

Zarządzenie Nr 18/2020
Wójta Gminy Borów
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Borów za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

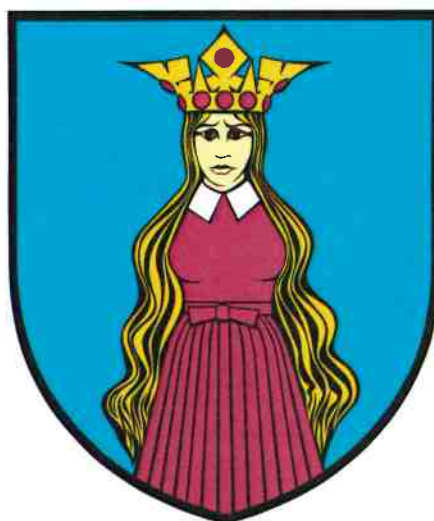
Przedkładam Radzie Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borów za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia Gminy Borów - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Waldemar Brochowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORÓW
ZA 2019 ROK**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów
za 2019 rok

Rada Gminy Borów na sesji w dniu 31 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr IV/30/2018 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2019 rok. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody:	18.910.467,44 zł
z tego: a) dochody bieżące:	18.460.283,37 zł
b) dochody majątkowe:	450.184,07 zł
- wydatki:	18.974.179,01 zł
z tego: a) wydatki bieżące:	18.317.679,01 zł
b) wydatki majątkowe:	656.500,00 zł
- planowany deficyt budżetu:	63.711,57 zł

W planie finansowym Gminy Borów ustalono:

- przychody w kwocie:	576.511,57 zł
z tego:	
- 500.000,00 zł – z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym;	
- 76.511,57 zł – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	
- rozchody w kwocie:	512.800,00 zł

W ciągu roku dokonywano zmian budżetu Gminy i na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy przedstawiał się następująco:

- dochody:	22.584.708,70 zł
z tego: a) dochody bieżące:	21.762.154,93 zł
b) dochody majątkowe:	822.553,77 zł
- wydatki:	22.795.617,79 zł
z tego: a) wydatki bieżące:	21.335.596,79 zł
b) wydatki majątkowe:	1.460.021,00 zł
- deficyt budżetu:	210.909,09 zł
- przychody:	723.709,09 zł
z tego:	

- 723.709,09 zł – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- rozchody: 512.800,00 zł

Budżet Gminy w 2019 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę: **3.674.241,26 zł**

a po stronie wydatków o kwotę: **3.821.438,78 zł**

Wynik budżetu został zmieniony z nadwyżki w wysokości 63.711,57 zł na deficyt w kwocie 210.909,09 zł.

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę: **147.975,52 zł**

na co złożyło się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym o kwotę: **500.000,00 zł**

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę: **647.197,52 zł**

Po stronie dochodów zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:

Nazwa działu	Budżet na 01.01.2019 r.	Zmiany w 2019 roku	Budżet na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	+ 629.451,00	631.451,00
Dział 600 - Transport i łączność	0,00	+ 150.000,00	150.000,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	84.500,00	+ 8.153,70	92.653,70
Dział 750- Administracja publiczna	39.518,00	+ 21.124,30	60.642,30
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110,00	+ 35.497,00	36.607,00
Dział 752- Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0,00	1.000,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.539.046,00	+ 148.203,16	7.687.249,16
Dział 758- Różne rozliczenia	5.942.670,00	+ 468.644,21	6.411.314,21

Dział 801- Oświata i wychowanie	530.539,37	+ 429.464,21	960.003,58
Dział 852- Pomoc społeczna	319.900,00	- 6.997,60	312.902,40
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 23.195,00	23.195,00
Dział 855 - Rodzina	3.990.800,00	+ 1.532.918,00	5.523.718,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.184,07	+ 11.390,08	462.574,15
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	+ 191.696,00	199.696,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	0,00	+ 31.502,20	31.502,20
Razem	18.910.467,44	+ 3.674.241,26	22.584.708,70

Po stronie wydatków zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:

Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w 2019 roku	Budżet na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	54.060,00	+ 656.451,00	710.511,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	248.700,00	- 51.651,38	197.048,62
Dział 600- Transport i łączność	334.400,00	+ 618.820,36	953.220,36
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	46.900,00	+ 24.000,00	70.900,00
Dział 710- Działalność usługowa	33.000,00	+ 1.000,00	34.000,00
Dział 750- Administracja publiczna	2.856.300,00	+ 68.065,00	2.924.365,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy	1.110,00	+ 35.497,00	36.607,00
Dział 752- Obrona narodowa	1.000,00	3.950,00	4.950,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.350,00	0,00	210.350,00
Dział 757- Obsługa długu publicznego	150.000,00	0,00	150.000,00
Dział 758- Różne rozliczenia	500.000,00	- 250.915,78	249.084,22
Dział 801- Oświata i wychowanie	7.960.427,01	+ 889.715,27	8.850.142,28
Dział 851- Ochrona zdrowia	52.000,00	+ 4.661,88	56.661,88

Dział 852 - Pomoc Społeczna	932.000,00	+ 48.102,40	980.102,40
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	8.600,00	+ 28.995,00	37.595,00
Dział 855 - Rodzina	4.117.082,00	+ 1.477.818,00	5.594.900,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719.000,00	+ 50.922,25	769.922,25
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596.750,00	+ 94.555,03	691.305,03
Dział 926- Kultura fizyczna i sport	152.500,00	+ 121.452,75	273.952,75
Razem	18.974.179,01	+ 3.821.438,78	22.795.617,79

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody:	23.052.114,54 zł
z tego: a) dochody bieżące:	22.237.130,28 zł
b) dochody majątkowe:	814.984,26 zł
- wydatki:	21.607.470,31 zł
z tego: a) wydatki bieżące	20.226.845,13 zł
b) wydatki majątkowe:	1.380.625,18 zł
- nadwyżka budżetu:	1.444.644,23 zł
- przychody:	2.767.982,79 zł
z tego:	
- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	2.767.982,79 zł
- rozchody:	512.800,00 zł
z tego:	
- spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2014 r.):	75.000,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2011 r.):	40.000,00 zł
- spłata pożyczki długoterminowej w WFOŚ we Wrocławiu (pożyczka 2010 r.):	217.260,00 zł
- spłata pożyczki długoterminowej w WFOŚ we Wrocławiu (pożyczka 2015 r.):	20.540,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2012 r.):	80.000,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2017 r.):	80.000,00 zł

Z analizy wykonanych wartości wynika, że plan dochodów budżetu Gminy w 2019 roku został zrealizowany w **102,07 %**, zaś plan wydatków w **94,79 %**

W 2019 roku wypracowana została **nadwyżka operacyjna** w kwocie: **2.010.285,15 zł** i była wyższa od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w 2018 roku o 100.292,26 zł.

Dodatni wynik bieżący daje Gminie Borów możliwość realizacji inwestycji, zarówno bezpośrednio - przeznaczając tę kwotę na nowe inwestycje, jak i pośrednio – spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na zadania majątkowe.

Analiza wskaźnikowa dla wartości zrealizowanych w 2019 roku.

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Borów w 2019 roku pod kątem oceny sytuacji finansowej Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wskaźnika
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	Wb2= udział dochodów własnych w dochodach ogółem	38,19 %
2	Wb3= udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	8,72 %

Przedstawione wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Gminy.

Wskaźnik Wb2 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł w 2019 roku 38,19 % i był wyższy od wskaźnika w 2018 roku o 7,41 %. Wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła **2.010.285,15 zł**.

Wskaźnik Wb3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2019 roku 8,72 % i był wyższy od udziału w 2018 roku o 1,22 % oraz od udziału w 2017 roku o 2,24 %. Wypracowana nadwyżka operacyjna oraz jej udział w dochodach ogółem świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy, jej potencjale inwestycyjnym i zdolności kredytowej.

Analiza równowagi budżetowej:

Wskaźnik samodzielności finansowej = (dochody własne/wydatki budżetu) x 100.

Dochody własne pokryły 40,74 % wydatków poniesionych przez Gminę w 2019 roku, w tym 43,52 % wydatków bieżących. Wskazuje to na w stabilną sytuację finansową Gminy, gdyż gmina znaczną część swoich wydatków finansuje z dochodów własnych.

Wskaźnik gwarancji podatkowej = (wpływy z podatków i opłat lokalnych/wydatki budżetu) x 100.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych wystarczyły na pokrycie 18,30 % wydatków budżetowych w 2019 roku, w tym 19,55 % wydatków bieżących.

Wskaźnik podatków centralnych = (udział wpływów z podatków z budżetu państwa/wydatki budżetu) x 100.

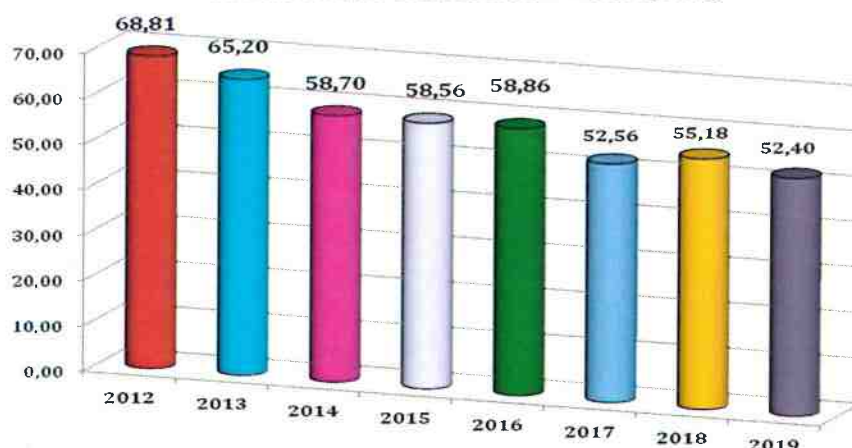
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 4.211.888,36 zł i pokryły 19,49 % wydatków budżetu Gminy w 2019 roku, w tym 20,82 % wydatków bieżących.

Wskaźnik subwencji = (wpływy z subwencji/wydatki budżetu) x 100.

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji oświatowej (4.417.926,00 zł) i wyrównawczej (1.961.209,00 zł) wyniosły 6.379.135,00 zł i pokryły 29,52 % wydatków budżetu Gminy w 2019 roku, w tym 31,54 % wydatków bieżących, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków na oświatę środkami z subwencji oświatowej wyniósł w 2019 roku 52,05 %, zaś stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami z subwencji oświatowej wyniósł 52,40 %. Stopień pokrycia wydatków na oświatę środkami z subwencji oświatowej był niższy od stopnia pokrycia wymienionymi środkami wydatków w 2018 roku o 1,66 %, zaś wydatków bieżących o 2,78 %.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami subwencji oświatowej w latach 2012-2019 (w %)



Analiza wykonania dochodów

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział - rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 4:3
1	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	631.451,00	632.472,19	100,16
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	631.451,00	632.472,19	100,16
600 - Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	100,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	150.000,00	150.000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	92.653,70	96.804,37	104,48

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	507,13	-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.653,70	96.297,24	103,93
750 - Administracja publiczna	60.642,30	58.325,69	96,18
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	35.683,00	35.689,20	100,02
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	15.559,30	11.584,03	74,45
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00	4.900,00	100,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	4.500,00	6.152,46	136,72
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.607,00	36.607,00	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.110,00	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	17.962,00	17.962,00	100,00
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.535,00	17.535,00	100,00
752 – Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.200,00	120,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	200,00	-
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.687.249,16	8.165.466,92	106,22
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.840,00	116,80
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.123.000,00	926.275,94	82,48
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.282.663,82	2.901.055,88	127,09
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104.539,34	120.406,74	115,18
Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach	4.172.046,00	4.211.888,36	100,95

stanowiących dochód budżetu państwa			
758 - Różne rozliczenia	6.411.314,21	6.411.315,32	100,00
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.417.926,00	4.417.926,00	100,00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.961.209,00	1.961.209,00	100,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	32.179,21	32.180,32	100,00
801 - Oświata i wychowanie	960.003,58	981.012,77	102,19
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1.782,46	7.655,37	429,48
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.403,00	8.335,56	154,28
Rozdział 80104 - Przedszkola	230.332,00	222.241,69	96,49
Rozdział 80110 - Gimnazja	5.000,00	5.633,07	112,66
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	370.000,00	388.353,95	104,96
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.861,60	33.706,50	99,54
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	313.624,52	315.086,63	100,47
852 - Pomoc społeczna	312.902,40	304.120,76	97,19
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	30.000,00	21.080,59	70,27
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.426,00	5.396,66	99,46
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.700,00	37.926,80	100,60
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	65.180,00	64.681,33	99,23
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	130.096,40	130.479,58	100,29
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	11.405,80	142,57
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	36.500,00	33.150,00	90,82
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23.195,00	16.375,61	70,60
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	23.195,00	16.375,61	70,60
Dział 855 - Rodzina	5.523.718,00	5.520.362,39	99,94
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze	3.722.300,00	3.721.562,64	99,98

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.224,00	1.590.351,04	100,20
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	365,24	73,05
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	190.484,00	184.874,00	97,05
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.210,00	23.209,47	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462.574,15	441.737,06	95,50
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449.030,75	433.197,89	96,47
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	444,76	8,90
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	156,81	-
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.543,40	7.937,60	92,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.696,00	203.183,46	101,75
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199.696,00	203.183,46	101,75
926 - Kultura fizyczna	31.502,20	32.931,00	104,54
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	0,00	200,00	-
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	31.502,20	32.731,00	103,90
OGÓLEM	22.584.708,70	23.052.114,54	102,07

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

W 2019 roku Gmina Borów zrealizowała dochody w wysokości 23.052.114,54 zł, co oznacza, że plan (22.584.708,70 zł) został wykonany w 102,07 %.

Wielkości dochodów Gminy Borów według rodzajów i źródeł ich pochodzenia kształtowały się następująco:

Dochody bieżące

- plan:

21.762.154,93 zł

- wykonanie:

22.237.130,28 zł,

Plan został zrealizowany w 102,18 %.

w tym:

a) dochody własne:
 - plan: 8.310.101,41 zł
 - wykonanie: 8.802.970,90 zł
 Plan został zrealizowany w 105,93 %.

