 143 583,20	1 143 583,20
700	70095	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach”	315 878,00	315 878,00	315 878,00
700	70095	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany w Politowie i Rusinowie”	30 000,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Rzuców	35 000,00	35 000,00	35 000,00
801	80132	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia dla szkoły muzycznej w Ruszkowicach"	240 000,00	240 000,00	240 000,00
900	90015	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania”	95 571,00	95 340,00	95 340,00
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smągowie”	200 000,00	200 000,00	200 000,00
926	92601	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie”	145 755,00	145 755,00	145 755,00
			Razem	2 445 788,00	2 445 556,20	2 445 556,20

**Środki otrzymane oraz zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
Dział	Rozdz.	§					
900	90015	6370	Środki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Borkowice”	356 325,00	356 324,11	356 325,00	356 324,11
921	92109	6370	Środki na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów”	673 393,00	673 392,15	673 393,00	673 392,15
			Razem	1 029 718,00	1 029 716,26	1 029 718,00	1 029 716,26

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki wykonane
Dział	Rozdz.	§					
750	75023	6257	Dotacja na zadanie pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna”	80 731,00	80 730,32	80 731,00	0,00
750	75023	6259	Dotacja na zadanie pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna”	18 937,00	18 936,58	18 937,00	0,00
750	75023	6050	Dotacja na zadanie pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna”	0,00	0,00	22 924,00	0,00
Razem:				99 668,00	99 666,90	122 592,00	0,00

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za 2024 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 – 33 315,31 zł	
	RAZEM:	33 315,31 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		3 815,15 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 304,92 zł
	RAZEM:		30 120,07 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 316,00,00zł., wykonanie 33 315,31 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154) wydatkowano w kwocie 30 120,07 zł., realizacja 90,41 %.

W związku z niewydatkowaną w 2024 roku kwotą 3 195,24 zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2025 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku.

**Realizacja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
związanych ze spożyciem alkoholu za 2024 rok.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0270 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 9 269,92 zł	
	RAZEM:	9 269,92 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 256,52 zł
	RAZEM:		10 256,52 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „Małpki”) plan 15 000,00zł., wykonanie 9 269,92 zł., realizacja 61,80%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154) wyniosły 10 256,52 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2023 roku kwotą 986,60 zł. wprowadzona została ona do budżetu roku 2024 i wydatkowana na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2024 roku.

W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2024 mogła wydatkować kwotę 10 256,52 zł. na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

Gospodarka odpadami za 2024 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 585 417,99 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 702 104,78 zł.
RAZEM:	585 417,99 zł	702 104,78 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 580 000,00 zł., wykonanie 585 417,99 zł., realizacja 100,93%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 704 187,62 zł., wykonanie 702 104,78 zł., realizacja 99,70%.

W związku z tym, że wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne od mieszkańców gminy nie pokrywają wydatków związanych z odbiorem odpadów została podjęta przez Radę Gminy uchwała nr VIII/49/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, w której zmieniono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższe.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2024 roku.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat – 222,24zł.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 222,24zł.
	RAZEM:	222,24 zł.	222,24 zł.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	222,24 zł.	222,24 zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 223,00 zł., wykonanie 222,24 zł., tj. 99,66% planu. W ramach wydatków zrealizowanych w 2024 roku zakupiono worki na śmieci i rękawice niezbędne do wykonania prac porządkowych na terenie gminy Borkowice.

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6257	80 731,00	80 730,32	100,00
750	75023	6259	18 937,00	18 936,58	100,00
Razem			99 668,00	99 666,90	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6057	80 731,00	0,00	0,00
750	75023	6059	18 937,00	0,00	0,00
750	75023	6050	22 924,00	0,00	0,00
Razem			122 592,00	0,00	0,00

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd.

Dochody: plan 99 668,00 zł., wykonanie 99 666,90 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki: plan 122 592,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.