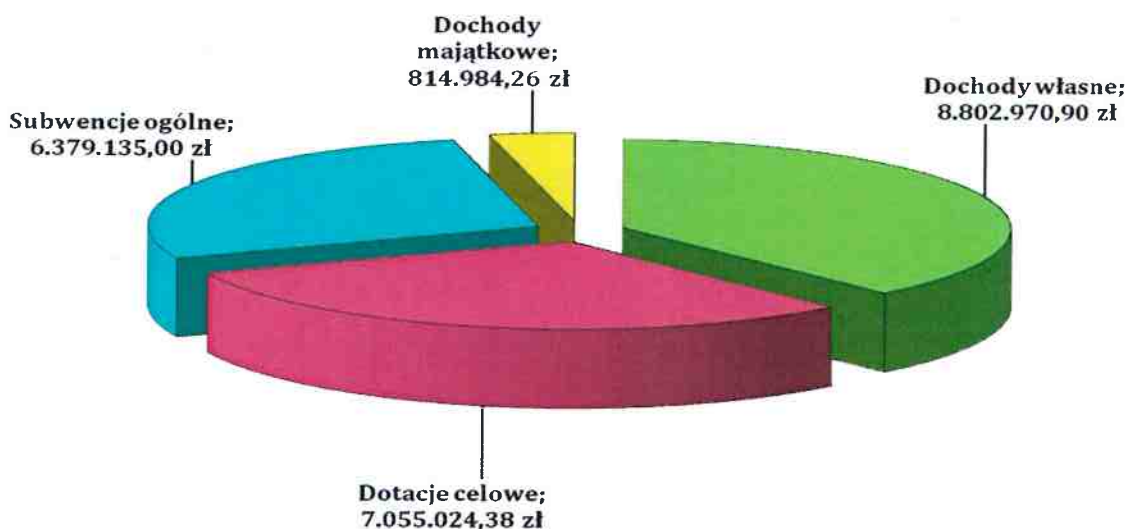
b) dotacje celowe:
 - plan: 7.072.918,52 zł
 - wykonanie: 7.055.024,38 zł
 Plan został zrealizowany w 99,75 %.

c) subwencja ogólna
 - plan: 6.379.135,00 zł
 - wykonanie: 6.379.135,00 zł
 Plan został zrealizowany w 100 %.

Dochody majątkowe

- plan: 822.553,77 zł
 - wykonanie: 814.984,26 zł
 Plan został zrealizowany w 99,08 %.

Wykonanie dochodów Gminy Borów w 2019 roku według źródeł



DOCHODY BIEŻĄCE:

W grupie **dochodów bieżących** zrealizowano wpływy z następujących tytułów:

1) **Dochody własne:** 8.802.970,90 zł,
 z tego:

- dochody z podatków i opłat: 3.953.951,12 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 4.211.888,36 zł
- dochody z majątku gminy: 120.201,07 zł
- pozostałe dochody: 516.930,35 zł

W dochodach z tytułu podatków i opłat największy udział miały wpływy:

- z tytułu podatku rolnego:	2.105.954,10 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości:	1.318.896,31 zł

Jednym z czynników wpływających na poziom realizacji dochodów podatkowych były rozstrzygnięcia Rady Gminy Borów oraz Wójta Gminy Borów wyrażane w uchwałach i decyzjach podatkowych, w tym m.in. w zakresie ustalenia obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia zwolnień i ulg podatkowych.

Ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (Rb-PDP) wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2019 roku łącznie:

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie: 209.854,06 zł
w tym:

a) od nieruchomości: 42.021,02 zł

z tego:

- osoby fizyczne: 17.101,01 zł

- osoby prawne: 24.920,01 zł

b) od środków transportowych: 167.833,04 zł

z tego:

- osoby fizyczne: 160.078,22 zł

- osoby prawne: 7.754,82 zł

2. Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych): 773.497,93 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości- ulga, wg uchwały Rady Gminy: 772.597,93 zł

z tego:

- osoby fizyczne: 57.975,78 zł

w tym:

- zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu

przepisów ustawy o podatku rolnym:

36.596,21 zł

- zwolnienie budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

lub ich części wyłączonych z gospodarstw rolnych

przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane

w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników:

21.379,57 zł

- osoby prawne:

714.622,15 zł

w tym:

- GZGK w Borowie:

634.818,69 zł

- GOPS w Borowie:

448,50 zł

- Gmina Borów:

79.354,96 zł

b) podatek od środków transportowych, ulga według uchwały Rady Gminy: 900,00 zł,

z tego:

- osoby prawne: 900,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
w kwocie: 13.093,42 zł

w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych: 13.093,42 zł
z tego:
- podatek rolny osoby fizyczne: 12.706,50 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne: 321,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne: 65,92 zł

Na podstawie ustawy o podatku rolnym w 2019 roku udzielono:

- ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntu na powiększenie
już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego
gospodarstwa rolnego na łączną kwotę: 42.613,47 zł

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa:

W 2019 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie: 6.379.135,00 zł

z tego:

- część oświatowa wyniosła: 4.417.926,00 zł
- część wyrównawcza wyniosła: 1.961.209,00 zł

3) Dotacje celowe

W 2019 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:

z tytułu dotacji celowych w kwocie: 7.055.024,38 zł

z tego:

- z budżetu państwa na realizację
zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosły: 2.521.459,62 zł

- z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin wyniosły: 498.377,60 zł

- z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły: 3.721.562,64 zł

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 313.624,52 zł

Plan dotacji celowych w 2019 roku został wykonany w 99,75 %.

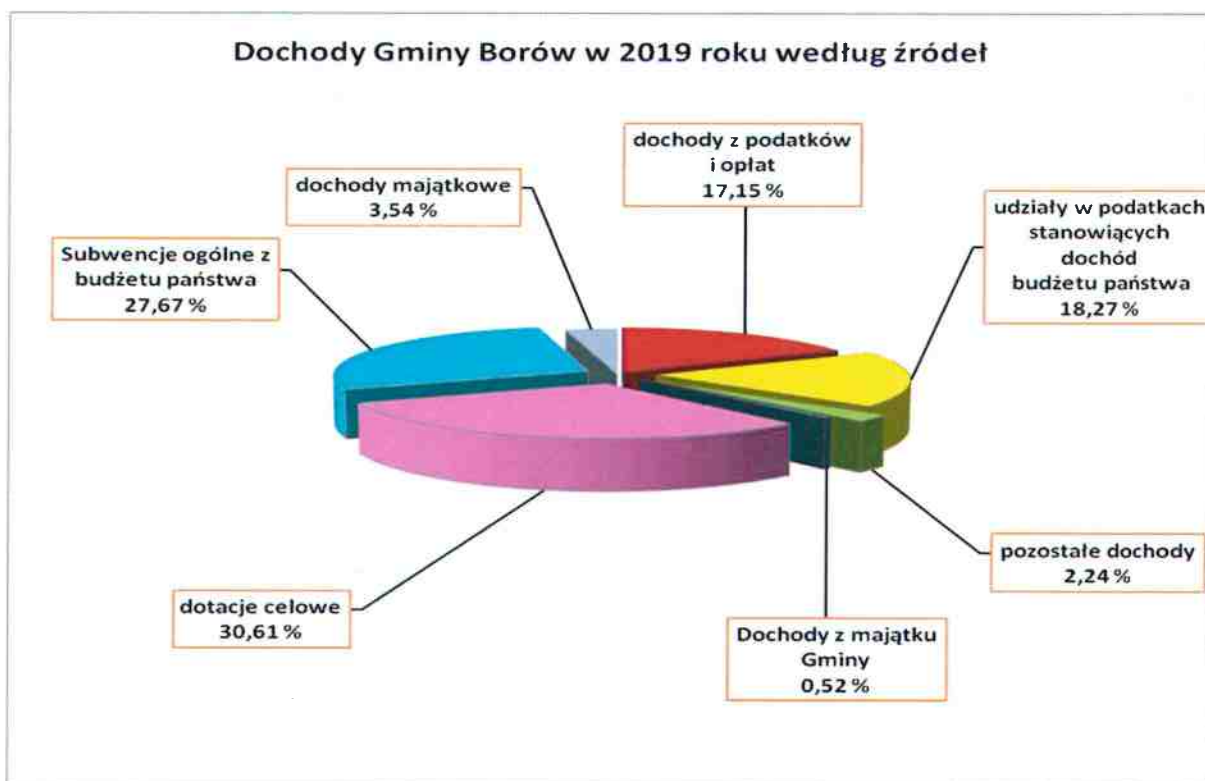
DOCHODY MAJĄTKOWE:

W 2019 roku Gmina zrealizowała **dochody majątkowe** w kwocie: **814.984,26 zł**

Na wymienioną kwotę złożyły się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **620.047,21 zł**
- 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **179.520,00 zł**
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **3.297,05 zł**
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **12.120,00 zł**

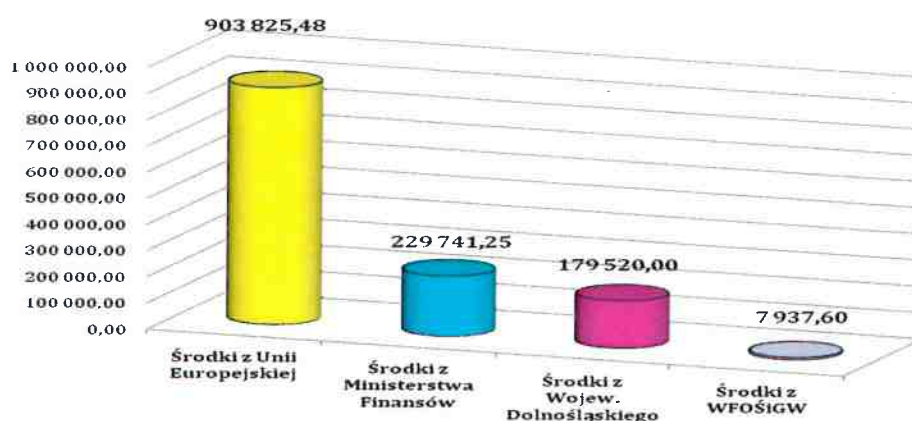
Plan dochodów majątkowych w 2019 roku został wykonany w 99,08 %.



W wyniku aktywnych działań Gminy podjętych w 2019 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań w łącznej kwocie **1.321.024,33 zł**.

Źródła dofinansowania przedstawia poniższy wykres:

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2019 roku



Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił: 2.569.575,66 zł

w tym należności wymagalne: 2.395.517,35 zł

Największy udział w wymienionych kwotach miały należności z tytułu:

I) podatków i opłat lokalnych oraz wyliczonych od nich odsetek: 1.861.769,37 zł
 w tym: należności wymagalne: 1.702.751,90 zł
 z tego:

1) od osób fizycznych: 615.454,13 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości: 46.228,48 zł

- w podatku rolnym: 565.132,80 zł

- w podatku leśnym: 156,00 zł

- w podatku od środków transportowych: 1.868,78 zł

- w podatku od spadków i darowizn: 1.167,00 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych: 901,07 zł

2) od osób prawnych: 1.087.297,77 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości: 1.084.560,07 zł

- w podatku rolnym: 2.337,70 zł

- w podatku od środków transportowych: 400,00 zł

II) od dłużników alimentacyjnych: 659.519,97 zł

z tego:

a) należności wymagalne: 659.387,94 zł

Należności od dłużników alimentacyjnych związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do

zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5,00 %.

W 2019 roku zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w części dotyczącej budżetu Gminy wyniosły: 10.132,03 zł

Realizację dochodów według źródeł przedstawia zestawienie Nr 1, natomiast zestawienie Nr 2 prezentuje realizację dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

OPIS WYKONANIA WYDATKÓW

W 2019 roku Gmina Borów zrealizowała wydatki w wysokości: **21.607.470,31 zł**
co oznacza, że roczny plan został wykonany w 94,79 %.

Na wymienioną kwotę złożyły się:

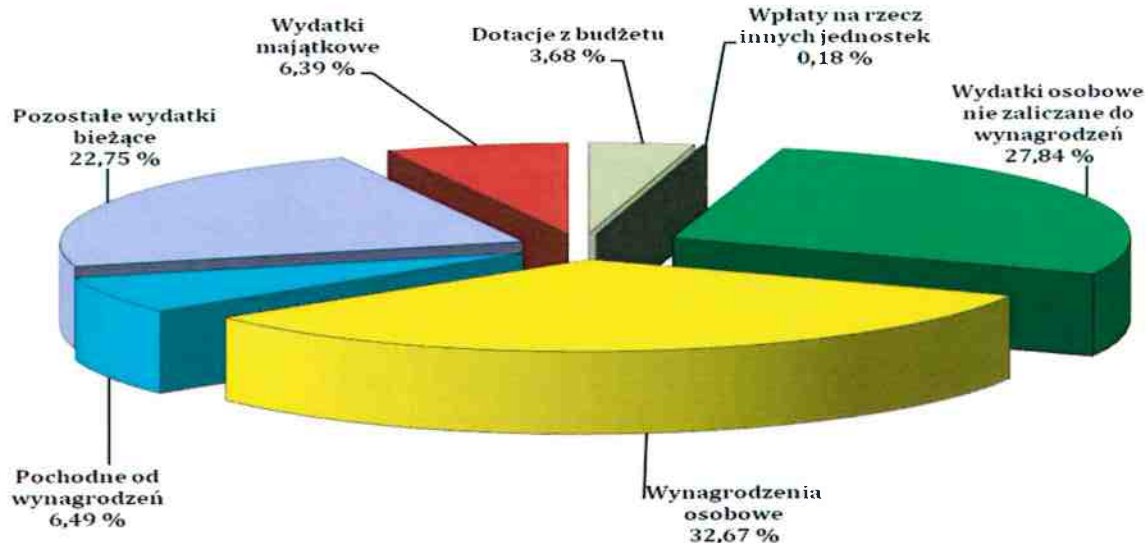
- **wydatki bieżące w wysokości:** **20.226.845,13 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące zostały wykonane w 94,80 %.

- **wydatki majątkowe w wysokości:** **1.380.625,18 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,56 %.