Gmina Borkowice podpisała umowę o przyznanie środków finansowych na realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt jest przedsięwzięciem, które realizowane będzie w latach 2024-2026. Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej poprawy w zakresie ochrony danych i systemów informatycznych, co stanowi kluczowy aspekt w zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności danych mieszkańców i pracowników gminy. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak zaawansowane oprogramowanie antywirusowe, systemy szyfrowania i urządzenia UTM, przyczyni się do zwiększenia odporności infrastruktury IT na cyberzagrożenia.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 rok.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **1 825 000,00 zł.**

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

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

Kwota pozostała do spłaty 525 000,00 zł.

2. Bank Spółdzielczy w Różanie – kredyt bankowy z 26 listopada 2024 roku.

Kwota pozostała do spłaty 1 300 000,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **1 304 055,89 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	46 740,71 zł.
- transport i łączność (600)	-	781,30 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	17 845,42 zł.
- administracja publiczna (750)	-	235 778,15 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	14 778,21 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	850 798,34 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	45 407,97 zł.
- rodzina (855)	-	14 478,90 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	74 374,94 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	3 071,95 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 2024 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00
2. spłata udzielonych pożyczek	372 385,00
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 760 624,51
4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 175,45
5. inne źródła (wolne środki)	257 615,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2024r.	5 690 799,96
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	105 000,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2024r.	105 000,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły **2 831 041,91 zł.** w tym: z zaciągniętego kredytu 1 313 433,00 zł., ze spłaty udzielonych pożyczek 372 385,00zł., z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 645 786,46 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 499 437,45 zł.

W 2024 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł., ze spłaty udzielonych pożyczek uzyskano kwotę 372 385,00zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 1 760 624,51 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 175,45 zł., wolne środki stanowią kwotę 257 615,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **105 000,00 zł.**, wykonanie 105 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało spłacone 12 rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku w łącznej kwocie 105 000,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr LVII/361/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 4 090 381,00zł., który sfinansowany będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł., pożyczkami i kredytami w kwocie 1 208 433,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2024r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 726 041,91 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 208 433,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 645 786,46 zł.,
- 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 499 437,45 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 372 385,00 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2024 roku zamyka się deficytem w kwocie 1 280 387,74 zł. Finansowanie deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 208 433,00 zł.,
- 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 71 954,74zł.

Realizacja budżetu w 2024 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	31 190 004,00	30 312 750,60	30 312 750,60	30 150 316,16	99,46
WYDATKI ogółem:	33 858 850,00	33 038 792,51	33 038 792,51	31 430 703,90	95,13
NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 668 846,00	- 2 726 041,91	- 2 726 041,91	- 1 280 387,74	X
PRZYCHODY ogółem:	2 843 806,00	2 831 041,91	2 831 041,91	5 690 799,96	201,01
ROZCHODY ogółem:	174 960,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2024

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2024 roku – 476 945,22 zł. w tym :

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 53 866,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 3 929,85 zł,
- zwrot kosztów sądowych w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł, (zwrot kosztów za energię elektryczną).
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 739,15 zł,
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 9 850,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 41,23 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów należących do majątku Gminy na kwotę 56 140,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach" w kwocie 315 878,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa altan w Politowie i Rusinowie" w kwocie 30 000,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 1 562 395,88 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie – 7 700,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzucowie – 2 646,00 zł.,
- zakupiono materiały do prac konserwatorskich na obiektach gminnych – 2 988,92 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 70 286,47 zł.,
- zapłacono za tablice informacyjne na obiekty gminne – 2 573,00 zł.,
- zapłacono za usługę podnośnikiem koszowym – 738,00 zł.,
- zakupiono kruszywo w celu utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy – 2 388,41 zł.,
- przeprowadzono przegląd roczny na obiektach gminnych – 22 900,00 zł.,
- opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia gminnego – 14 769,46 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, itp. – 7 657,20 zł.,
- zakupiono materiał do wykonania tablicy na Krakowej Górze – 1 616,84 zł.,
- zakupiono dwa garaże o metalowej konstrukcji na potrzeby UG – 19 400,00 zł.,
- zakupiono beton towarowy do utwardzenia podłoża pod garaże – 1 486,02 zł.
- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego działek – 13 653,00 zł.
- przeprowadzono remont placu zabaw w Ninkowie i siłowni w Zdonkowie – 2 829,00 zł.
- zrealizowano zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice” – 468 004,87 zł.
- wybudowane zostały altany w Politowie i Rusinowie – 60 000,00 zł.
- wybudowano wieżę widokową na „Krakowej Górze” w Borkowicach – 822 000,00zł.
- zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłownicy – 13 758,69 zł.
- wykonano projekt techniczny budowy amfiteatru leśnego na Krakowej Górze w Borkowicach – 25 000,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Borkowice na dzień 31.12.2024r.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:

- powierzchnia gruntów – 43,6226 ha
- wartość gruntów – 1 001,816,08 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. – 42 693 676,06 zł., w tym:
- Urząd Gminy – 31 554 341,66 zł.,
- Zespół Szkół w Borkowicach – 9 821 482,04 zł.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzurowie – 974 281,91 zł.,
- Przedszkole Samorządowe w Ninkowie – 343 570,45 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

Decyzją nr 39/R/2022 Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowych w miejscowościach:

1. Rudno

- działka nr 225 o powierzchni 1,0269 ha, wartość gruntu 21 359,00 zł.
- działka nr 292 o powierzchni 0,6179 ha, wartość gruntu 12 852,00 zł.

2. Sprzedano grunt w Ninkowie działka nr 382 o pow.0,23 ha, wartość 1 150,00 zł.

3. Sprzedano grunt w Rzurowie działka nr 328 o pow.0,17 ha, wartość 374,00 zł.

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

- Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Borkowice-Zdonków montaż reduktora ciśnienia – 39 500,00 zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Radestów-Politów poprzez wymianę reduktora ciśnienia – 23 083,47 zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej Zdonków-Gródek – 45 900,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa-Ninków – 1 737 974,09 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Politów-Zdonków – etap II – 516 930,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Ninków, Ruszkowice dz.nr. geod. 1573 – 95 831,76 zł.
- Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesola – 99 500,00 zł.
- Oznakowanie ul. Polnej w Rzurowie – 34 915,00 zł.
- Zakup rozsiewacza piasku – 48 097,90 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice – 468 004,87 zł.
- Budowa altan w Politowie i Rusinowie – 60 000,00 zł.
- Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – 837 260,00 zł.
- Zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłownicy – 13 758,69 zł.
- Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 19 224,90 zł.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzurowie – 47 385,00 zł.

- Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach – 160 000,00 zł.
- Zakup wyposażenia do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 408 483,41 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej – 19 999,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania – 155 200,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Borkowice – 551 129,96 zł.
- Dobudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Ruszkowice – 50 956,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów – 787 213,51 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie – 318 226,51 zł.
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie – 239 660,00 zł.

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

- Likwidacja instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie – 31 000,00 zł. Przyczyną likwidacji jest kradzież paneli fotowoltaicznych.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono pompę do przepompowni ścieków – 5 541,00 zł.
- zakupiono 2 garaże blaszane na potrzeby gminy – 19 400,00 zł.
- zakupiono lekką przyczepkę na potrzeby gminy – 7 660,00 zł.
- zakupiono pilarkę spalinową na potrzeby gminy – 1 599,00 zł.
- zakupiono 2 mundury wyjściowe dla OSP – 2 400,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 15 272,36 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 9 351,18 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 59 912,51 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2024

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **30 312 750,60 zł**, został zrealizowany w kwocie **30 150 316,16 zł**, co stanowi 99,46 % planu.

Plan dochodów bieżących 26 716 436,60 zł, wykonanie 26 554 236,80 zł, realizacja 99,39 %.

Plan dochodów majątkowych 3 596 314,00 zł., wykonanie 3 596 079,36 zł, realizacja 99,99%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **33 038 792,51 zł.**, został zrealizowany w kwocie **31 430 703,90 zł.**, co stanowi 95,13% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 25 999 189,51 zł, wykonanie 24 617 432,92 zł, tj. 94,69 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 7 039 603,00 zł, wykonanie 6 813 270,98 zł, tj. 96,78 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 717 247,09 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2024r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 936 803,88 zł. Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości – 2 726 041,91 zł. Budżet gminy w 2024 roku zamyka się deficytem w kwocie - 1 280 387,74 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1 825 000,00 zł. i jest to 6,05 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytu zaciągniętego w roku 2023 i 2024 z terminem spłaty do końca 2030 roku.

Na dzień 31.12.2024r. 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 %
2024	0,82	13,84
2025	1,81	12,21
2026	1,85	12,24
2027	1,76	11,74
2028	1,72	11,05
2029	1,65	10,57
2030	1,08	9,36

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

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły **2 831 041,91 zł.** wykonanie wynosi 5 690 799,96 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 1 760 624,51 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 175,45 zł., wolne środki stanowią kwotę 257 615,00 zł., oraz kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł. i spłata udzielonych pożyczek 372 385,00 zł. dla OSP Rzuców na zakup samochodu. Pożyczka została spłacona w styczniu 2024 roku.

Planowane rozchody budżetu to **105 000,00 zł**, wykonanie 105 000,00 zł. W 2024 roku zostały spłacone po 12 rat kredytu z 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem na kwotę 105 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2030 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2021-2026. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Borkowice posiadała sześć wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

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

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł., limit 2024 – 35 000,00 zł. limit zobowiązań – 35 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę – 35 000,00 zł.

2. Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach

– cel tego przedsięwzięcia jest dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 62 600,00 zł., limit 2023 – 22 600,00 zł., limit 2024 – 40 000,00 zł. limit zobowiązań – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane było z środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. – przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 62 600,00 zł.

3. Plan ogólny Gminy Borkowice – celem tego przedsięwzięcia jest realizacja obowiązku wynikającego ze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2025, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 133 700,00 zł., limit 2024 – 30 000,00 zł., limit 2025 – 103 700,00 zł., limit zobowiązań – 133 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 25 800,00 zł. – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

1. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – celem tego przedsięwzięcia jest rozwój turystyki na terenie Gminy Borkowice. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Gmina Borkowice – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 822 000,00 zł., limit 2024 – 822 000,00 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 822 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończono.

2. Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice : Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura krytyczna – celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2026, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 332 223,00 zł., limit 2024 to kwota 99 668,00 zł., limit 2025 – 116 278,00 zł., limit 2026 – 116 277,00 zł., limit zobowiązań – 332 223,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest z środków UE w ramach Europejskiego Rozwoju Cyfrowego 2021-2027 działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice : Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura krytyczna – koszt niekwalifikowany - celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2026, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 76 412,00 zł., limit 2024 to kwota 22 744,00 zł., limit 2025 – 26 744,00 zł., limit 2026 – 26 744,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WÓJT
Dłin
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	Dochody ogółem	30 312 750,60	30 150 316,16	99,46%
1.1	Dochody bieżące	26 716 436,60	26 554 236,80	99,39 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 862,00	2 509 862,00	100,0 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 764,00	23 764,00	100,0 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 585 943,00	15 585 943,00	100,0 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 063 238,60	4 983 262,15	98,42 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 533 629,00	3 451 405,65	97,67 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	690 000,00	732 070,51	106,10 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 596 314,00	3 596 079,36	99,99 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 140,00	56 140,00	100,0 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 540 174,00	3 539 939,36	99,99 %
2	Wydatki ogółem	33 038 792,51	31 430 703,90	95,13 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 999 189,51	24 617 432,92	94,69 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 159 248,34	13 651 961,28	96,42 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	71 100,00	39 540,73	55,61 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0 %
2.2	Wydatki majątkowe	7 039 603,00	6 813 270,98	96,78 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	7 039 603,00	6 813 270,98	96,78 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	72 470,91	80,52 %
3	Wynik budżetu	-2 726 041,91	-1 280 387,74	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4	Przychody budżetu	2 831 041,91	5 690 799,96	201,01 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 313 433,00	1 300 000,00	98,98 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 208 433,00	1 208 433,00	100,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 145 223,91	3 760 799,96	328,40 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	499 437,45	71 954,74	14,41 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	257 615,00	100,00 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
4.4	Spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	372 385,00	372 385,00	100,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	105 000,00	105 000,00	100,00 %