Struktura wydatków budżetu Gminy Borów w 2019 roku



Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział- rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% wykon. 4/3
1	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	710.511,00	688.098,43	96,85
Rozdział 01009 - Spółki wodne	22.700,00	22.700,00	100,00

Rozdział 01030 - Izby rolnicze	58.360,00	35.947,43	61,60
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	629.451,00	629.451,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197.048,62	196.548,62	99,75
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	197.048,62	196.548,62	99,75
600 - Transport i łączność	953.220,36	906.676,10	95,12
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47.320,36	47.320,36	100,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	237.821,00	214.760,00	90,30
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	80.179,00	80.179,00	100,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	580.000,00	557.782,11	96,17
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7.900,00	6.634,63	83,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.900,00	66.897,90	94,36
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.900,00	66.897,90	94,36
710 - Działalność usługowa	34.000,00	31.032,03	91,27
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	31.032,03	91,27
750 - Administracja publiczna	2.924.365,00	2.747.843,64	93,96
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	153.820,73	141.583,92	92,04
Rozdział 75022 - Rady gmin	186.700,00	174.012,37	93,20
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	2.361.484,27	2.240.129,18	94,86
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89.900,00	81.256,43	90,39
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	132.460,00	110.861,74	83,69
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.607,00	36.607,00	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.110,00	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	17.962,00	17.962,00	100,00
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.535,00	17.535,00	100,00
752- Obrona narodowa	4.950,00	3.094,65	62,52
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	4.950,00	3.094,65	62,52
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.350,00	166.583,78	79,19
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	208.300,00	165.583,78	79,49
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1.050,00	1.000,00	95,24
Rozdział 75421 - Zarządzanie	1.000,00	0,00	0,00

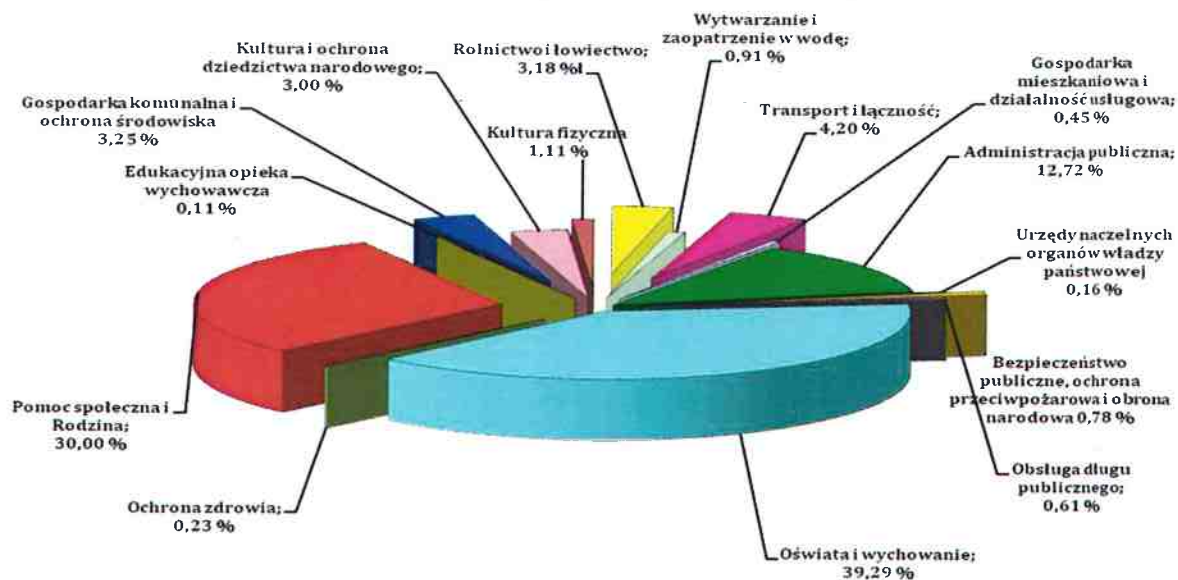
kryzysowe			
757 - Obsługa długu publicznego	150.000,00	132.222,30	88,15
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	132.222,30	88,15
758 - Różne rozliczenia	249.084,22	0,00	0,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	249.084,22	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8.850.142,28	8.488.529,50	95,91
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, w tym:	4.860.828,76	4.733.955,00	97,39
1) ZSP Borów	1.883.608,57	1.781.017,68	94,55
2) SP Borek Strzeleński	1.540.223,99	1.522.168,62	98,83
3) SP Zielenice	1.411.996,20	1.405.910,15	99,57
4) UG Borów	25.000,00	24.858,55	99,43
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	211.726,73	200.122,75	94,52
1) UG Borów	22.500,00	13.747,26	61,10
2) SP w Borku Strzeleńskim	114.284,03	113.270,23	99,11
3) SP w Zielenicach	74.942,70	73.105,26	97,55
Rozdział 80104 - Przedszkola, w tym:	679.858,92	668.547,28	98,34
1) Przedszkole Publiczne przy ZSzP w Borowie	528.858,92	522.481,10	98,79
2) UG Borów	151.000,00	146.066,18	96,73
Rozdział 80110 - Gimnazja	764.312,32	764.312,32	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	495.920,00	448.995,98	90,54
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	23.408,00	22.909,48	97,87
1) ZSP w Borowie	9.400,00	9.002,10	95,77
2) SP w Borku Strzeleńskim	8.508,00	8.445,78	99,27
3) SP w Zielenicach	5.500,00	5.461,60	99,30
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	677.393,15	664.001,95	98,02
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	191.680,00	191.597,67	99,96
1) ZSP w Borowie	164.600,00	164.517,67	99,95
2) SP w Borku Strzeleńskim	11.780,00	11.780,00	100,00
3) SP w Zielenicach	15.300,00	15.300,00	100,00
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	33.861,60	33.336,83	98,45

ćwiczeniowych, w tym			
1) ZSP w Borowie	12.873,71	12.873,71	100,00
2) SP w Borku Strzeleńskim	10.183,98	10.169,13	99,85
3) SP w Zielenicach	10.803,91	10.293,99	95,28
Rozdział 80195 - Pozostała działalność, w tym:	911.152,80	760.750,24	83,49
1) ZSzP w Borowie	110.333,90	86.214,66	78,14
2) SP w Borku Strzeleńskim	101.185,27	75.847,12	74,96
3) SP w Zielenicach	19.531,10	14.951,77	76,55
4) UG Borów	680.102,53	583.736,69	85,83
851 - Ochrona zdrowia	56.661,88	49.678,45	87,68
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	7.000,00	4.722,55	67,47
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.661,88	44.955,90	90,52
852- Pomoc społeczna	980.102,40	908.271,74	92,67
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	212.000,00	199.731,59	94,21
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.426,00	5.396,66	99,46
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.700,00	121.808,15	95,39
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	12.500,00	11.012,67	80,10
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	65.180,00	64.681,33	99,23
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	426.296,40	395.893,56	92,87
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.500,00	54.496,28	90,08
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywania	70.500,00	55.251,50	78,37
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37.595,00	23.549,51	62,64
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29.595,00	20.469,51	69,17
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	3.080,00	38,50
Dział 855 - Rodzina	5.594.900,00	5.572.924,37	99,61
Rozdział 85501 - Świadczenie	3.722.300,00	3.721.562,64	99,98

wychowawcze			
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.580.224,00	1.580.219,01	99,99
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	365,24	73,05
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	223.666,00	203.836,61	91,13
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	45.000,00	43.731,40	97,18
Rozdział 85513 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.210,00	23.209,47	99,99
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769.922,25	701.349,13	91,09
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255.000,00	235.378,05	92,31
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180.000,00	178.799,89	99,33
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.878,85	213.622,92	88,32
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.043,40	12.017,60	79,89
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	78.000,00	61.530,67	78,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691.305,03	648.208,41	93,77
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.458,11	47.842,60	80,46
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.846,92	145.365,81	87,13
Rozdział 92116 - Biblioteki	445.000,00	445.000,00	100,00
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	10.000,00	50,00
926 - Kultura fizyczna	273.952,75	239.354,75	87,37
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	48.847,41	26.153,38	53,54
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.500,00	77.011,92	92,23
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	141.605,34	136.189,45	96,18
OGÓLEM	22.795.617,79	21.607.470,31	94,79

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **zestawienie nr 3.**
zaś wykonanie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **zestawienie nr 4.**

Struktura wydatków Gminy Borów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

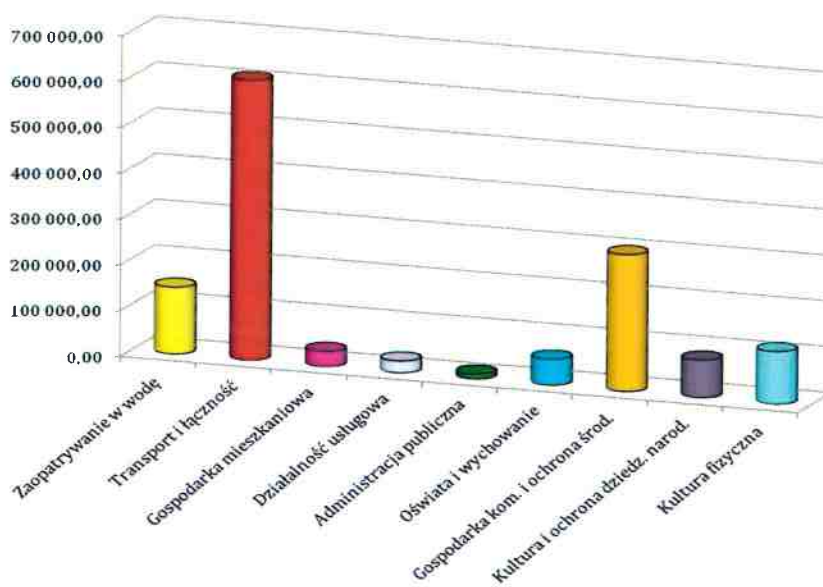


Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie	Stopień realizacji (w %)
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borowie	146.500,00	146.000,00	99,66
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzelińskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D od km 4 + 348 do km 5 + 338 (Borek Strzeliński - Boreczek)	80.179,00	80.179,00	100,00
2.	Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych	144.500,00	141.380,62	97,84
	Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających ze stacji kolejowej w Boreczku poprzez przebudowę drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Boreczek	360.000,00	358.914,00	99,70
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych	38.500,00	31.220,50	81,09
7.	Zakup gruntów pod drogi	26.000,00	24.961,80	96,01
	Modernizacja instalacji wentylacji i odprowadzania spalin lokalu mieszkalnego w Mańcyczach	8.000,00	7.992,00	99,90
8.	Opracowania w zakresie planowania przestrzennego	26.000,00	25.760,25	99,08

10.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Borów	20.000,00	0,00	0,00
11.	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Borów	15.000,00	10.900,00	72,67
13.	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim	32.000,00	31.900,00	99,69
14.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej	25.000,00	24.858,55	99,43
16.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów	90.000,00	70.378,05	78,20
17.	Dofinansowanie wymiany kotłów na źródła ciepła przyjazne środowisku	175.000,00	173.880,02	99,36
	Zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim	55.000,00	55.000,00	100,00
19.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów	87.000,00	82.508,40	94,84
21.	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Borów	15.000,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem siłowni zewnętrznej z miejscowości Zielenice	62.000,00	60.885,00	98,20
23.	Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów	54.342,00	53.906,99	99,20
RAZEM		1.460.021,00	1.380.625,18	94,56

Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Przyjęte do realizacji przez Gminę Borów programy wieloletnie określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Borów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami łączne nakłady finansowe Gminy Borów na programy wieloletnie miały wynieść w okresie ich realizacji 1.575.116,06 zł, z czego na 2019 rok zaplanowano na ich realizację wydatki w wysokości 1.127.081,03 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyjęto do realizacji:

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Przedsięwzięcie realizowane jest we wszystkich publicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Borów, a jego koordynatorem jest Urząd Gminy Borów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 760.157,53 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 625.831,10 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2020 rok.

W ramach wydatków finansowanych ze środków budżetu Gminy przyjęto do realizacji:

- 1) Ze środków na wydatki majątkowe:
 - a) Przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie wymiany kotłów na źródła ciepła przyjazne środowisku”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 175.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 173.880,02 zł. Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
 - b) Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borowie”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 146.500,00 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 146.000,00 zł. Przedsięwzięcie było realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
 - c) „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 25.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 24.858,55 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Borów. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2020 rok.

2) Ze środków na wydatki bieżące:

- a) Przedsięwzięcie pn.: „Zakup licencji na korzystanie z serwisu on-line o nazwie: „LEX Omega Administracja Samorządowa Optimum”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 11.623,50 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w 100 %. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Borów. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok.
- b) Przedsięwzięcie pn: „Dowóz do Szkoły Podstawowej w Mikoszowie i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 6.200,00 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w 100 %. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2020 rok.
- c) Przedsięwzięcie pn: „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2019 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 2.600,00 zł. Zaplanowane na 2019 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 2.176,68 zł. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2020 rok.

Opis realizacji wydatków budżetu w 2019 roku w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 22.700,00 zł, wykonano 22.700,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach zaplanowanych środków udzielno dotacji celowej na realizację zadań zleconych dla spółki wodnej utworzonej na terenie Gminy Borów w wysokości 20.000,00 zł oraz opłacono składkę członkowską gminy za udział w spółce w wysokości 2.700,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 58.360,00 zł, wydatkowano 35.947,43 zł, tj. 61,60 % planu.

Wydatki te stanowią 2% odpisu uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki te zostały przekazane na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 629.451,00 zł, wydatkowano 629.451,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wykonano zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 629.451,00 zł.

Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 617.108,82 zł oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 12.342,18 zł (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej postępowanie).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 197.048,62 zł, wydatkowano 196.548,62 zł, tj. 99,75 % planu.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 146.500,00 zł, oraz wydatki bieżące w wysokości 50.548,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowie na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borowie”. Zadanie było realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego. W 2020 roku wydatkowano na jego realizację 146.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

W ramach wydatków bieżących udzielono również Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowie dotacji przedmiotowej w wysokości 50.548,62 zł.

Szczegółowy opis wykorzystania środków dotacji przedstawiono w części dotyczącej zakładów budżetowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 47.320,36 zł, wydatkowano 47.320,36 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zaplanowanych środków udzielono Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 237.821,00 zł, wydatkowano 214.760,00 zł, tj. 90,30 % planu.

Wydatkowane środki zostały w całości przeznaczone na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 80.179,00zł, wydatkowano 80.179,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zaplanowanych środków udzielono Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D od km 4 + 348 do km 5 + 338 (Borek Strzeliński - Boreczek)”. Zadanie zostało wykonane, a środki dotacji rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 580.000,00 zł, wydatkowano 557.782,11 zł, tj. 96,17 % planu.

W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 531.515,12 zł, a więc w 97,88 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły: Poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze stacji kolejowej w Boreczku poprzez przebudowę drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Boreczek (358.914,00), budowy, modernizacji i przebudowy dróg gminnych (141.380,62 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych (31.220,50 zł).

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących wydatkowano 26.266,99 zł na: zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, remont studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrków Borowski, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie pomiarów wysokościowych drogi w miejscowości Boreczek, koszenie poboczy dróg gminnych oraz przeglądy techniczne dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.900,00 zł, z czego wydatkowano 6.634,63 zł, co oznacza realizację planu w 83,98 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiat przystankowych na terenie Gminy Borów, tj.: wynagrodzeniem osób sprzątających przystanki, ubezpieczeniem wiat, dzierżawą pojemników na przystanki komunikacyjne, zakupem materiałów do malowania przystanku w miejscowości Mańczyce, zakupem pojemnika na odpady do miejscowości Jelenin.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.900,00 zł, z czego wydatkowano 66.897,90 zł, co oznacza realizację planu w 94,36 %.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 32.953,80 zł na: zakup gruntów pod drogi (24.961,80 zł) oraz na modernizację mieszkania komunalnego w Mańczycach (7.992,00 zł).

W 2019 roku poniesiono również wydatki bieżące w wysokości 33.944,10 zł związane z codzienną pracą referatu prowadzącego sprawy gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dotyczyły one w szczególności: opracowania dokumentacji, sporządzenia wypisów i wyrysów oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usług geodezyjnych, okazania granic działek oraz ustalenia granic i podziału działek, opłat sądowych, opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej działki w miejscowości Borek Strzeliński, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zakupu energii, wynagrodzenia i wyposażenia osoby sprzątającej nieruchomość w miejscowości Boreczek, wynajmu toalety przenośnej przy budynku dworca PKP, wykonania okresowej kontroli stanu technicznego budynku dworca PKP.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 34.000,00 zł, z czego wydatkowano 31.032,03 zł, co oznacza realizację planu w 91,27 %.

W ramach omawianej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 25.760,25 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego (Borek Strzeliński, Kurczów, Brzoza).

W ramach zaplanowanych środków pokryto również wydatki bieżące w wysokości 5.271,78 zł na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłatę za licencję na użytkowanie systemu informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 153.820,73 zł, z czego wydatkowano 141.583,92 zł, co oznacza realizację planu w 92,04 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej klasyfikowanych w wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 35.683,00 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy w realizację zadań zleconych wyniósł w 2019 roku 105.900,92 zł i był wyższy od wkładu w 2018 roku o 9.535,33 zł.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowane są środki na realizację zadań z zakresu: USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska. Na realizację tych zadań zaplanowano 1,57 etatu. Wszystkie zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

Z zaplanowanych środków pokryto koszty związane z: wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 125.416,32 zł oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi w wysokości 16.1678,60 zł przeznaczonymi na: obsługę informatyczną, krajowe podróże służbowe, przesyłki pocztowe, odpis na zfsś, zakup ksiąg okolicznościowych, księgi pamiątkowej oraz artykułów biurowych i oraz inne zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 186.700,00 zł, z czego wydatkowano 174.012,37 zł, co oznacza realizację planu w 93,20 %. Wszystkie poniesione wydatki miały charakter wydatków bieżących i zostały poniesione na: wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy, wypłatę diet sołtysom oraz bieżącą pracę Rady Gminy i biura Rady Gminy (usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, składkę członkowską za udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ogłoszenia prasowe, zakup tabletów i mikrofonów dla radnych, szkolenia, odnowienie podpisu elektronicznego).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.361.484,27 zł, z czego wydatkowano 2.240.129,18 zł, co oznacza realizację planu w 94,86 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2.326.484,27 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto wydatki związane z codziennym wykonywaniem zadań Urzędu Gminy, w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (1.872.275,99 zł), opłaty na PFRON (33.068,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (83.646,57 zł), zakup energii (16.696,61 zł), usługi remontowe i konserwacyjne (2.105,10 zł), usługi telekomunikacyjne (14.941,24 zł), podróże służbowe (27.998,75 zł), opłaty i składki (7.818,01 zł), odpis na zfsś (30.024,01 zł), zadania w zakresie bhp i zakup usług zdrowotnych 2.136,39 zł), szkolenia pracowników (12.952,09 zł), podatek od nieruchomości, leśny i VAT (11.199,23) usługi pozostałe (114.367,19 zł), w tym m.in.: prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi bhp i w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, doradztwo podatkowe.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na zakup kserokopiarki w wysokości 10.900,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 89.900,00 zł, z czego wydatkowano 81.256,43 zł, co oznacza realizację planu w 90,39 %.

W ramach zaplanowanych środków pokryto wydatki bieżące, w tym: na działania promocyjno-informacyjne Gminy, m.in. na zamieszczanie publikacji promujących Gminę Borów w mediach, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (koszulek, materiałów ze szkła, toreb, długopisów, kalendarzy, pucharów, plakatów), współpracę z partnerską Gminą Medlov, organizację dożynek gminnych (opłacenie wykonawców występujących na dożynkach, zabezpieczenie medyczne, techniki estradowej, obsługa elektryczna, wynajem kabin przenośnych, wywóz odpadów, opłaty ZAIKS, zakup namiotów) oraz zakup nagród konkursowych i nagród o charakterze szczególnym (VI Bieg Niepodległości, Jarmark Produktu Lokalnego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 132.460,00 zł, z czego wydatkowano 110.861,74 zł, co oznacza realizację planu w 83,69 %.

Ze środków tych pokryto wpłaty i składki członkowskie za 2019 r. w wysokości 26.799,28 zł na: Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „GROMNIK”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat lokalnych w wysokości 51.267,99 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji wymiarowych w kwocie 7.320,49 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 25.473,98 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.110,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Wydatki w całości zostały sfinansowane środkami z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 17.962,00, z czego wydatkowano 17.962,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Wydatkowane w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej środki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa i w całości zostały przeznaczone na organizację wyborów parlamentarnych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 17.535,00, z czego wydatkowano 17.535,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Wydatkowane w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej środki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa i w całości zostały przeznaczone na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.950,00 zł. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 3.094,65 zł, co oznacza realizację planu w 62,52 %.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. W ramach zaplanowanych środków wypłacono świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych oraz zakupiono materiały związane z realizacją zadań obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 208.300,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 165.583,78 zł, co oznacza realizację planu w 79,49 %.

Zaplanowane środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na: dotację dla OSP w Zielenicach w wysokości 985,00 zł na zakup poduszki pneumatycznej wraz z oprzyrządowaniem, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz praktycznych ćwiczeniach w wysokości 45.482,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 22.527,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 47.363,48 zł, konserwację i naprawę urządzeń w wysokości 5.332,05 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 800,00 zł, zakup energii w kwocie 6.547,49 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w wysokości 12.012,00 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 1.680,68 zł oraz na pozostałe działania związane z funkcjonowaniem i działalnością OSP na terenie Gminy Borów w wysokości 22.852,87 zł (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeglądy techniczne wozów strażackich i urządzeń ratownictwa, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.050,00 zł, z czego wydatkowano 1.000,00 zł, co oznacza realizację planu w 95,24 %.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano dotacje celową w wysokości 1.000,00 zł. W 2019 roku wydatki na obronę cywilną zostały poniesione na: zakup materiałów biurowych na potrzeby organizacji obrony cywilnej w Gminie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia. W 2019 roku wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek środki w wysokości 132.222,30 zł, w tym:

a) 15.616,06 zł - od zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w wysokości 2.172.605,40 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Borów”,

b) 8.843,96 zł - od zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 400.000,00,

c) 24.447,08 zł - od zaciągniętego w 2012 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000,00,

d) 16.582,46 zł – od kredytu zaciągniętego w 2014 roku w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000 zł,

e) 3.806,15 zł – od zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki długoterminowej w wysokości 205.400,00 zł,

f) 21.096,10 zł - od zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 1.000.000,00 zł;

g) 41.830,49 zł - od zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 2.000.000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na:

- 1) rezerwę ogólną - w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową - w wysokości 315.000,00, z tego:
 - a) na wydatki bieżące - 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej - 40.000,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych Gminy do rozdysponowania na podstawie wniosków rad sołeckich - 62.000,00 zł
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania - 80.000,00 zł
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł
 - nagrody w konkursie „najpiękniejsza wieś” - 10.000,00 zł
 - stypendia dla uczniów wypłacane z budżetu Gminy - 10.000,00 zł
 - nagrody w konkursie „najpiękniejszy wieniec dożynkowy” - 3.000,00 zł
 - b) na wydatki majątkowe - 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację obiektów publicznych placówek oświatowych.

W 2019 roku wykorzystano:

- 1) środki z rezerwy ogólnej w kwocie 116.950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie środków na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminny" - 10.000,00 zł,
 - wypłatę świadczenia rekompensującego utracony dochód w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych - 3.950,00 zł,
 - zwiększenie środków na realizację zadania: „Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych” - 32.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na realizację zadania: „Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów” - 25.000,00 zł,
 - zakup gruntów pod drogi - 16.000,00 zł,
 - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - 1.000,00 zł,
 - realizację zadania: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej” - 24.000,00 zł
 - wypłatę odpisu z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu - 5.000,00 zł,
- 2) środki z rezerwy celowej w wysokości 133.965,78 zł, w tym:
 - a) na wydatki bieżące - 73.965,78 zł, z tego:
 - a) 60.965,78 zł - na wydatki jednostek pomocniczych Gminy rozdysponowane na podstawie wniosków rad sołeckich,
 - b) 5.800,00 zł - na wypłatę stypendiów z budżetu Gminy,
 - c) 5.500,00 zł z na nagrody w konkursie „Najpiękniejsza wieś”,
 - d) 1.700,00 zł - na nagrody w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,

b) na wydatki majątkowe - 60.000,00 zł. Środki przeznaczono na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.850.142,28 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 8.488.529,50 zł, co oznacza realizację planu w 95,91 %.

W ramach wydatkowanych środków kwotą:

1) 56.758,55 zł – sfinansowano wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim - 31.900,00 zł,
- budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej - 24.858,55 zł.

2) 8.431.770,95 zł – sfinansowano wydatki bieżące.

Zadania ujęte w dziale 801 finansowane są ze środków subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych Gminy. Subwencja oświatowa na 2019 rok wyniosła 4.417.926,00 zł, co oznacza, że Gmina z dochodów własnych zobowiązana była pokryć wydatki na oświatę w kwocie 4.070.603,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.013.844,95 zł.

Opis wykonania budżetu w 2019 roku przez Zespół Szkół Publicznych w Borowie

Zespół Szkół Publicznych w Borowie składa się z 2 placówek oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej, przy których działają stołówka szkolna i świetlica szkolna. W 2019 roku w Zespole zatrudnionych było 49 pracowników (stan na 1 września 2019 roku), w tym 34 nauczycieli, z tego 12 dyplomowanych, 14 mianowanych, 3 kontraktowych, 5 stażystów oraz 15 pracowników administracji i obsługi, w tym 10 pracowników obsługi, 4 etaty administracji i 1 etat pomocy nauczyciela. Do Zespołu uczęszczało 283 uczniów (161 - klasy I - VIII i 122 - przedszkole).

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2019 roku wydatki w wysokości 4.024.182,42 zł, z czego 4.015.582,42 w dziale 801. Jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 3.872.201,19 zł, z czego 3.869.121,19 zł w dziale 801. Jednostka zrealizowała plan w 96,43 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.883.608,57 zł, z czego wydatkowano 1.781.017,68 zł, co oznacza realizację planu w 94,55 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.378.558,01 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 69.138,08 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, zasiłek na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej,
- 145.884,45 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 121.643,34 zł na zakup oleju opałowego,

- 34.374,67 zł – to wydatki na zakup energii (31.007,92 zł) i wody (3.366,75 zł),
- 58.247,26 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 2.948,45 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 91.866,76 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (remonty i konserwacje, usługi zdrowotne, usługi informatyczne, telefoniczne i pocztowe, usługi przewozowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i RODO, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników, obsługa centrali telefonicznej, serwis kotłowni i monitoringu, dzierżawa pojemników na śmieci).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań w tym rozdziale jednostka zaplanowała środki w wysokości 528.858,92 zł, z czego wydatkowała 522.481,10 zł, co oznacza realizację planu w 98,79 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 461.540,56 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 28.267,50 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 26.373,39 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 3.880,65 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.419,00 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 764.312,32 zł, z czego wydatkowano 764.312,32 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %. Środki w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowane były w okresie funkcjonowania gimnazjum, a więc do 31 sierpnia 2019 roku.

W zrealizowanych wydatkach:

- 648.873,48 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 23.885,10 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej,
- 36.090,38 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 30.986,75 zł na zakup oleju opałowego,
- 9.750,04 zł – to wydatki na zakup energii (8.129,19 zł) i wody (1.620,85 zł),
- 30.375,00 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 15.338,32 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (usługi remontowe i konserwacyjne, zdrowotne, telefoniczne i pocztowe, przewozowe, kominiarskie, informatyczne i prawne, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenia, prowizje bankowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9.400,00 zł, z czego wydatkowano 9.002,10 zł, co oznacza realizację planu w 95,77 %. Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 541.595,00 zł, z czego wydatkowano 528.701,95 zł, co oznacza realizację planu w 97,62 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 217.162,40 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 283.158,99 zł – to wydatki na zakup środków żywności,
- 14.458,76 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.556,26 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 7.365,54 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówki (usługi naprawcze i konserwacyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży bhp, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 164.600,00 zł, z czego wydatkowano 164.517,67 zł, co oznacza realizację planu w 99,95 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 150.700,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.300,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli,
- 11.600,00 - to wydatki na odpis na zfsś,
- 917,67 zł - to wydatki na podróże służbowe pracowników.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 12.873,71 zł, z czego wydatkowano 12.873,71 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 110.333,90 zł, z czego wydatkowano 86.214,66 zł, co oznacza realizację planu w 78,14 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (34.995,90 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (51.218,76 zł). Środki w ramach przedsięwzięcia zostały w całości wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 600,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 3.080,00 zł, tj. 38,5 % planu. Z zaplanowanych środków udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Opis wykonania budżetu w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Borku Strzelińskim

W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim zatrudnionych było:

- 18 nauczycieli na 14,25 etatu (13 w pełnym wymiarze i 5 w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym 10 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych i 4 nauczycieli kontraktowych.
- 4 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 etat administracji oraz 3 etaty obsługi.

Do szkoły uczęszczało 145 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 1.786.165,27 zł, z czego wydatkowano 1.741.680,88 zł, co oznacza realizację planu w 97,51 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.540.223,99 zł, z czego wydatkowano 1.522.168,62 zł, co oznacza realizację planu w 98,83 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.155.240,32 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 51.226,78 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 76.233,93 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 42.140,42 zł na zakup oleju opałowego,

- 8.349,04 zł – to wydatki na zakup energii (7.355,29) i wody (993,75 zł),
- 44.950,26 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 84.135,12 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.
- 31.900,00 zł – to wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w jednostce związane z modernizacją budynku szkoły,
- 7.377,80 zł - to wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
- 62.755,37 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi remontowe i konserwacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, zdrowotne, informatyczne, wywóz ścieków, obsługa finansowo-księgową i z zakresu ochrony danych osobowych oraz BHP, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, przegląd budynku i sprzętu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 114.284,03 zł, z czego wydatkowano 113.270,23 zł, co oznacza realizację planu w 99,11 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 100.312,50 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 5.879,80 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 1.668,12 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 4.484,03 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 925,78 zł - to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.508,00 zł, wydatkowano 8.445,78 zł, tj. 99,27 % planu.

Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 11.780,00 zł, z czego wydatkowano 11.780,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 9.800,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 380,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 600,00 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- 350,00 zł – to wydatki na odpis na zfs,
- 650,00 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10.183,98 zł, z czego wydatkowano 10.169,13, co oznacza realizację planu w 99,85 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 101.185,27 zł, z czego wydatkowano 75.847,12 zł, co oznacza realizację planu w 74,96 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (12.121,27 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (63.725,85 zł). Środki w ramach przedsięwzięcia zostały w całości wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zajęcia w ramach projektu.

Opis wykonania budżetu w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Zielenicach.

W 2019 roku w szkole zatrudnionych było 24 pracowników, w tym 20 nauczycieli (13 na pełnym etacie – w tym 3 dyplomowanych, 7 mianowanych i 3 kontraktowych; 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy – 4 dyplomowanych i 3 mianowanych) i 4 pracowników administracji i obsługi (3,5 etatu – 1 administracji i 2,5 obsługi).