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	105 000,00	105 000,00	100,0 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0 %
6	Kwota długu	1 825 000,00	1 825 000,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	717 247,00	1 936 803,88	270,03 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 234 856,00	6 069 988,84	271,61 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	99 668,00	99 666,90	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	99 668,00	99 666,90	100,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 731,000	80 730,32	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	0,00	0,00	100,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 668,00	0,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 668,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 731,00	0,00	0,00 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	1 049 592,00	922 800,00	87,92 %
10.1.1	- z tego bieżące	105 000,00	100 800,00	96,00 %
10.1.2	- z tego majątkowe	944 592,00	822 000,00	87,02 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,0 %

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	105 000,00	105 000,00	100,0 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %

WÓJT
Dłus
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2024 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 270 000,00 zł
- Pozostałe przychody - 662,39 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – **161 264,00 zł.**
W I półroczu 2024 roku zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – **11 092,00zł.** Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – **28 699,45 zł.**
- Składki na Fundusz Pracy - **3 921,56 zł.**
- Materiały i wyposażenie – **3556,07 zł**
- artykuły biurowe – 1 307,69 zł
- środki czystości – 663,14 zł
- tonery- 550,00 zł
- doniczki, ziemia ,nawóz – 159 zł
- aparat telefoniczny 199,99
- materiały do imprez ,dekoracji -325.16 zł
- pozostałe koszty w kwocie 351,09 - zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówki
- Zakup książek do biblioteki – **12 982,74zł.**
- Usługi telefoniczne – **1 903,20 zł.**
- Pozostałe usługi – **2 824,62 zł** - to środki wydatkowano na :
 - usługi bankowe – 171,00 zł
 - prenumerata czasopism- 2 653,62 zł
- Różne opłaty i składki – **1 262,23 zł** - to ubezpieczenie wyposażenia.
- Pozostałe koszty – **16 847,52 zł.** Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP – 833,68 zł

- pakiet internetowy – 350,00 zł
 - nagrody za udział w konkursach – 2 894,61 zł
 - spotkanie autorskie i przedstawienia 1050,00 zł
 - delegacje pracownicze – 1 059,00 zł
 - kwiaty i krzewy – 250,00 zł
 - opłata za utrzymanie katalogu – 276,75 zł
 - przypinki i dyplomy – 500,00 zł
 - przegląd gaśnic – 123,00 zł
 - występ zespołu Guzowianki – 6000 zł
 - nagłośnienie – 1150,00 zł
 - tablica pamiątkowa – 375,00 zł
 - artykuły spożywcze – 526,93 zł
 - plakaty, zaproszenia – 823,50 zł
 - pozostałe koszty w kwocie – 635,05 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.
- Zakup energii – **21 234,71 zł.**
 - Odpis na ZFŚS – **4 834,28 zł**
 - Jednostka na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadała zobowiązań.