Do Szkoły uczęszczało 104 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 1.538.073,91 zł, z czego wydatkowano 1.525.022,77 zł, co oznacza realizację planu w 99,15 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.411.996,20 zł, z czego wydatkowano 1.405.910,15 zł, co oznacza realizację planu w 99,57 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.087.236,16 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- 46.845,83 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 68.471,67 zł - to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.762,55 zł - to wydatki na zakup energii,
- 45.616,69 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 89.873,64 zł - to wydatku na remonty i konserwacje,
- 59.103,61 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, zdrowotne, informatyczne, obsługa finansowo-księgową i z zakresu ochrony danych osobowych oraz BHP, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, przegląd budynku i sprzętu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 74.942,70 zł, z czego wydatkowano 73.105,26 zł, co oznacza realizację planu w 97,55 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 66.184,71 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3.931,20 zł – to wydatki na dodatki dla nauczycieli,
- 2.989,35 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 5.461,60 zł, tj. 99,30 % planu.

Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.300,00 zł. Roczny plan zrealizowano w 100,00 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 11.400,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.500,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 2.400,00 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup energii, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na zfsś).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10.803,91 zł, z czego wydatkowano 10.293,99, co oznacza realizację planu w 95,28 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 19.531,10 zł, z czego wydatkowano 14.951,77 zł, co oznacza realizację planu w 76,55 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (6.283,10 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (8.668,67 zł). Środki w ramach przedsięwzięcia zostały w całości wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zajęcia w ramach projektu.

Opis wykonania budżetu w 2019 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przez Urząd Gminy.

W 2019 roku na realizację zadań związanych z oświatą w Urzędzie Gminy Borów w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 1.510.320,68 zł, z czego wydatkowano 1.352.704,66 zł, co oznacza realizację planu w 89,56 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, z czego wydatkowano 24.858,55 zł, co oznacza realizację planu w 99,43 %.

Poniesione wydatki miały charakter wydatków majątkowych i zostały przeznaczone na realizację zadania: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 22.500,00 zł, z czego wydatkowano 13.747,26 zł, co oznacza realizację planu w 61,10 %.

W ramach zaplanowanych środków pokryto koszty uczęszczania do oddziału przedszkolnego z terenu Gminy Domaniów dzieci będących mieszkańcami Gminy Borów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 151.000,00 zł, z czego wydatkowano 146.066,18 zł, co oznacza realizację planu w 96,73 %.

W ramach zaplanowanych środków pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych z terenu Gmin: Wrocław, Strzelin, Domaniów i Wiązów dzieci będących mieszkańcami Gminy Borów w łącznej wysokości 79.819,94 zł oraz pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli niepublicznych z terenu Gmin: Domaniów, Strzelin i Wrocław dzieci będących mieszkańcami Gminy Borów w łącznej wysokości 66.246,24 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 495.920,00 zł, z czego wydatkowano 448.995,98 zł, co oznacza realizację planu w 90,54 %.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów szkolnych w wysokości 192.487,62 zł, pokryto koszty związane z opieką nad dziećmi w autobusach szkolnych dla 3 osób (zatrudnionych na umowę – zlecenie) na ogólną kwotę 35.720,10 zł, pokryto zwrot kosztów związanych z dowożeniem i opieką nad uczniami niepełnosprawnymi do szkół specjalnych przez osoby fizyczne na ogólną kwotę 5.480,10 zł, została udzielona dotacja w wysokości 14.300,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie na wykonanie zadania p.n.: „Dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie”, została udzielona dotacja Gminie Kondratowice w wysokości 2.176,68 zł na realizację zadania p.n.: „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie”, zakupiono paliwo oraz materiały i części zamienne do autobusów szkolnych za kwotę 125.390,83 zł, opłacono składki na ubezpieczenie autobusów w łącznej kwocie 8.219,50 zł oraz poniesiono koszty remontów i napraw autobusów w wysokości 17.427,79 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 47.793,36 zł zostały poniesione na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej kierowców autobusów, odpis na zffs, wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłaty za rozmowy kierowców z telefonów służbowych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 135.798,15 zł, z czego wydatkowano 135.300,00 zł, co oznacza realizację planu 99,63 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na remont pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Borowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 680.102,53 zł, z czego wydatkowano 583.736,69 zł, co oznacza realizację planu 85,83 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług transportowych, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych z terenu Gminy Borów, szkolenia oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach poniesionych wydatków 502.217,82 zł zostało przeznaczone na realizację projektu „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, zaś 80.018,87 zł zostało wydatkowane na realizację projektu „Razem kreatywnie i kulinarnie” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.722,55 zł, co oznacza realizację planu w 67,47 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia w poszczególnych obszarach kampanii z młodzieżą oraz czuwających nad systematycznością realizacji zadań w szkołach na terenie Gminy, zakup materiałów do organizacji konkursu gminnego pn. „Nie biorę” oraz materiałów edukacyjnych w zakresie fonoholizmu i narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 49.661,88 zł, z czego wydatkowano 44.955,90 zł, co oznacza realizację planu 90,52 %.

Na powyższą kwotę składa się realizacja zatwierdzonych przez Radę Gminy Borów zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

W ramach planowanych środków przekazano dotację wysokości 17.500,00 dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami. Pozostała kwota w wysokości 27.455,90 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji zadań konkursowych w zakresie profilaktyki rodzinnej oraz profilaktyki alkoholowej, realizację indywidualnych sesji terapeutycznych w zakresie uzależnień alkoholowych i współuzależnień alkoholowych i przemocowych w rodzinie, zakup filmów profilaktycznych w zakresie agresji, bulimii, sekty, narkotyków i dopalaczy, podnajem lokalu przeznaczanego do prowadzenia sesji terapeutycznych dla osób z problemami alkoholowymi, podróże służbowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom.

Gmina Borów przeznaczca w całości dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii. Nadwyżka zrealizowanych dochodów w danym roku budżetowym nad poniesionymi w

tym roku wydatkami zwiększa budżet środków na realizację omawianych zadań w następnym roku budżetowym. Tak było również w 2019 roku, gdy uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Borów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o nadwyżkę środków z lat ubiegłych.

Również kwota niewykorzystanych środków w 2019 roku została przeznaczona na zwiększenie kwoty wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2020 roku. Zwiększenia planu wydatków dokonano uchwałą nr XVI/123/2020 Rady Gminy Borów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2020 rok.

Działy 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 855 „Rodzina”

W Gminie Borów zadania z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej i rodziny realizowane są przez jednostkę organizacyjną Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2019 roku wydatki w wysokości 6.603.997,40 zł, z czego wydatkowano 6.501.665,62 zł, co oznacza realizację planu w 98,45 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystał w 2019 roku środki w następujący sposób:

Zadania finansowane w całości ze środków budżetu państwa

Wymienione poniżej zadania finansowane były w całości przez budżet państwa, na które środki finansowe przekazywał Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.426,00 zł, z czego wydatkowano 5.396,66 zł, co oznacza realizację planu w 99,46%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 65.180,00 zł, z czego wydatkowano 64.681,33 zł, co oznacza realizację planu w 99,23 %.

Zrealizowane wydatki zostały w całości przeznaczone na wypłatę 15 osobom zasiłków stałych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.722.300,00 zł, z czego wydatkowano 3.721.562,64 zł, co oznacza realizację planu w 99,98 %.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 3.673.634,02 zł oraz poniesiono wydatki na realizację i wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 47.928,62 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka w związku z obsługą świadczeń wychowawczych, odpis na zfsś, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.580.224,00 zł, z czego wydatkowano 1.580.219,01 zł, co oznacza realizację planu w 99,99 %.

W ramach wydatkowanych środków:

1. Wypłacono: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę: 1.143.578,59 zł,
2. Wypłacono zasiłki dla opiekunów na kwotę - 59.520,00 zł,
3. Wypłacono świadczenia rodzicielskie na kwotę - 91.512,70 zł,
4. Wypłacono świadczenie „Za życiem” na kwotę - 4.000,00 zł,
5. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 122.498,72 zł,
6. Opłacono składkę emerytalno-rentową za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę – 115.975,56 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 43.133,44 zł zostały poniesione na bieżące wykonywanie zadań (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, materiały biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, odpis na zfsś, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, z czego wydatkowano 365,24 zł, co oznacza realizację planu w 73,05 %.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny zostały przeznaczone na pomoc dla 63 rodzin.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23.210,00 zł, z czego wydatkowano 23.209,47 zł, co oznacza realizację planu w 99,99 %.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.

Zadania finansowane w całości z budżetu Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 212.000,00 zł, z czego wydatkowano 199.731,59 zł, co oznacza realizację planu w 94,21 %.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 9 osób (byłych mieszkańców Gminy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 12.500,00 zł, z czego wydatkowano 11.012,67 zł, co oznacza realizację planu w 80,10 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę 5 rodzinom dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł, z czego wydatkowano 54.496,28 zł, co oznacza realizację planu w 90,08 %.

Z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej skorzystało 9 osób.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 43.731,40 zł, co oznacza realizację planu w 97,18 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej GOPS w Borowie pokrył wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka i w Rodzinie Zastępczej.

Zadania finansowane z budżetu Gminy oraz środków przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 127.700,00 zł, z czego wydatkowano 121.808,15 zł, co oznacza realizację planu 95,39 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- 1) Wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych – 67.382,57 zł,
- 2) Wypłatę zasiłków okresowych 24 osobom – 38.717,58 zł.
- 3) Odpłatność za schronienie i pobyt w schronisku dla 3 osób - 15.708,00 zł.

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 37.700,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 84.108,15 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 426.296,40 zł, z czego wydatkowano 395.893,56 zł, co oznacza realizację planu w 92,87 %.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS w Borowie, a środki finansowe na ich realizację przekazywane są z budżetu Gminy i budżetu państwa.

GOPS w Borowie zatrudnia 7 pracowników (umowy na czas nieokreślony, umowa na czas określony).

W zrealizowanych wydatkach:

- 330.519,13 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne,
- 65.374,43 zł – to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka (m.in. na: ogrzewanie, energię, środki czystości, wodę, wywóz śmieci, sprzątanie i konserwacje, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi BHP i z zakresu ochrony danych osobowych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpis za zfsś, usługi zdrowotne, podróże służbowe, obsługę prawną, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia, wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i obsługę zadania, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji na oprogramowanie).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 128.142,40 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 267.751,16 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 70.500,00 zł, z czego wydatkowano 55.251,50 zł, co oznacza realizację planu 78,37 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na: pomoc państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 33.150,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 22.101,50 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 28.395,00 zł, z czego wydatkowano 20.469,51 zł, co oznacza realizację planu 72,09 %.

W wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłku szkolnego (przyznano stypendia szkolne dla 14 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 16.375,61 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 4.093,90 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 223.666,00 zł, z czego wydatkowano 203.836,61 zł, co oznacza realizację planu w 91,13 %.

Wydatkowane środki zostały poniesione na:

- zatrudnienie i pracę asystenta rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś, podróże służbowe, szkolenia, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup środków czystości, usługi pozostałe) - 27.446,61 zł,
- realizację rządowego programu: „Dobry start” - 176.390,00 zł (170.700,00 zł przeznaczono na wypłatę 569 świadczeń, 5.690,00 zł wydatkowano na obsługę programu).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 184.874,00,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 18.962,61 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 255.000,00 zł, z czego wydatkowano 235.378,05 zł, co oznacza realizację planu w 92,31 %.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie dotację przedmiotową w kwocie 110.000,00zł oraz dotację celową na inwestycje w łącznej kwocie 125.378,05 zł, w tym:

- 70.378,05zł - na rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów,

- 55.000,00 zł - na zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim.

Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej realizację planu finansowego przez GZGK w Borowie.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, z czego wydatkowano 178.799,89 zł, co oznacza realizację planu w 99,33 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 175.000,00 zł, oraz wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 173.880,02 zł zrealizowane zostało zadanie pn.: „Dofinansowanie wymiany kotłów na źródła ciepła przyjazne środowisku”, zgodnie z regulacjami uchwały nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Borów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Borów na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą i wymianą na źródła ciepła przyjazne środowisku.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 4.919,867 zł opłacono usługę wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 241.878,85 zł, z czego wydatkowano 213.622,92 zł, co oznacza realizację planu 88,32 %.

W ramach zaplanowanych środków opłacono energię elektryczną zużyłą do oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Borów za kwotę 124.438,65 zł oraz opłacono usługę serwisu i konserwacji urządzeń sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borów za kwotę 89.184,27 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.043,40 zł, z czego wydatkowano 12.017,60 zł, co oznacza realizację planu 79,89 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Borów (7.937,60 zł) oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie (4.080,00 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł, z czego wydatkowano 61.350,67 zł, co oznacza realizację planu w 78,65 %.

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz wyposażeniem ich w sprzęt do pracy, utrzymaniem gotowości do usuwania martwych zwierząt i ich utylizację, opłacono sterylizację zwierząt, schronisko opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz poniesiono wydatki związane z wycinką i podcinką drzew.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 59.458,11 zł, z czego wydatkowano 47.842,60 zł, co oznacza realizację planu w 80,46 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: organizację imprez kulturalnych i integracyjnych oraz dożynek przez samorządy wiejskie, zakup nagród na konkursy organizowane dla mieszkańców Gminy oraz ubezpieczenie placów zabaw.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 166.846,92 zł, z czego wydatkowano 145.365,81 zł, co oznacza realizację planu w 87,13 %. W zrealizowanych wydatkach 62.857,41 zł to wydatki bieżące, zaś 82.508,40 zł to wydatki majątkowe.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup oleju opałowego do świetlicy w Zielenicach, zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic w: Piotrkowie Borowskim, Siemianowie, Jeleninie, Suchowicach, Mańczycach, Opatowicach, Bartoszowej, Kręczkowie, zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicach, zakup tabliczek informacyjnych, gaśnic, oznakowania dróg ewakuacyjnych i regulaminów ppoż., zakup energii, naprawę pokrycia dachu w budynkach świetlicy w Ludowie Śląskim i Jaksinie, wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, okresowy przegląd gaśnic, wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach świetlic, wymianę zaworów instalacji wodnej w świetlicy w Stogach, naprawę blatów stołów w świetlicy w Bartoszowej, wykonanie blatu kuchennego do świetlicy w Suchowicach, ubezpieczenie budynków świetlic.

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na: modernizację budynków świetlic w: Siemianowie, Kurczowie i Ludowie Śląskim.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 445.000,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %.

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano dotację podmiotową w wysokości 445.000,00 zł do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie. Szczegółowe omówienie realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.000,00 zł, co oznacza realizację planu w 50 %.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Borowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 48.847,41 zł, z czego wydatkowano 26.153,38 zł, co oznacza realizację planu w 53,54 %. Zrealizowane wydatki w całości miały charakter wydatków bieżących.

W ramach poniesionych wydatków: zakupiono części i paliwo do kosiarek, przęsła betonowe do ogrodzenia boiska w Borowie, zakupiono energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych, naprawiono wiatę stadionową na boisku w Borku Strzeleńskim, wykonano aerację boiska w Borowie, opłacono dzierżawę pojemników na śmieci umieszczonych na boiskach oraz wywóz śmieci z boisk, ubezpieczono stadiony na terenie Gminy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 83.500,00 zł, z czego wydatkowano 77.011,92 zł, co oznacza realizację planu w 92,23 %.

W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w następujących kwotach: Klub uczniowski „Lider” w Borowie - 32.000,00 zł, Klub Piłkarski „ESTHETIC” w Ludowie Śląskim - 26.000,00 zł, Klub Piłkarski 86 w Borku Strzeleńskim - 17.500,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano również współorganizację projektu „Umiem pływać” oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.

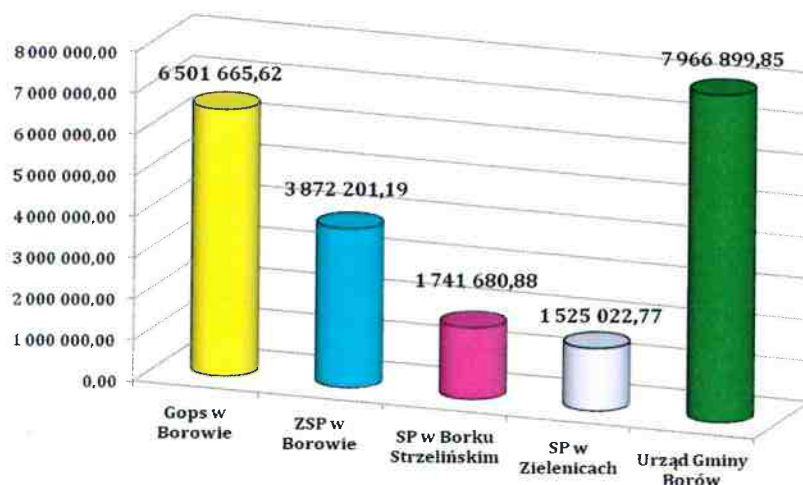
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 141.605,34 zł, z czego wydatkowano 136.189,45 zł, co oznacza realizację planu w 96,18 %. W zrealizowanych wydatkach 21.397,46 to wydatki bieżące, zaś 114.791,99 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: paliwo i części zamienne do kosiarek, materiały remontowe na place zabaw, donice i rośliny ozdobne do miejscowości: Boreczek, Brzoza, Borek Strzeleński i Kazimierzów, kosiarkę spalinową do miejscowości Michałowice, namiot do miejscowości Borek Strzeleński, lampy solarne na plac zabaw w miejscowości Kępino, piasek do piaskownic, regulaminy placów zabaw, tabliczki informacyjne, opłacono dzierżawę kubłów na śmieci.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano: zakup i montaż zestawu zabawowego przy Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim, zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw w Jaksinie, wybudowano altany drewniane w miejscowościach Stogi i Kazimierzów, przebudowano plac zabaw i wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Zielenice.

Wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne Gminy Borów



Realizacja planu zakładu budżetowego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie zatrudnia 10 osób na czas nieokreślony na 9,75 etatu. W 2019 roku w jednostce zatrudnione były również na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie osoby na stanowiska robotników gospodarczych, w ramach robót interwencyjnych.

W 2019 roku GZGK w Borowie osiągnął przychody w wysokości 1.453.203,88 zł, co oznacza realizację planu (1.530.048,62 zł) w 94,98% oraz poniósł koszty działalności w kwocie 1.418.707,95 zł, co oznacza realizację planu (1.520.513,62 zł) w 93,30 %.

Zrealizowane przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaży wody:
(sprzedano 160.719,24 m ³ wody) | 669.891,47 zł |
| 2) przyjęcia ścieków:
(przyjęto 66.633,488 m ³ ścieków) | 497.477,34 zł |
| 3) dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy:
z tego:
- 50.548,62 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z dostarczaniem wody, | 164.628,62 zł, |

- 110.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z odprowadzaniem ścieków,	
- 4.080,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z gospodarką odpadami.	
4) odsetek za opóźnienie w zapłacie:	69.211,77 zł
5) pobranych czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych:	43.585,26 zł
6) wpływów z różnych opłat:	6.605,17 zł
7) Wpływy z różnych dochodów:	1.804,25 zł

Koszty działalności jednostki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne:	681.271,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	79.301,13 zł
- różne opłaty i składki:	121.629,95 zł
- zakup energii elektrycznej:	252.559,39 zł
- odpis zna zfs:	15.480,59 zł
- szkolenia pracowników:	6.153,00 zł
- remonty i konserwacje:	3.084,45 zł
- wydatki majątkowe ze środków własnych:	88.314,33 zł
- podróże służbowe pracowników:	6.041,27zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	17.460,64 zł
- zakup usług zdrowotnych:	1.253,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych:	7.832,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	14.692,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą realizacją zadań:	123.634,40 zł

(provizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, badania techniczne, usługi koparko-
ładowarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kanalizacji, podatek od
nieruchomości, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z bhp).

Na 31 grudnia 2019 roku stan należności Zakładu z tytułu sprzedaży usług wynosił 312.302,60 zł, z tego 269.523,35 zł to należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2019 roku

Łączne zobowiązania Gminy według stanu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 4.597.765,40 zł.

Na kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku złożyły się:

1) zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w dniu 6.08.2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Borów”:	434.525,40 zł
---	---------------

- 2) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 17.10.2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 240.000,00 zł
- 3) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 25.07.2012 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 510.000,00 zł
- 4) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 19.12.2014 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 450.000,00 zł
- 5) zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w dniu 29.04.2015r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”: 123.240,00 zł
- 6) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 26.10.2017 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 840.000,00 zł
- 7) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 13.06.2018 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 2.000.000,00 zł

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

W 2019 roku Gmina zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w wysokości 10.138,23 zł. Zrealizowane dochody w całości pochodziły z tytułu zwrotów wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody Gminy Borów według źródeł w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2019 rok wg Uchwały budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonanie 6:5
			5	5	5			
1.	2	3						
1.	DOCHODY BIEŻĄCE		18 460 283,37	21 762 154,93	22 237 130,28	102,18%		
I.	DOCHODY WŁASNE		7 937 546,00	8 310 101,41	8 802 970,90	105,93%		
A	Dochody z podatków i opłat - razem:		3 384 000,00	3 515 459,42	3 953 951,12	112,47%		
	1/ Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 318 896,31	87,93%		
	a) od osób fizycznych		430 000,00	430 000,00	447 817,35	104,14%		
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		1 070 000,00	1 070 000,00	871 078,96	81,41%		
	2/ Wpływy z podatku rolnego	0320	1 568 000,00	1 618 000,00	2 105 954,10	130,16%		
	a) od osób fizycznych		1 530 000,00	1 580 000,00	2 067 820,59	130,87%		
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		38 000,00	38 000,00	38 133,51	100,35%		
	3/ Wpływy z podatku leśnego	0330	17 500,00	17 500,00	18 305,60	104,60%		
	a) od osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	2 551,60	102,06%		
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		15 000,00	15 000,00	15 754,00	105,03%		
	4/ Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	80 000,00	80 000,00	86 352,21	107,94%		
	a) od osób fizycznych		80 000,00	80 000,00	86 352,21	107,94%		
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
	5/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	5 840,00	116,80%		
	6/ Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	3 154,00	157,70%		
	7/ Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	156,81	0,00%		
	8/ Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	23 000,00	32 869,00	142,91%		
	9/ Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 500,00	1 530,00	102,00%		
	10/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	12 539,34	12 736,80	101,57%		

	11/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	52 000,00	52 000,00	56 878,36	109,38%
	12/ Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	17 000,00	17 882,07	105,19%
	13/ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	130 000,00	176 663,82	182 469,69	103,29%
	14/ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 256,26	110 926,17	1081,55%
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem		4 155 046,00	4 172 046,00	4 211 888,36	100,95%
	1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 120 046,00	4 120 046,00	4 159 014,00	100,95%
	2/ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	35 000,00	52 000,00	52 874,36	101,68%
C.	Dochoady z majątku gminy- razem:		98 000,00	111 559,30	120 201,07	107,75%
	1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	0550	20 000,00	25 000,00	25 104,01	100,42%
	2/ Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00	300,00	0,00%
	3/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	76 000,00	78 000,00	83 835,76	107,48%
	4/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	8 559,30	10 961,30	128,06%
D.	Pozostałe dochoady- razem:		300 500,00	511 036,69	516 930,35	101,15%
	1/ Wpływy z usług.	0830	138 000,00	173 000,00	190 515,42	110,12%
	2/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	4 500,00	6 007,26	133,49%
	3/ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 000,00	30 000,00	35 890,60	119,64%
	4/ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	85 000,00	125 000,00	129 640,45	103,71%
	5/ Wpływ z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00	22 323,60	63,78%
	6/ Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	7 773,00	7 773,80	100,01%
	7/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	500,00	3 288,70	657,74%
	8/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	
	9/ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	6 300,00	6 480,00	102,86%
	10/ Wpływy z różnych dochoadów	0970	10 000,00	66 687,61	50 201,91	75,28%
	11/ Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 000,00	7 000,00	10 138,23	144,83%
	12/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorów publicznych	2460	0,00	8 543,40	7 937,60	92,91%

	13/ Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	46 732,68	46 732,78	0,00%
II.	DOTACJE CELOWE		4 580 067,37	7 072 918,52	7 055 024,38	99,75%
	1/ Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 657 628,00	2 527 365,00	2 521 459,62	99,77%
	2/ Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	281 900,00	509 629,00	498 377,60	97,79%
	3/ W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	253 693,12	283 778,27	283 778,27	0,00%
	4/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	29 846,25	29 846,25	29 846,25	100,00%
	5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 357 000,00	3 722 300,00	3 721 562,64	99,98%
III	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 942 670,00	6 379 135,00	6 379 135,00	100,00%
	1/ część oświatowa	2920	3 981 461,00	4 417 926,00	4 417 926,00	100,00%
	2/ część wyrównawcza	2920	1 961 209,00	1 961 209,00	1 961 209,00	100,00%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		450 184,07	822 553,77	814 984,26	99,08%
	1/ Dotacje i środki na inwestycje		446 184,07	815 400,07	799 567,21	98,06%
	a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	446 184,07	635 880,07	620 047,21	97,51%
	b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	179 520,00	179 520,00	100,00%
	2/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	3 153,70	3 297,05	104,55%
	3/ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000,00	3 000,00	12 120,00	404,00%

4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		18 910 467,44	22 584 708,70	23 052 114,54	102,07%	

Realizacja dochodów w 2019 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykonania 5:3	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg /ustawowe/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						należności do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	631 451,00	632 472,19	632 472,19	100,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	2 000,00	631 451,00	632 472,19	632 472,19	100,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	92 653,70	89 139,56	96 804,37	104,48%	4 462,28	4 462,28	12 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	507,13	507,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	92 653,70	88 632,43	96 297,24	103,93%	4 462,28	4 462,28	12 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	39 518,00	60 642,30	62 524,13	58 325,69	96,18%	4 198,44	4 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	28 518,00	35 683,00	35 689,20	35 689,20	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	15 559,30	11 584,03	11 584,03	74,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 - Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	4 500,00	10 350,90	6 152,46	136,72%	4 198,44	4 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	36 607,00	36 607,00	36 607,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 197,50	1 200,00	120,00%	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	197,50	200,00	0,00%	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 539 046,00	7 687 249,16	10 033 639,29	8 165 466,92	106,22%	1 880 589,84	1 721 570,49	12 417,47	209 854,06	773 497,93	13 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	23 814,51	5 840,00	116,80%	17 974,51	17 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 000,00	1 123 000,00	2 027 887,38	926 275,94	82,48%	1 102 227,77	1 087 297,77	616,33	32 674,83	715 522,15	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 186 000,00	2 282 663,82	3 648 886,24	2 901 055,88	127,09%	759 541,60	615 454,13	11 711,24	177 179,23	57 975,78	13 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	104 539,34	120 512,34	120 406,74	115,18%	192,96	192,96	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 155 046,00	4 172 046,00	4 212 538,82	4 211 888,36	100,95%	653,00	653,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	5 942 670,00	6 411 314,21	6 411 315,32	6 411 315,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 981 461,00	4 417 926,00	4 417 926,00	4 417 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 961 209,00	1 961 209,00	1 961 209,00	1 961 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 179,21	32 180,32	32 180,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	530 539,37	960 003,58	971 847,40	981 012,77	102,19%	3 627,73	0,00	12 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły Podstawowe	284 539,37	1 782,46	7 655,37	7 655,37	429,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 403,00	9 325,92	8 335,56	154,28%	990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	26 000,00	230 332,00	220 606,66	222 241,69	96,49%	838,57	0,00	2 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	5 000,00	5 000,00	5 633,07	5 633,07	112,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00	370 000,00	379 833,25	388 353,95	104,96%	1 798,80	0,00	10 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 861,60	33 706,50	33 706,50	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	313 624,52	315 086,63	315 086,63	100,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	319 900,00	312 902,40	310 580,98	304 120,76	97,19%	6 460,22	5 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	26 033,35	21 080,59	70,27%	4 952,76	4 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	5 426,00	5 396,66	5 396,66	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	37 700,00	38 317,40	37 926,80	100,60%	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	63 000,00	65 180,00	64 681,33	64 681,33	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	111 700,00	130 096,40	130 479,58	130 479,58	100,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	12 522,66	11 405,80	142,57%	1 116,86	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	36 500,00	33 150,00	33 150,00	90,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 195,00	16 375,61	16 375,61	70,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 195,00	16 375,61	16 375,61	70,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	3 990 800,00	5 523 718,00	6 189 882,36	5 520 362,39	99,94%	669 519,97	659 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 357 000,00	3 722 300,00	3 721 562,64	3 721 562,64	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	1 587 224,00	2 259 871,01	1 590 351,04	100,20%	669 519,97	659 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	365,24	365,24	73,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504 - Wspieranie rodziny	123 000,00	190 484,00	184 874,00	184 874,00	184 874,00	97,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 800,00	23 210,00	23 209,47	23 209,47	23 209,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 184,07	462 574,15	441 737,06	441 737,06	441 737,06	95,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 184,07	449 030,75	433 197,89	433 197,89	433 197,89	96,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	444,76	444,76	444,76	8,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	156,81	156,81	156,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 543,40	7 937,60	7 937,60	7 937,60	92,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	199 696,00	203 897,15	203 897,15	203 183,46	101,75%	717,18	717,18	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	199 696,00	203 897,15	203 897,15	203 183,46	101,75%	717,18	717,18	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	31 502,20	32 931,00	32 931,00	32 931,00	104,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	31 502,20	32 731,00	32 731,00	32 731,00	103,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	18 910 467,44	22 584 708,70	25 584 346,55	23 052 114,54	2 569 575,66	102,07%	2 395 517,35	37 343,65	209 854,06	773 497,93	13 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów w 2019 roku według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	w tym zadania:		% wskaźnik 5 : 4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 060,00	710 511,00	688 098,43	58 647,43	629 451,00	96,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 700,00	197 048,62	196 548,62	196 548,62	0,00	99,75%
600	Transport i łączność	334 400,00	953 220,36	906 676,10	906 676,10	0,00	95,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 900,00	70 900,00	66 897,90	66 897,90	0,00	94,36%
710	Działalność usługowa	33 000,00	34 000,00	31 032,03	31 032,03	0,00	91,27%
750	Administracja publiczna	2 856 300,00	2 924 365,00	2 747 843,64	2 712 160,64	35 683,00	93,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 110,00	36 607,00	36 607,00	0,00	36 607,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	4 950,00	3 094,65	2 894,65	200,00	62,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 350,00	210 350,00	166 583,78	165 583,78	1 000,00	79,19%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	132 222,30	132 222,30	0,00	88,15%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	249 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 960 427,01	8 850 142,28	8 488 529,50	8 455 192,67	33 336,83	95,91%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	56 661,88	49 678,45	49 678,45	0,00	87,68%
852	Pomoc społeczna	932 000,00	980 102,40	908 271,74	903 643,34	4 628,40	92,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	37 595,00	23 549,51	23 549,51	0,00	62,64%
855	Rodzina	4 117 082,00	5 594 900,00	5 572 924,37	71 178,01	5 501 746,36	99,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00	769 922,25	701 349,13	701 349,13	0,00	91,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 750,00	691 305,03	648 208,41	648 208,41	0,00	93,77%
926	Kultura fizyczna	152 500,00	273 952,75	239 354,75	239 354,75	0,00	87,37%
	OGÓŁEM	18 974 179,01	22 795 617,79	21 607 470,31	15 364 817,72	6 242 652,59	94,79%

Wydatki budżetu gminy Borów w 2019 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 335 596,79	20 226 845,13	94,80%
I		Dotacje z budżetu	815 968,98	797 410,66	
1.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 176,68	83,72%
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00%
3.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 548,62	164 628,62	98,26%
4.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 320,36	47 320,36	100,00%
5.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	107 300,00	95,38%
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 985,00	99,93%
II		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	60 340,25	37 926,82	62,85%
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 360,00	35 947,43	61,60%
2.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 860,00	1 859,14	99,95%
3.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,25	120,25	100,00%
III		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 090 132,00	6 016 253,55	98,79%
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 422,00	243 102,00	98,25%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 500,00	217 364,26	88,90%
3.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	3110	Świadczenia społeczne	5 551 115,00	5 522 757,68	99,49%
5.	3240	Stypendia dla uczniów	36 995,00	23 549,51	63,66%
6.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 100,00	5 480,10	89,84%
IV		Wynagrodzenia osobowe	7 256 586,92	7 052 113,62	97,18%

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 673,00	6 195 794,33	97,84%
2.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	162 208,59	138 625,43	85,46%
3.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	28 625,05	24 463,46	85,46%
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 877,47	424 595,21	99,93%
5.	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie z udziałem środków UE)	23 178,02	725,26	3,13%
6.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie z udziałem środków UE)	4 090,24	127,99	3,13%
7.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500,00	51 267,99	99,55%
8.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 085,55	190 581,95	94,31%
9.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	23 246,65	22 042,20	94,82%
10.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	4 102,35	3 889,80	94,82%
V		Pochodne od wynagrodzeń	1 497 341,02	1 405 083,89	93,84%
1.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 373,60	1 243 816,99	95,58%
2.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	37 640,29	24 751,77	65,76%
3.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	6 642,42	4 368,17	65,76%
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 412,36	128 943,15	88,67%
5.	4127	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	5 331,50	2 723,09	51,08%
6.	4129	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	940,85	480,72	51,09%
VI		Pozostałe wydatki bieżące	5 615 227,62	4 918 056,59	87,58%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 636,00	28 606,13	99,90%
2.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	33 068,00	98,71%
3.	4190	Nagrody konkursowe	11 020,00	8 960,99	81,32%
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 023,27	742 519,50	91,89%
5.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie z udziałem środków UE)	42 030,47	34 400,43	81,85%
6.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie z udziałem środków UE)	7 417,13	6 070,65	81,85%
7.	4220	Zakup środków żywności	290 400,00	283 158,99	97,51%
8.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 826,35	123 898,31	98,47%
9.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadanie z udziałem środków UE)	302 755,82	302 755,82	100,00%
10.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadanie z udziałem środków UE)	53 427,50	53 427,50	100,00%
11.	4260	Zakup energii	284 024,62	240 788,20	84,78%
12.	4270	Zakup usług remontowych	288 058,15	266 268,48	92,44%
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 454,46	5 500,00	73,78%
14.	4300	Zakup usług pozostałych	1 119 183,14	969 843,63	86,66%
15.	4307	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	79 207,80	21 732,52	27,44%
16.	4309	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	13 977,85	3 835,16	27,44%
17.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Domy Pomocy Społecznej)	430 500,00	403 276,43	93,68%

18.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 255,00	29 304,36	85,55%
19.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
20.	4410	Podróże służbowe krajowe	42 202,57	38 471,38	91,16%
21.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 026,62	68,44%
22.	4430	Różne opłaty i składki	731 068,46	728 137,44	99,60%
23.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	329 825,47	329 763,90	99,98%
24.	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 894,00	99,04%
25.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,00	75,75%
26.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	464,00	58,00%
27.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,23	2,23%
28.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 080,00	10 119,11	36,04%
29.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 439,34	43 467,43	95,66%
30.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie z udziałem środków UE)	52 215,50	52 215,50	100,00%
31.	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie z udziałem środków UE)	9 214,50	9 214,50	100,00%
32.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 940,08	88,19%
33.	4810	Rezerwy	249 084,22	0,00	0,00%
34.	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000,00	132 222,30	88,15%
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 460 021,00	1 380 625,18	94,56%
1.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 342,00	819 326,31	93,92%
2.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	35 861,80	87,47%
3.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	291 500,00	271 378,05	93,10%
4.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	173 880,02	99,36%
5.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 179,00	80 179,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			22 795 617,79	21 607 470,31	94,79%

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2019 rok**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOROWIE

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZA 2019 ROK

PRZYCHODY	ogółem	462.417,11 zł
	plan	453.494,00 zł
	wykonanie planu	101,97%
:z tego:		
- za wydruki	ogółem	2.816,30 zł
	plan	2.464,00 zł
	wykonanie planu	114,30%
- za wynajem sali	ogółem	14.525,00 zł
	plan	6.000,00 zł
	wykonanie planu	242,08%
- odsetki bankowe	ogółem	75,81 zł
	plan	30,00 zł
	wykonanie planu	252,70%
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	ogółem	445.000,00 zł
	plan	445.000,00 zł
	wykonanie planu	100%
KOSZTY :	ogółem	453.189,52 zł
	plan	453.494,00 zł
	wykonanie planu	99,93%
z tego:		
- pozostałe świadczenia	ogółem	24,00 zł
	plan	24,00 zł
	wykonanie planu	100%
- wynagrodzenia osobowe 400-4010-01	ogółem	257.042,91 zł
	plan	257.042,91 zł
	wykonanie planu	100%
- składki na ubezpieczenie społeczne 400-4110-01	ogółem	46.919,24 zł
	plan	46.919,24 zł
	wykonanie planu	100%

- składki na Fundusz Pracy 400-4120-01		ogółem plan wykonanie planu	3.890,44 zł 3.890,44 zł 100%
- wynagrodzenia bezosobowe 400-4170-01		ogółem plan wykonanie planu	38.357,11 zł 38.357,11 zł 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia 400-4210		ogółem plan wykonanie planu	16.392,93 zł 16.392,93 zł 100%
1. materiały biurowe	1.426,76 zł		
2. prasa	5.045,98 zł		
3. wyposażenie	8.222,64 zł		
4. pozostałe materiały	860,57 zł		
5. bhp	836,98 zł		
-			
- zakup art. spożywczych 400-4220-01		ogółem plan wykonanie planu	726,10 zł 726,10 zł 100%
- zakup książek 400-4240-01		ogółem plan wykonanie planu	15.908,84 zł 15.908,84 zł 100%
-zakup energii 400-4260-		ogółem plan wykonanie planu	12.585,68 zł 12.585,68 zł 100%
1. energia	1.468,00 zł		
2. woda	942,68 zł		
3. gaz	10.175,00 zł		
- zakup usług remontowych 400-4270-01		ogółem plan wykonanie planu	1.832,70 zł 1.832,70 zł 100 %
-zakup usług zdrowotnych 400-4280-01		ogółem plan wykonanie planu	140,00 zł 140,00 zł 100%
-zakup usług pozostałych 400-4300-		ogółem plan wykonanie planu	39.375,58 zł 39.375,58 zł 100%
1. pozostałe usł. transportowe	2.489,00 zł		
2. usługi bankowe	523,00 zł		
3. usł. kulturalne	12.600,00 zł		
4. inne usługi	22.041,58 zł		
5. usł. dozoru mienia	1.722,00 zł		

- zakup usług telekomunikacyjnych 400-4360-01		ogółem	3.459,72 zł
		plan	3.459,72 zł
		wykonanie planu	100 %
- podróże służbowe krajowe 400-4410		ogółem	3.254,10 zł
		plan	3.254,10 zł
		wykonanie planu	100 %
1. delegacje	1.574,89 zł		
2. ryczałt samochodowy	1.679,21 zł		
-różne opłaty 400-4430-01		ogółem	4.719,52 zł
		plan	4.719,52 zł
		wykonanie planu	100 %
- odpis na ZFŚS 400-4440-01		ogółem	7.900,65 zł
		plan	7.900,65 zł
		wykonanie planu	100%
- szkolenie pracowników 400-4700-01		ogółem	660,00 zł
		plan	964,48 zł.
		wykonanie planu	68,43%

NALEŻNOŚCI : ogółem na dzień 31-12-2019 rok 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA ogółem na dzień 31-12-2019 rok 45,48 zł

1. 202-006 TAURON 20,66 zł (termin pł. 12-01-2020r. zapł. 08-01-2020 r.)
2. 202-043 NETIA 24,82 zł (termin pł. 10-01-2020r, zapł. 08-01-2020 r.)

STAN ŚRODKÓW NA KONCIE 131-01 na dzień 31-12-2019 r. 9.742,45 zł

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok 2019

Część opisowa do wykonania budżetu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie to samorządowa instytucja kultury, mająca swoje placówki w Borowie, Borku Strzelińskim, Ludowie Śląskim i w Zielenicach. Biblioteka w Zielenicach pełni funkcję biblioteki publiczno-szkolnej. Przy placówce w Borku Strzelińskim działają dwa zespoły muzyczne tj.: zespół ludowy „Ślężanki” oraz gminny chór „Veni Lumen”, które biorą udział w przeglądach, konkursach, uroczystościach państwowych, religijnych oraz festynach na terenie gminy, powiatu i regionu.

Poza podstawową działalnością jaką jest udostępnianie księgozbioru, wszystkie biblioteki organizują lekcje biblioteczne dla szkół z terenu gminy Borów, prowadzą systematycznie dedykowane najmłodszym tzw. „Poranki Malucha”, ponadto zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, od 2019 roku w Borku Strzelińskim i w Borowie odbywają się także zajęcia dla dzieci pod nazwą „Bajkoterapia”. Dorośli użytkownicy korzystają z oferty „Klubów 50+”, „Klubu filmowego”, zajęć komputerowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki. Dodatkowo na początku roku w bibliotekach w Borowie i w Borku Strzelińskim odbyły się kursy komputerowe dla seniorów 65+ (E-Senior) zorganizowane we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej. Kursy te były bezpłatne, a wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali tablety.

We wszystkich placówkach bibliotecznych działa elektroniczny system udostępniania zbiorów, dający możliwość zdalnego przeglądania księgozbioru, zamawiania i rezerwowania wybranych pozycji z inwentarza biblioteki.

W 2019 roku księgozbiór biblioteki został powiększony o 2 104 książki i 18 audiobooków, z tego z zakupu 1 303 książki oraz 18 audiobooków. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tych środków zakupiono 543 książki, ze środków własnych zakupiono 760 książek i 18 audiobooków za łączną kwotę 24862,79 zł. W tym samym okresie odnotowano , wypożyczenia i udostępnienia w liczbie 46226 książek oraz 2541 gazet i 87 audiobooków

W 2019 roku zakupiono 21 tytułów czasopism za kwotę 5045,98 zł.

Poza dofinansowaniem na zakup nowości czytelniczych z MKiDZN w kwocie 9700 zł. biblioteka otrzymała środki na spotkanie autorskie w ramach DKK w kwocie 850 zł. oraz otrzymaliśmy dary rzeczowe (książki) o wartości 7938,86 zł.

Użytkownicy wnieśli opłaty za wydruki i usługi ksero w wysokości 2816,30 zł., a wynajem pomieszczeń w budynku GCKE w Borku Strzelińskim przyniosło 14525zł.

Przez cały rok biblioteka aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i dolnośląskich akcjach: **Całą Polską czyta dzieciom, Bookcrossing, Dzień Bezpiecznego Internetu, Z książką na walizkach, Noc Bibliotek itp.** W roku 2019 z sukcesem przyłączyliśmy się do projektu „Z książką na start. Mała Książka – Wielki Człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Już kolejny rok biblioteka współpracuje z Aglomeracją Wrocławską, która nieodpłatnie przekazuje książki do naszych placówek oraz organizuje spotkania z autorami.

Wszystkie placówki biblioteczne oferują bezpłatny dostęp do Internetu.

W 2019 roku we wszystkich bibliotekach zostało zarejestrowanych 1 184 czytelników, z tego 516 to osoby uczące się, 367 to osoby pracujące, a 301 to emerycie, renciści, niezatrudnieni i dzieci, które nie osiągnęły wieku szkolnego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy Borów. W 2019 r. stworzyła mieszkańcom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w 110 wydarzeniach kulturalnych, w których wzięły udział 3733 osoby.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne :

- VII Przegląd Kolęd i Pastoralek,
- Koncert Karnawałowy (wyk. Quantum of Jazz, zespół Americana, Big Band Politechniki Wrocławskiej),
- V Gminne Dyktando,
- rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy Czytelnik 2018”,
- obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
- Gminny Dzień Kobiet,
- Konkurs na Palmę Wielkanocną,
- Gminny Finał Kampanii Pola Nadziei,
- koncert z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- spotkania autorskie z siostrą Stanisławą Szulikowską,
- akcja „Z książką na walizkach” – spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Renatą Piątkowską w SP w Borowie,
- akcja „Rozczytana Aglomeracja” – spotkanie autorskie pisarki Marty Kisiel z uczniami SP w Borku Strzeleńskim,
- udział w międzypokoleniowych zajęciach połączony z Festiwalową Salą Wspomnień filmu „Sami Swoi” w Gostkowicach, zorganizowany przez studentów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
- koncert piosenek Anny German „Śpiewająca Eurydyka”, pod patronatem posła Ryszarda Czarneckiego,
- festyn „Pożegnanie wakacje” zorganizowany wspólnie z Radą Sołecką wsi Borek Strzeleński,
- „Narodowe Czytanie” – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP i Jego Małżonki,
- spotkanie autorskie z pisarką Sylwią Winnik zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki,
- spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, czytelnikami i użytkownikami biblioteki z Wojewodą Dolnośląskim przy okazji uroczystości wręczenia odznaki honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
- w filii w Borku Strzeleńskim odbyła się tegoroczna edycja akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”,
- przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Borowa w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego odbył się Dzień Kobiet Wiejskich ,
- po raz czwarty razem z Radą Sołecką Borka Strzeleńskiego zorganizowaliśmy Gminny Dzień Ziemiaka,
- w filii w Zielenicach odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika najmłodszych uczniów,
- spotkanie autorskie z dr hab. inż. Bartoszem Jaweckim zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gromnik, lokalną organizację turystyczną Geopark Przedgórze Sudeckie oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
- Dzień Postaci z Bajek,
- obchody Święta Niepodległości (występ chóru gminnego, wystawa prac złożonych na konkurs plastyczny pn. „Oblicza Niepodległości”, koncert zespołu „Trio Zbyszka Korpowskiego” oraz konkurs na „Najlepszą zupę polską” dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich),

- spotkanie autorskie z pisarką Martą Szloser zorganizowane we współpracy z Aglomeracją Wrocławską dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borowie,
- wszystkie biblioteki zorganizowały kreatywne spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia,
- razem z Radą Sołecką Borka Strzelińskiego zorganizowaliśmy zabawę Mikołajkową dla dzieci,
- w okresie przedświątecznym odbył się Konkurs na Najpiękniejszą Choinkę,
- „Międzypokoleniowe spotkanie przy choince” to temat drugiego spotkania międzypokoleniowego, w którym wzięli udział seniorzy z naszej gminy oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wrocławia. Spotkanie odbyło się w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu,
- w Borowie razem z miejscową Radą Sołecką zorganizowaliśmy Międzypokoleniowe pieczeni i ozdabianie pierników,
- w drugiej połowie roku zaprosiliśmy naszych czytelników, użytkowników i pozostałych mieszkańców do udziału w konkursie „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”.

W bibliotece zatrudnionych było 6 osób na 5,33 etatu łącznie, a 2 osoby obsługi oraz instruktor zespołu ludowego Ślężanki zatrudnieni są na umowy zlecenia (stan na 31.12.2019r.). Ilość osób i etatów uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2018, ponieważ od 29.07.2019 osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora GBP w Borowie przeszła na emeryturę, natomiast druga osoba zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza, która była zatrudniona na 0,5 etatu od 01.12.2019r. jest zatrudniona na 1,0 etat.

Sprawozdanie sporządzili:

Danuta Warcholińska – główna księgowa
Katarzyna Majchrzycka – p.o. dyrektora

Borów, 28.02.2020 r.

Danuta Warcholińska

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borowie
Katarzyna Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Szkolna 2 ☎ 071 393 31 43
52-160 BORÓW

I N F R O M A C J A

o stanie mienia Gminy Borów w 2019 roku

Borów , dnia 24 marca 2020r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Borów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019**

Informacja o stanie mienia Gminy Borów została opracowana na podstawie danych wynikających z sprawozdań rocznych jednostek organizacyjnych Gminy Borów oraz informacji jednostek dla których gmina jest organem założycielskim.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Borów na dzień 31.12.2019r. Wyniosła 61418632,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018. wzrosła o 1636972,00 zł, co stanowi 10,27%.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów .

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

K. Stachowski

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Borów

Podstawy prawne nabycia mienia gminnego.

Głównie podstawą prawną przyjęcia mienia (nieruchomości) przez Gminę Borów były przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 10 maja 1990 roku (Dz. nr 32 poz 191 i 43 poz. 253 z 1990 r) następująco:

- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/21/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK.gw.8224/K/2/4/91 z dnia 10.05.91r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK.gw.8224/K/2/3/96 z dnia23.08.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/14/96 z dnia 11.09.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw. 8224/K/2/10/96 z dnia 11.09.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/11/96 z dnia 11.09.96 R.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/15/96 z dnia 11.09.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego –Nr GK gw.8224/K/2/25/96 z dnia 11.09.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/13/96 z dnia 11.09.96 r.
- Akt Notarialny nr 2464/99 z dnia 28.06.1999 r umowa notarialna nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/20/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/18/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/22/96 z dnia 10.09.96 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK GW.8224/K/2/8/91 z dnia 13.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw. 8224/K/2/16/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego –Nr GK gw.8224/K/2/37/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/38/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/34/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/28/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/24/91 z dnia 20.09.91 r.

- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/23/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/20/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK GW.8224/K/2/25/91 z dnia 30.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/29/91 z dnia 20.09.91r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/31/91 z dnia 20.09.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK gw.8224/K/2/15/91 z dnia 18.06.91 r.
- Decyzja Wojewody Wrocławskiego – Nr GK GW.8224/K/2/24/96 z dnia 11.09.96 r
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – Nr NGK.Ia 7723/G/9-1/01 z dnia 27.07.2001 r
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – Nr NGK.Ia 7723/G/9-2/01 z dnia 13.08.2001 r
- Akt Notarialny Rep.A nr 2464/99 z dnia 28.06.1999 umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- Akt Notarialny Nr 2810/2001 z dnia 25.09.2001 r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- Akt Notarialny Nr 3917/2002 z dnia 09.08.2002r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- Akt Notarialny Nr 4613/2002 z dnia 30.09.2002 r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- Akt Notarialny Nr 3865/2004 z dnia 17.06.2004 r. umowa darowizny
- Akt Notarialny Nr 3795/2004 z dnia 15.06.2004 r. umowa kupna
- Akt Notarialny Nr 3801/2004 z dnia 15.06.2004 r. umowa kupna
- Akt Notarialny Nr 5376/2004 z dnia 23.08.2004 r. umowa kupna
- Z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – Nr RR.V.K. 7710.G.9-1/05 z dnia 24 maja 2005r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – Nr RR.V.K. 7710.G.9-2/05 z dnia 24 maja 2005r.
- Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia krzyków Wydział I Cywilny Sygn.akt I Ns123/04 z dnia 23.09.2005r.
- Akt notarialny Nr 1841/2006 z dnia 6.04.2006r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- Akt notarialny Nr 5486/2006 z dnia 15.05.2006r umowa kupna
- Akt notarialny Nr 7058/2007 z dnia 05.09.2007 umowa darowizny

21/

- Akt notarialny Nr 10639/2008 z dnia 29.12.2008r umowa zamiany
- Akt notarialny Nr 1004/2010 z dnia 17.02.2010r umowa darowizny
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – NiR. KU.7510.50.2012.TJ z dnia 28 grudnia 2012r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – NiR. KU.7532.321.2012.DW z dnia 15 lutego 2013.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – NiR. KU.7532.323.2012.DW z dnia 15 lutego 2013.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – NiR. KU.7532.322.2012.DW z dnia 25 lutego 2013.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – NiR. KU.7532.324.2012.DW z dnia 25 lutego 2013.
- Akt notarialny Nr 959/2014 z dnia 13.02.2014r umowa kupna
- Akt notarialny Nr 1548/2014 z dnia 13.03.2014r umowa kupna
- Akt notarialny Nr 2525/2014 z dnia 07.05.2014r umowa kupna
- Akt notarialny Nr 1 22085/2014 z dnia 23.12.2014 umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy.
- Z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Akt notarialny NR 2468/2016 z 19 maja 2016r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
- Akt notarialny Nr 7979/2017 z 8 grudnia 2017r. umowa darowizny
- Akt notarialny Nr 2505/2018 z 19 kwietnia 2018r. umowa darowizny
- Akt notarialny Nr 2369/2018 z 8 czerwca 2018r. umowa nieodpłatnego przekazania własności
- Akt notarialny Nr 2697/2019 z dnia 25.04.2019r umowa kupna

Przedstawione powyżej akty prawne nabycia przez gminę Borów mienia, dają podstawę do przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego.

K. Stuchonka

Załącznik nr 1

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Borów**
na dzień 31.12.2019 r.

/ w złotych /

Lp	Treść	Wartość mienia w złotych	Stan prawny	Przychody finansowe z tytułu wykonywania praw własności i zbycia składników majątkowych
1.	Lokale mieszkalne :			26964
	Borek Strzeleński ul. Szkolna 4	31 600	wł. gminy	
	Borów ul. Konstytucji 3 Maja 7	101 929	wł. gminy	
	Mańczyce 17/1 i 14/5	59 952	wł. gminy	
	Bartoszowa 11	10 124	wł. gminy	
	Boguszyce 11	46 206	wł. gminy	
	Brzezica 26	67 544	wł. gminy	
2	Szkoły :			
	Sz. Podst. Borów	3 349 752	wł. gminy	
	Sz. Podst. Borek Strzeleński	1 823 727	wł. gminy	
	Sz. Podst. Zielonice	1 754 172	wł. gminy	
3	Urząd Gminy Borów	564 924	wł. gminy	
4	Świetlica z zapleczem socjalnym w Borowie	474 847	wł. gminy	
5	Ośrodki Zdrowia :			
	Ośrodek zdr. Borek Strz.	790 245	wł. gminy	16 300
	Ośrodek Zdr. Borów	1 235 027	wł. gminy	24 660

OK

6	budynek Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Borek Strzeliński	1 751 885	wł.gminy	
7	Remiza Borek Strzeliński i była biblioteka	70 989	wł.gminy	
8	Świetlica Jelenin	46 297	wł.gminy	
	Świetlica Ludów Śląski	111 452	wł.gminy	
	Świetlica z remizą w Zielenicach	478 615	wł.gminy	
	Świetlica Śmianów	140 495	wł.gminy	
	Świetlica Suchowice	142 086	wł.gminy	
	Świetlica Stogi	102 054	wł.gminy	
	Świetlica Bartoszowa	389 687	wł.gminy	
	Świetlica Piotrków Borowski	17 887	wł.gminy	
	Świetlica Opatowice	112 055	wł.gminy	
	Świetlica Kręczków	125 280	wł.gminy	
	Świetlica Świnobród	65 971	wł.gminy	
	Świetlica Jaksin	50 573	wł.gminy	
	Świetlica Mańczyce	15 260	wł.gminy	
	Świetlica Kurczów	102 574	wł.gminy	
	budynek dworca kolejowego w Boreczku z budynkami gospodarczymi	388 900	wł.gminy	26 649
9	Wieczyste użytkowanie gruntu	294 984	wł.gminy	25679
10	Grunty Gminne	2 591 298	wł.gminy	
11	Uzbrojenia terenu Gminy	32 714 507	wł.gminy	
12	wiaty przystankowe PKS	136 636	wł.gminy	
13	Pozostałe środki trwałe wszystkich jednostek	9 250 942		
14	Place zabaw i wyposażenie boisk	1 131 433	wł.gminy	
15	Środki transportowe	810 637	wł.gminy	

16	Akcje Dolnośląskiego centrum Hurtu Rolno- Spożywczego S.A. we Wrocławiu	22 000		
17	Remiza Borów	44 086	wł.gminy	940
19	Ogółem	61 418 632		94 228

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
 Zwiększenie wartości mienia Gminy Borów z tytułu inwestycji:
 budowa odcinka wodociągu, kanalizacja w Borowie i drogi
 zakupu urządzeń i środków materialno prawnych zakup gruntów pod drogi

Wartość mienia komunalnego Gminy Borów na dzień 31.12.2019r wynosi

61 418 632 zł

K. Stachonka

Struktura majątku Gminy Borów w układzie podmiotowym

Wartość majątku w złotych wg. stanu na dzień 31.12.2019r. (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie		Inwestycje w toku	Rzeczowy majątek trwały 011	Pozostały majątek trwały 013	Pozostały majątek trwały 020	Pozostały majątek trwały księgozbiór
I 1.	Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim	Rok 2019		2239570,71	482544,83	24606,89	-
		Rok 2018		2207670,71	329566,99	33590,17	-
2.	SP w Zielenicach	Rok 2019	-	1953642,38	362142,99	1785,60	7049,72
		Rok 2016	-	1864113,14	234061,72	10007,14	7049,72
3.	ZSP w Borowie	Rok 2019	-	4764724,48	3652504,33	23729,11	46640,90
		Rok 2018	-	4764724,48	533526,90	21081,11	46640,90
4.	GOPS w Borowie	Rok 2019	-	31748,66	63537,03	16847,90	-
		Rok 2018	-	31748,66	62016,61	16847,90	-
5.	UG Borów	Rok 2019	280581,03	19193572,09	966959,78	369737,19	
		Rok 2018	193369,73	18447051,29	923632,67	363813,92	
II	Zakład budżetowy GZGK w Borowie	Rok 2019		29150563,87	104773,24	44260,89	
		Rok 2018	427864,88	28868936,07	102091,89	24623,80	
III	Instytucja Kultury	Rok 2019		274914,51	181559,30	31037,79	371352,36
		Rok 2018		274914,51	185209,30	31037,79	397701,82
	OGÓŁEM	Rok 2019	280581,03	57608736,70	2820549,99	516100,04	473246,25
		Rok 2018	621234,61	56 459 158,86	2370106,08	501001,83	451392,54

Wartość ogółem 2019: 61 418 632

Wartość ogółem 2018: 59 781659

Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12 2019r.	Sposób zagospodarowania				
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Grunty ogólne(ha) w tym:	271	243,8	12	11,3	3,9	
	- rolne	11,3	-	-	11,3	-	-
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	249,48	233,58	12	-	3,9	
	-Lasy (ha)	7,17	7,17	-	-	-	-
	-Parki (ha)	3,05	3,05	-	-	-	-
2	Budynki liczba ogółem w tym:	34	22	7	-	-	5
	- mieszkalne	7		7	-	-	-
	- obiekty szkolne	3		-	-	-	3
	- obiekty kulturalne	14	14	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użyteczn. Publicznej	2	2	-	-	-	-
	- inne	6	6	-	-	-	-
3	Budowle i urządzenia techniczne						
	-wodociągi liczba	3		3			
	dł. w km	82,59		82,59			
	- oczyszczalnie ścieków	1		1			
	- wysypiska- liczba	0					
	- drogi gminne (ulice wiejskie) w ha	198	198				
	- obiekty sportowe	8	5				3
	- inne	9	9				
	sieć kanalizacyjna zbiorcza dł. w km	35,40		35,40			
4	Środki transportu – szt.	11	3	3			5
5	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł)	280	280				
6	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)						
7	Pożyczki udzielone (w tys. zł)						
8	Obligacje własne sprzedaż (w tys. zł)						
9	Komunalne osoby prawne- liczba						
10	Pozostałe gminne jednostki org.,	6					
12	Związki komunalne stowarzysz. których członkiem jest gmina	2					
13	Udział w spółkach	-					
14	Posiadane akcje	22					