Główny Księgowy
Agnieszka Szypczyk

DYREKTOR
Cholewa
 mgr Kinga Cholewa

WÓJT
Ru
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2023 r. – 24 505,63 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 710,00,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 14 530,00zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 76 500,00 zł
- Za wynajem sali – 9 510,00zł
- Pozostałe przychody – 20 384,78 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 204 927,97 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody roczne.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 124 565,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 428,33 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 7 203,94 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 124 987,18 zł. Środki te zostały przeznaczone na: wyposażenie GOK i świetlic:
 - materiały konserwacyjne – 507,04 zł
 - materiały do prowadzenia zajęć – 4 113,86zł
 - środki czystości do świetlic – 4 940,89zł
 - artykuły biurowe – 1 594,93 zł
 - materiały dekoracyjne i świąteczne na zewnątrz – 3 723,13zł
 - statywy mikrofonowe -443,00 zł
 - wyposażenie gabinetu dyrektora - 3006,00 zł
 - komplet garnków- 329,00 zł
 - płyta indukcyjna – 1399,00 zł
 - piekarnik – 1 399,00 zł
 - telewizor – 2 699,00 zł
 - konsola – 1 199,00 zł
 - czajnik i okap - 579,98 zł
 - zlew i inne akcesoria hydrauliczne – 1699,87 zł
 - szafy 2szt- 5 000,00 zł
 - zestaw mebli kuchennych – 5 000,00 zł
 - okap podszafkowy- 479,00 zł
 - kuchnia gazowo-elektryczna – 1 599,00 zł
 - niszczarka - 319,62 zł

- obrusy – 420,00 zł
- komplet sztućców – 410,75 zł
- kosiarka – 2599,00 zł
- domki na narzędzia – 2 338,00 zł
- komputer z oprogramowaniem – 4 780,00 zł
- warnik, taboret, termos -2 797,66
- stojak na rowery – 413,96
- krzesła i stoły do świetlic i GOK – 29 484,31 zł
- meble kuchenne z wyspą – 9 000,00 zł
- stół – 350,00 zł
- zmywarka – 2 388,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne - 2 400,00 zł
- rolety do świetlic – 3 599,96 zł
- szyldy – 770,00 zł
- laptop 4 800,00 zł
- podkrzesywarka – 4 000,00 zł
- przedłużacz bębnowy – 730,00 zł
- wykasarka spalinowa – 2 799,00
- artykuły tekstylne dla grupy teatralnej – 1 340,00 zł
- tonery – 1 284,52 zł
- expres kawowy – 4 649,00 zł
- stół do tenisa stołowego – 1 799,00 zł
- farby, tapeta, klej i inne materiały do remontu sali w GOK – 1802,70 zł
- Zakup energii – **111 450,34 zł.**
 - olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 29 876,70 zł
 - energia – 81 423,64 zł,
 - gaz -150 zł
- Rozmowy telefoniczne – **2 334,32 zł.**
- Usługi remontowe -**3 300,00 zł**
- Pozostałe usługi – **21 961,35 zł:**
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 3 885,10 zł
- usługi transportowe – 11 612,00 zł
- usługi bankowe – 241,80 zł
- usługi remontowe – 3 300,00 zł
- przegląd kotłowni – 1783,50 zł
- przegląd gaśnic i sprzętu – 524,88 zł
- odnowienie certyfikatu – 367,77 zł
- wymiana klamki – 246,30 zł
- Różne opłaty i składki – **1894,72 zł** – ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6 034,28 zł** – wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – **180 837,88 zł** to
 - zakup środków BHP dla pracowników – 859,52zł,
 - podróże służbowe pracowników – 2 267,15zł.
 - koszty wyjazdów zorganizowanych z wpłat uczestników – 76 500,00 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 19 250,15 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów – 5 607,06 zł,
 - Wakacyjny Festyn Rodzinny- 56 000,00 zł,
 - opłata ZAIKSU – 600,00 zł

- koszty cateringu- 3554,00 zł
- wynajem agregatu na festyn – 1900,00 zł
- koszty opaski wokół świetlicy w Smagowie – 6 000,00 zł
- występ kabaretu na Dzień Seniora – 6 000,00 zł
- oprawa muzyczna Dnia Seniora -700.00 zł
- mycie kostki – 700,00 zł
- zakup biletów dla grupy teatralnej Bez Bagażu – 900,00 zł

Jednostka na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiada zobowiązań.

Główny Księgowy
Agnieszka Tymczyk

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos