

Zarządzenie Nr 16/2021
Wójta Gminy Borów
z dnia 26 marca 2021 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 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

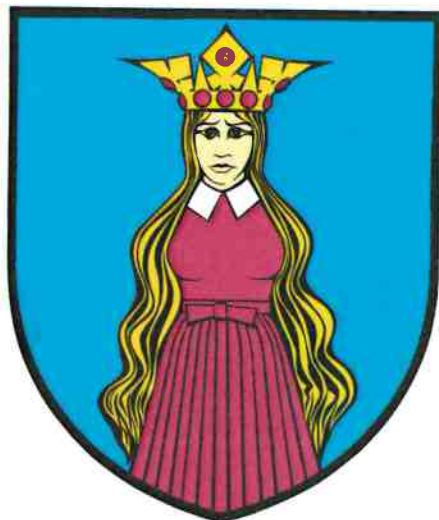
Przedkładam Radzie Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borów za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 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
Waldek Grochowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORÓW
ZA 2020 ROK**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów
za 2020 rok**

Rada Gminy Borów na sesji w dniu 31 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę nr XIV/115/2019 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2020 rok. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody:	22.645.983,00 zł
z tego: a) dochody bieżące:	22.641.983,00 zł
b) dochody majątkowe:	4.000,00 zł
- wydatki:	22.475.215,00 zł
z tego: a) wydatki bieżące:	21.742.215,00 zł
b) wydatki majątkowe:	733.000,00 zł
- planowana nadwyżka budżetu:	170.768,00 zł

W planie finansowym Gminy Borów ustalono:

- przychody w kwocie:	342.032,00 zł
z tego:	
- 300.000,00 zł – z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym;	
- 42.032,00 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 2020 roku budżet Gminy przedstawiał się następująco:

- dochody:	25.129.889,02 zł
z tego: a) dochody bieżące:	23.801.321,96 zł
b) dochody majątkowe:	1.328.567,06 zł
- wydatki:	25.612.622,76 zł
z tego: a) wydatki bieżące:	22.544.401,70 zł
b) wydatki majątkowe:	3.068.221,06 zł
- deficyt budżetu:	482.733,74 zł
- przychody:	1.192.556,74 zł
z tego:	

- 1.192.556,74 zł – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- rozchody: 709.823,00 zł

z tego:

- 512.800,00 zł - spłaty kredytów i pożyczek,

- 197.023,00 zł – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet Gminy w 2020 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę: **2.483.906,02 zł**

a po stronie wydatków o kwotę: **3.137.407,76 zł**

Wynik budżetu został zmieniony z nadwyżki w wysokości 170.768,00 zł na deficyt w kwocie 482.733,74 zł.

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę: **850.524,74 zł**

na co złożyło się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym o kwotę: **300.000,00 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: **1.150.524,74 zł**

Po stronie dochodów zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:

Nazwa działu	Budżet na 01.01.2020 r.	Zmiany w 2020 roku	Budżet na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	+ 689.494,16	692.494,16
Dział 600 - Transport i łączność	0,00	+ 529.746,00	529.746,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	82.000,00	0,00	82.000,00
Dział 750- Administracja publiczna	43.964,00	+ 30.829,00	74.793,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.112,00	+ 33.244,00	34.356,00
Dział 752- Obrona narodowa	200,00	2.894,65	3.094,65
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.741.620,00	+ 403.507,20	8.145.127,20

Dział 758- Różne rozliczenia	6.549.711,00	+ 34.819,00	6.584.530,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	526.276,00	+ 402.025,87	928.301,87
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	+ 482,38	482,38
Dział 852- Pomoc społeczna	293.300,00	+ 57.784,71	351.084,71
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 11.833,00	11.833,00
Dział 855 - Rodzina	7.392.800,00	- 553.655,00	6.839.145,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	+ 840.901,05	842.901,05
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	10.000,00
Razem	22.645.983,00	+ 2.483.906,02	25.129.889,02

Po stronie wydatków zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:

Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2020 r.	Zmiany w 2020 roku	Budżet na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	58.100,00	+ 707.494,16	765.594,16
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	+ 3.316,81	53.316,81
Dział 600- Transport i łączność	385.000,00	+ 1.225.424,80	1.610.424,80
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	66.650,00	+ 58.700,00	125.350,00
Dział 710- Działalność usługowa	115.400,00	+ 2.000,00	117.400,00
Dział 750- Administracja publiczna	2.998.350,00	+ 84.572,00	3.082.922,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy	1.112,00	+ 33.244,00	34.356,00
Dział 752- Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.200,00	+ 135.800,00	388.000,00
Dział 757- Obsługa długu publicznego	140.000,00	0,00	140.000,00
Dział 758- Różne rozliczenia	520.000,00	- 376.685,00	143.315,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	7.855.731,00	+ 508.859,30	8.364.590,30

Dział 851- Ochrona zdrowia	56.878,00	+ 7.682,29	64.560,29
Dział 852 - Pomoc Społeczna	1.012.200,00	+ 56.012,71	1.068.212,71
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	+ 14.792,00	29.792,00
Dział 855 - Rodzina	7.528.344,00	- 571.655,00	6.956.689,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663.000,00	+ 968.951,69	1.631.951,69
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.750,00	+ 158.287,00	761.037,00
Dział 926- Kultura fizyczna i sport	153.500,00	+ 120.611,00	274.111,00
Razem	22.475.215,00	+ 3.137.407,76	25.612.622,76

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

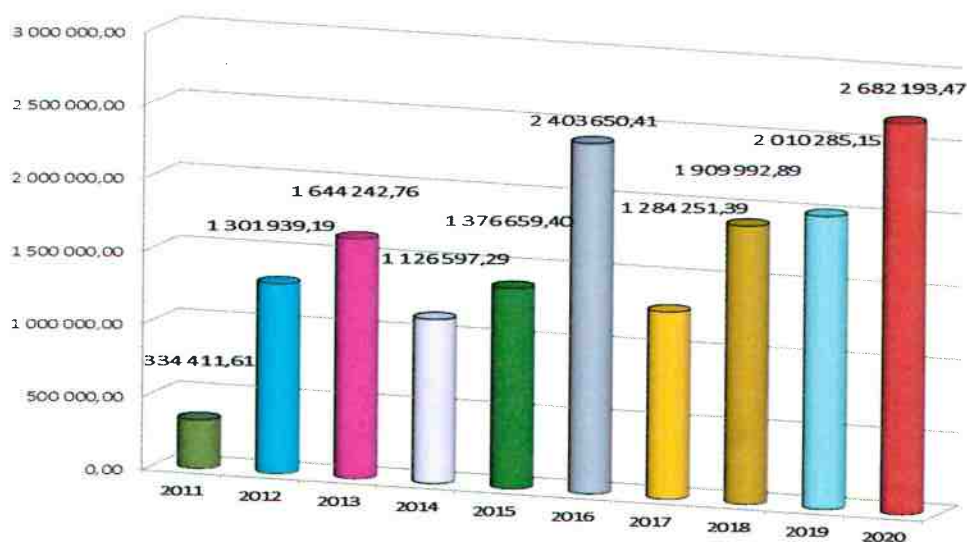
- dochody:	26.268.358,12 zł
z tego: a) dochody bieżące:	23.616.504,66 zł
b) dochody majątkowe:	2.651.853,46 zł
- wydatki:	22.672.149,62 zł
z tego: a) wydatki bieżące	20.934.311,19 zł
b) wydatki majątkowe:	1.737.838,43 zł
- nadwyżka budżetu:	3.596.208,50 zł
- przychody:	2.111.352,64 zł
z tego:	
- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	2.111.352,64 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 2020 roku został zrealizowany w **104,53 %**, zaś plan wydatków w **88,52 %**

W 2020 roku wypracowana została **nadwyżka operacyjna** w kwocie: **2.682.193,47 zł** i była wyższa od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w 2019 roku o 671.908,32 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna była najwyższa w długoletniej historii Gminy Borów.

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.

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Borów w latach 2011 - 2020



Analiza wskaźnikowa dla wartości zrealizowanych w 2020 roku.

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Borów w 2020 roku pod kątem oceny sytuacji finansowej Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wskaźnika
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	Wb2= udział dochodów własnych w dochodach ogółem	32,36 %

2	Wb3= udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,21 %
---	---	---------

Przedstawione wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Gminy.

Wskaźnik Wb2 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł w 2020 roku 32,36 %. Wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła **2.682.193,47 zł**.

Wskaźnik Wb3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2020 roku 10,21 % i był wyższy od udziału w 2019 roku o 1,49 %, od udziału w 2018 roku o 2,71 % i od udziału w 2017 roku o 3,78 %. 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 37,50 % wydatków poniesionych przez Gminę w 2020 roku, w tym 40,61 % 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 17,82 % wydatków budżetowych w 2020 roku, w tym 19,29 % wydatków bieżących.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 4.064.574,71 zł i pokryły 17,93 % wydatków budżetu Gminy w 2020 roku, w tym 19,42 % wydatków bieżących. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były w 2020 roku niższe od planowanych o kwotę 118.889,00 zł z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

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

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji oświatowej (4.241.128,00 zł) i wyrównawczej (2.340.859,00 zł) wyniosły 6.581.987,00 zł i pokryły 29,03 % wydatków budżetu Gminy w 2020 roku, w tym 31,44 % 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 2020 roku 54,09 %, zaś stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami z subwencji oświatowej wyniósł 55,54 %.

Analiza wykonania dochodów

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział – rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon. 4:3
1	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	692.494,16	692.748,02	100,04
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	692.494,16	692.748,02	100,04
600 - Transport i łączność	529.746,00	348.666,41	65,82
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	0,00	29.093,00	-
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	529.746,00	319.573,41	60,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	82.000,00	88.522,30	107,95
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	390,57	-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.000,00	88.131,73	107,48
750 - Administracja publiczna	74.793,00	77.079,53	103,06
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	40.967,00	40.971,65	100,01
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	6.000,00	7.204,14	120,07
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	25.326,00	19.326,00	76,31
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2.500,00	9.577,74	383,11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.356,00	34.355,72	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.112,00	1.112,00	100,00
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.244,00	33.243,72	100,00
752 – Obrona narodowa	3.094,65	3.094,65	100,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	3.094,65	3.094,65	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.145.127,20	8.104.639,56	99,50
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	6.010,00	120,20
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950.000,00	929.929,82	97,89

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	2.893.824,80	2.984.734,96	103,14
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.560,40	119.390,07	93,59
Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.168.742,00	4.064.574,71	97,50
758 - Różne rozliczenia	6.584.530,00	8.884.532,37	134,93
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.241.128,00	4.241.128,00	100,00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.340.859,00	2.340.859,00	100,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	2.543,00	2.302.545,37	90.544,45
801 - Oświata i wychowanie	928.301,87	824.367,66	88,80
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	111.910,84	200.918,67	179,53
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.262,00	8.805,94	106,58
Rozdział 80104 - Przedszkola	194.346,00	186.813,61	96,12
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	270.376,00	166.813,31	61,70
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.115,88	41.111,92	99,99
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	302.291,15	219.904,21	72,75
Dział 851 - Ochrona zdrowia	482,38	378,57	78,48
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	482,38	378,57	78,48
852 - Pomoc społeczna	351.084,71	372.700,51	106,16
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	20.000,00	26.117,34	130,59
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	5.600,00	5.600,00	100,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.597,00	59.783,81	103,80
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	66.430,00	65.076,40	97,96
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	132.467,71	149.667,24	112,98

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	10.624,95	118,06
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie żywienia	47.079,00	42.955,00	91,24
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	12.911,00	12.875,77	99,73
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11.833,00	9.999,84	84,51
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	11.833,00	9.999,84	84,51
Dział 855 - Rodzina	6.839.145,00	6.769.931,73	98,99
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze	4.962.000,00	4.944.800,00	99,65
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.683.000,00	1.632.285,03	96,99
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	234,00	136,16	58,19
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	165.836,00	165.836,00	100,00
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	28.075,00	26.874,54	95,72
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842.901,05	20.683,76	2,45
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840.901,05	4.140,14	0,49
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	193,29	9,66
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	36,92	-
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16.313,41	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.657,49	66,57
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	6.657,49	66,57
926 – Kultura fizyczna	0,00	30.000,00	-
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	0,00	30.000,00	-
OGÓLEM	25.129.889,02	26.268.358,12	104,53

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

W 2020 roku Gmina Borów zrealizowała dochody w wysokości 26.268.358,12 zł, co oznacza, że plan (22.645.983,00 zł) został wykonany w 104,53 %.

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

Dochody bieżące

- plan: 23.801.321,96 zł
- wykonanie: 23.616.504,66 zł,
Plan został zrealizowany w 99,22 %.
w tym:

a) dochody własne:

- plan: 8.589.721,85 zł
- wykonanie: 8.501.235,82 zł
Plan został zrealizowany w 98,97 %.

b) dotacje i środki na cele bieżące:

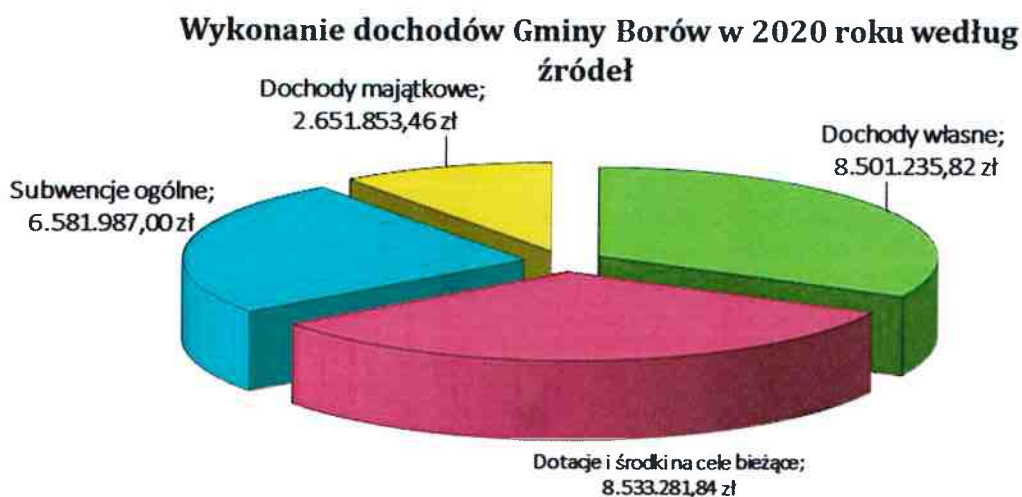
- plan: 8.629.613,11 zł
- wykonanie: 8.533.281,84 zł
Plan został zrealizowany w 98,88 %.

c) subwencja ogólna

- plan: 6.581.987,00 zł
- wykonanie: 6.581.987,00 zł
Plan został zrealizowany w 100,00 %.

Dochody majątkowe

- plan: 1.328.567,06 zł
- wykonanie: 2.651.853,46 zł
Plan został zrealizowany w 199,60 %.



DOCHODY BIEŻĄCE:

W grupie dochodów bieżących zrealizowano wpływy z następujących tytułów:

1) Dochody własne:	8.501.235,82 zł,
z tego:	
- dochody z podatków i opłat:	4.039.143,99 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4.064.574,71 zł
- dochody z majątku gminy:	116.612,72 zł
- pozostałe dochody:	280.904,40 zł

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

- z tytułu podatku rolnego:	2.191.745,80 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości:	1.319.396,69 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 2020 roku (Rb-PDP) wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2020 roku łącznie:

w tym:	1.017.170,44 zł
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie:	205.797,12 zł
w tym:	
a) od nieruchomości:	33.373,09 zł
z tego:	
- osoby fizyczne:	12.505,02 zł
- osoby prawne:	20.868,07 zł
b) od środków transportowych:	172.424,03 zł
z tego:	
- osoby fizyczne:	165.723,95 zł
- osoby prawne:	6.700,08 zł
2. Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych):	782.369,31 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości- ulga, wg uchwały Rady Gminy:	781.469,31 zł
z tego:	
- osoby fizyczne:	62.363,00 zł
(zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz budynków mieszkalnych oraz gospodarczych lub ich części wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników:	
- osoby prawne:	719.106,31 zł
w tym:	
- GZGK w Borowie:	636.653,55 zł

- GOPS w Borowie:	460,00 zł
- Gmina Borów:	81.992,76 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:	29.004,01 zł
w tym:	

a) umorzenie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę:	29.466,01 zł
z tego:	
- podatek rolny osoby fizyczne:	454,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne:	18.245,01 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne:	10.305,00 zł
- odsetki za zwłokę od osób fizycznych:	252,00 zł
- odsetki za zwłokę od osób prawnych:	210,00 zł

Na podstawie ustawy o podatku rolnym w 2020 roku udzielono:

- ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntu na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego na łączną kwotę:	31.254,69 zł
---	--------------

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa:

W 2020 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie:	6.581.987,00 zł
z tego:	
- część oświatowa wyniosła:	4.241.128,00 zł
- część wyrównawcza wyniosła:	2.340.859,00 zł

3) Dotacje i środki na cele bieżące:

W 2020 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:

z wymienionego tytułu w kwocie:	8.533.281,84 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosły:	2.653.948,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły:	493.969,66 zł
- dotacje celowe 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:	4.944.800,00 zł
-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,	

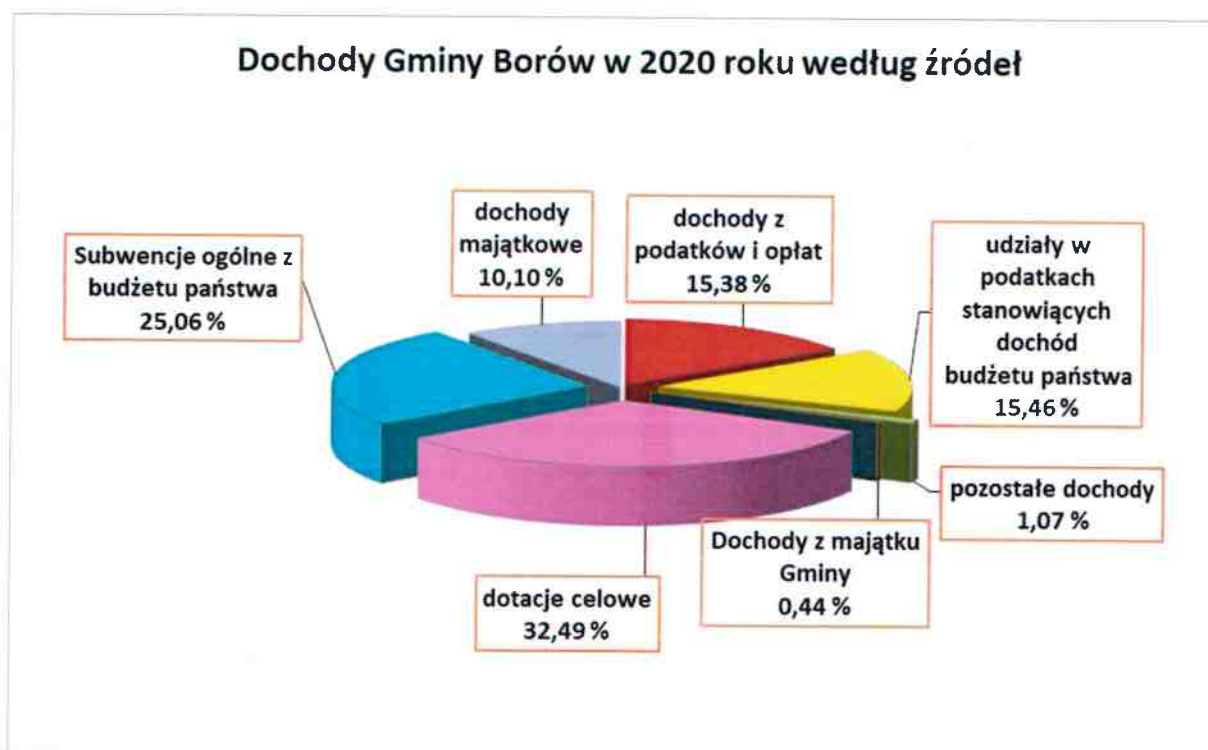
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411.470,23 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	29.093,00 zł
Plan dotacji i środków na cele bieżące w 2020 roku został wykonany w 98,88 %.	

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W 2020 roku Gmina zrealizowała **dochody majątkowe** w kwocie: **2.651.853,46 zł**

Na wymienioną kwotę złożyły się wpływy z tytułu:

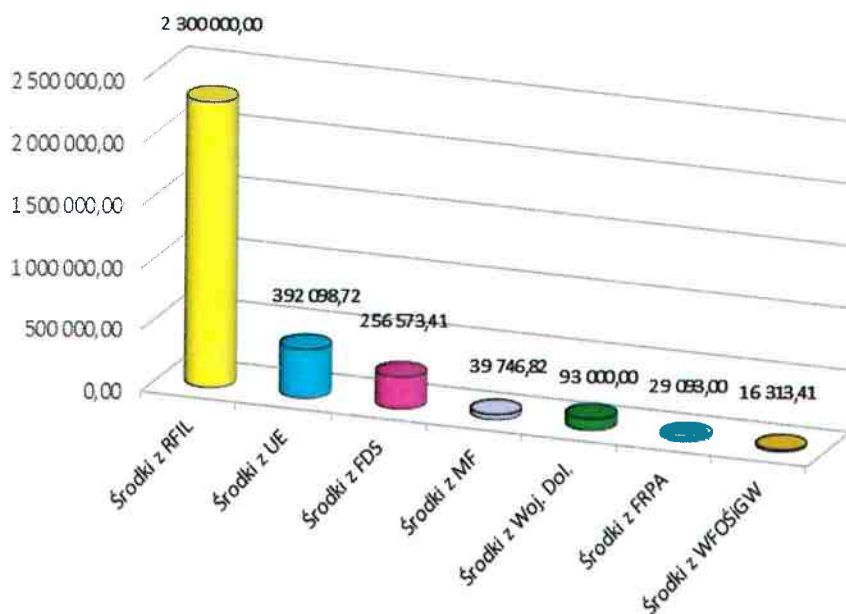
1) środków na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskanych z innych źródeł:	2.300.000,00 zł
2) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	256.573,41 zł
3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	93.000,00 zł
4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:	430,05 zł
5) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.850,00 zł
Plan dochodów majątkowych w 2020 roku został wykonany w 199,60 %.	



W wyniku aktywnych działań Gminy podjętych w 2020 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań w łącznej kwocie **3.126.825,36 zł**.

Źródła dofinansowania przedstawia poniższy wykres:

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2020 roku



Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:	2.956.955,11 zł
w tym należności wymagalne:	2.711.051,43 zł
Największy udział w wymienionych kwotach miały należności z tytułu:	
I) podatków i opłat lokalnych oraz wyliczonych od nich odsetek:	2.204.784,29 zł
w tym: należności wymagalne:	1.976.463,99 zł
z tego:	
1) od osób fizycznych:	361.531,53 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości:	43.223,69 zł
- w podatku rolnym:	314.160,06 zł
- w podatku leśnym:	209,95 zł
- w podatku od środków transportowych:	231,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn:	1.003,81 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych:	2.703,02 zł
2) od osób prawnych:	1.614.932,46 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości:	1.611.693,06 zł
- w podatku rolnym:	2.839,40 zł
- w podatku od środków transportowych:	400,00 zł
II) od dłużników alimentacyjnych:	703.575,99 zł

z tego:

a) należności wymagalne: 703.575,99 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 2020 roku zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w części dotyczącej budżetu Gminy wyniosły: 7.451,03 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 2020 roku Gmina Borów zrealizowała wydatki w wysokości: **22.672.149,62 zł**
co oznacza, że roczny plan został wykonany w 88,52 %.

Na wymienioną kwotę złożyły się:

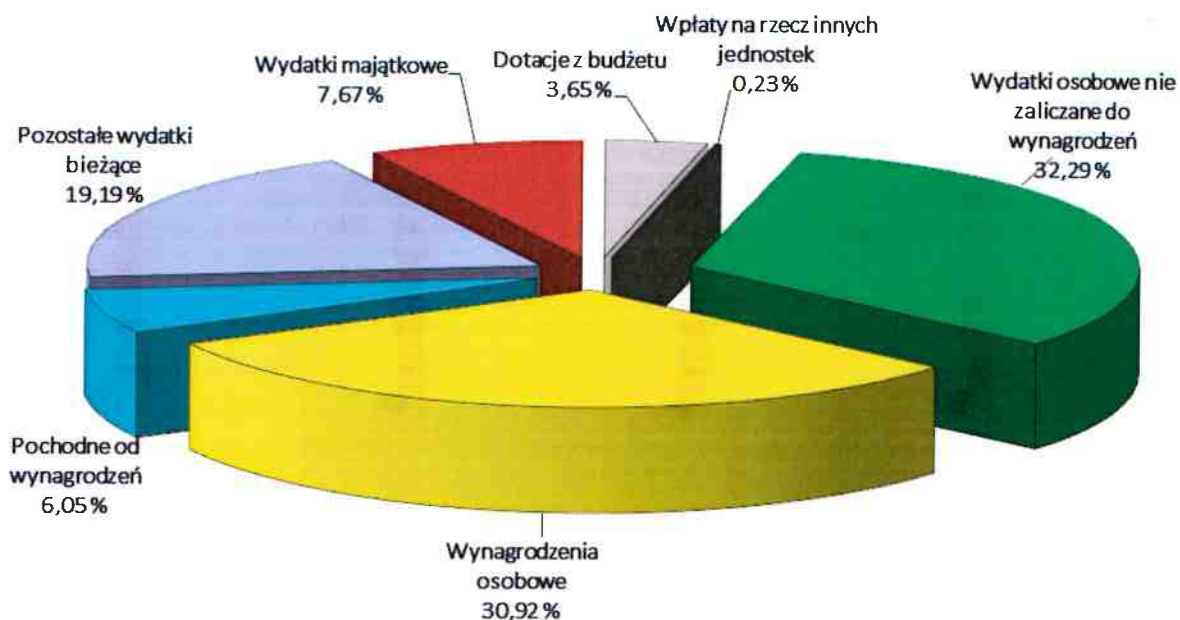
- *wydatki bieżące w wysokości:* **20.934.311,19 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące zostały wykonane w 92,86 %.

- *wydatki majątkowe w wysokości:* **1.737.838,43 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe zostały wykonane w 56,64 %.

Struktura wydatków budżetu Gminy Borów w 2020 roku



Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział- rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% wykon. 4/3
1	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	765.594,16	762.091,24	99,54
Rozdział 01009 - Spółki wodne	22.700,00	22.700,00	100,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	53.400,00	49.897,08	93,44
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	689.494,16	689.494,16	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53.316,81	53.316,81	100,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	53.316,81	53.316,81	100,00
600 - Transport i łączność	1.610.424,80	1.222.817,68	75,93
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29.824,80	29.824,80	100,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	285.000,00	257.407,86	90,32
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.286.700,00	927.762,36	72,10
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8.900,00	7.822,66	87,90
700 - Gospodarka mieszkaniowa	125.350,00	89.513,65	71,41
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.350,00	89.513,65	71,41
710 - Działalność usługowa	117.400,00	97.405,47	82,97
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	37.400,00	32.381,50	86,58
Rozdział 71035 - Cmentarze	80.000,00	65.023,97	81,28
750 - Administracja publiczna	3.082.922,00	2.707.629,81	87,83
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	162.146,00	140.636,05	86,73
Rozdział 75022 - Rady gmin	178.900,00	159.397,62	89,10
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	2.508.400,00	2.221.029,95	88,54
Rozdział 75056 -Spis powszechny i inne	25.326,00	19.326,00	76,31
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.500,00	28.742,12	54,75
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	155.650,00	138.498,07	88,98
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.356,00	34.355,72	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.112,00	1.112,00	100,00
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.244,00	33.243,72	100,00
752- Obrona narodowa	1.000,00	640,23	64,02

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	640,23	64,02
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388.000,00	332.273,89	85,64
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00	60.000,00	100,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	221.500,00	178.813,14	80,73
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	106.500,00	93.460,75	87,76
757 - Obsługa długu publicznego	140.000,00	96.717,62	69,08
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	96.717,62	69,08
758 - Różne rozliczenia	143.315,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	143.315,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8.364.590,30	7.841.257,23	93,74
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, w tym:	5.813.701,22	5.604.952,07	96,41
1) ZSP Borów	2.549.217,23	2.426.240,32	95,18
2) SP Borek Strzeleński	1.643.905,15	1.633.752,77	99,39
3) SP Zielenice	1.439.658,00	1.413.673,70	98,20
4) UG Borów	180.920,84	131.285,28	72,57
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	166.191,00	157.370,35	94,69
1) SP Borek Strzeleński	103.800,00	100.875,18	97,18
2) SP Zielenice	62.391,00	56.495,17	90,55
Rozdział 80104 - Przedszkola, w tym:	872.551,41	825.755,71	94,64
1) Przedszkole Publiczne przy ZSzP w Borowie	685.061,41	647.084,16	94,46
2) UG Borów	187.490,00	178.671,55	95,30
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	315.710,00	284.659,56	90,16
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	26.211,00	21.336,62	81,40
1) ZSP w Borowie	9.400,00	5.582,17	59,38
2) SP w Borku Strzeleńskim	9.811,00	9.514,70	96,98
3) SP w Zielenicach	7.000,00	6.239,75	89,14
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	562.363,41	449.786,17	79,98
1) ZSP w Borowie	536.893,41	424.317,03	79,03
2) UG Borów	25.470,00	25.469,14	100,00

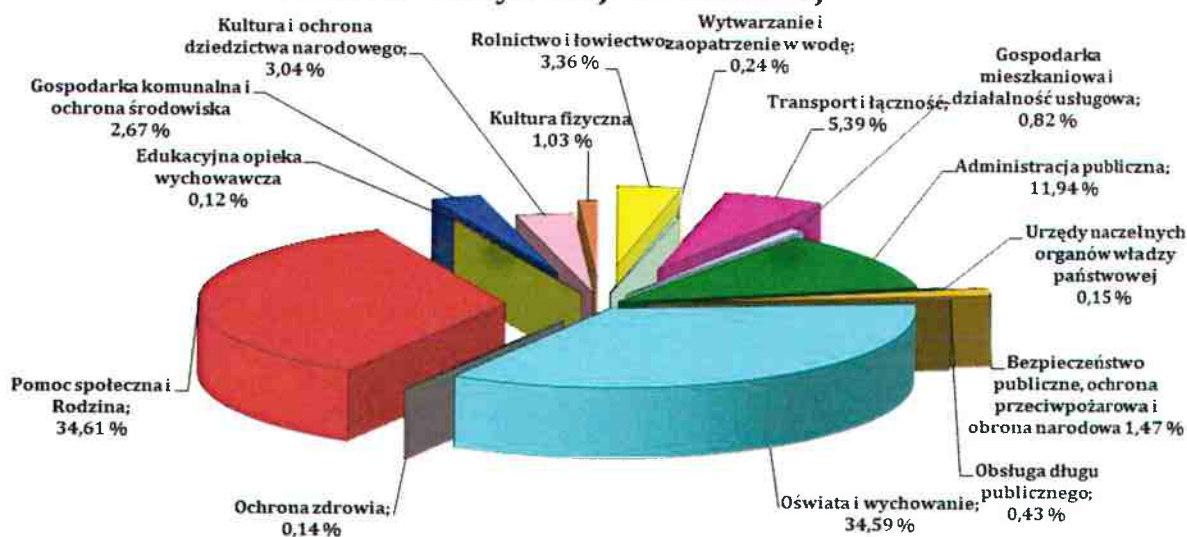
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	207.346,20	176.176,17	84,97
1) ZSP w Borowie	136.500,00	108.829,97	79,73
2) SP w Borku Strzebińskim	55.546,20	55.546,20	100,00
3) SP w Zielenicach	15.300,00	11.800,00	77,12
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym	41.115,88	41.111,92	99,99
1) ZSP w Borowie	15.323,47	15.323,47	100,00
2) SP w Borku Strzebińskim	14.593,54	14.591,14	99,98
3) SP w Zielenicach	11.198,87	11.197,31	99,99
Rozdział 80195 - Pozostała działalność, w tym:	359.400,18	280.108,66	77,94
1) ZSzP w Borowie	114.477,34	100.904,72	88,14
2) SP w Borku Strzebińskim	103.962,80	77.986,17	75,01
3) SP w Zielenicach	15.574,33	14.412,91	92,54
4) UG Borów	125.385,71	86.804,86	69,23
851 - Ochrona zdrowia	64.560,29	31.797,63	49,25
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	9.277,45	7.610,00	82,03
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.800,46	23.809,06	43,45
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	482,38	378,57	78,48
852- Pomoc społeczna	1.068.212,71	1.003.395,84	93,93
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	292.200,00	287.340,46	98,34
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	5.600,00	5.600,00	100,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.797,00	118.084,95	94,62
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	8.500,00	7.669,53	90,23
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	66.430,00	65.076,40	97,96
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy	426.167,71	392.826,50	92,18

społecznej			
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.300,00	39.102,23	80,96
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	80.079,00	71.592,00	89,40
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	16.139,00	16.103,77	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29.792,00	27.499,80	92,31
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	14.792,00	12.499,80	84,50
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000,00	15.000,00	100,00
Dział 855 - Rodzina	6.956.689,00	6.843.338,58	98,37
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	4.962.000,00	4.944.800,00	99,65
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.676.000,00	1.624.834,00	96,95
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	234,00	133,80	57,18
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	199.580,00	189.178,98	94,79
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42.000,00	9.100,00	21,67
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	48.800,00	48.417,26	99,22
Rozdział 85513 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.075,00	26.874,54	95,72
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.631.951,69	603.937,00	37,01
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.964,63	168.066,68	70,63
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846.987,06	31.673,91	3,74
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.850,00	351.900,82	81,11
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60.650,00	25.068,33	41,33
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	52.500,00	27.227,26	51,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761.037,00	689.809,69	90,64
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	58.037,00	26.476,18	45,62
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228.000,00	208.333,51	91,37
Rozdział 92116 - Biblioteki	455.000,00	455.000,00	100,00
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	274.111,00	234.351,73	85,50

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	55.360,00	35.150,03	63,49
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.000,00	81.494,67	98,19
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	135.751,00	117.707,03	86,71
OGÓLEM	25.612.622,76	22.672.149,62	88,52

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 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

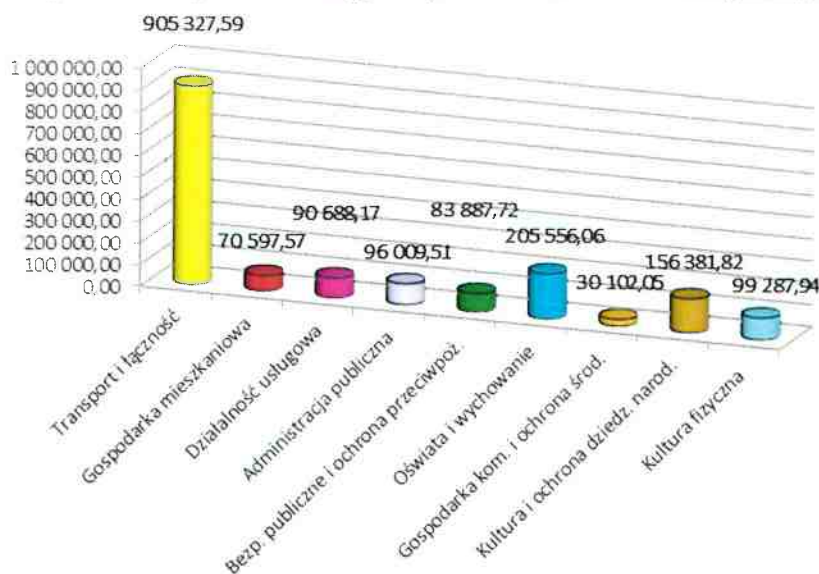


Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Stopień realizacji (w %)
1.	Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych	97.000,00	77.433,50	79,83
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych	105.000,00	44.320,00	42,21
3.	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Borowie	70.000,00	54.800,62	78,29
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów	387.000,00	371.435,40	95,98
5.	Przebudowa drogi gminnej 111633D od drogi powiatowej nr 3048D do miejscowości Siemianów	631.700,00	357.338,07	56,57
6.	Zakup gruntów pod drogi	30.000,00	9.630,00	32,10

7.	Montaż wkładu kominowego w budynku dworca w miejscowości Boreczek	11.500,00	11.070,00	96,26
8.	Modernizacja poczekalni dworca w Boreczku	50.000,00	49.897,57	99,80
9.	Opracowania w zakresie planowania przestrzennego	30.000,00	25.664,20	85,54
10.	Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Zielenicach	80.000,00	65.023,97	81,28
11.	Zakup oprogramowania do ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych	22.000,00	21.882,33	99,47
12.	Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Borów	74.200,00	74.127,18	99,90
13.	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	60.000,00	60.000,00	100,00
14.	Modernizacja budynku remizy OSP w Zielenicach	14.000,00	13.600,00	97,14
15.	Zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnej pracy i koordynowania działań w związku z COVID-19	11.000,00	10.287,72	93,52
16.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim	170.500,00	170.364,69	99,92
17.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej	26.000,00	25.730,37	98,96
18.	Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej i internetowej w Zespole Szkół Publicznych w Borowie	10.000,00	9.461,00	94,61
19.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów	100.000,00	30.102,05	30,10
20.	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	794.821,06	0,00	0,00
21.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów	150.000,00	140.421,82	93,61
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich	18.500,00	15.960,00	86,27
23.	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Borów	10.000,00	0,00	0,00
24.	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzoza	95.000,00	85.450,00	89,95
25.	Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów	20.000,00	13.837,94	69,19
RAZEM		3.068.221,06	1.737.838,43	56,64

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 2020 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 udziale 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 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 288.676,43 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 209.791,82 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2021 rok.
- 2) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego,

strzebińskiego i średzkiego", finansowane środkami unii europejskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Łączne nakłady na jego realizację wyniosą w latach 2019 - 2021 - 1.041.208,35 zł, z czego przyjęty limit wydatków bieżących wynosi 106.124,75, zaś limit wydatków majątkowych - 935.083,60 zł. Limit wydatków bieżących dla roku 2020 wynosił - 52.166,00 zł, zaś limit wydatków majątkowych - 794.821,06 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów. W 2020 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących kwotę 31.673,91 zł. Realizacja wydatków majątkowych została przesunięta na 2021 rok.

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

1) Ze środków na wydatki majątkowe:

- a) „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 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 26.000,00 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 25.730,37 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Borów. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok.
- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wyniosą 230.000,00 zł. Przyjęty dla 2020 roku limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 105.000,00 zł i został wykorzystany w 42,21 %, to jest w kwocie 44.320,00 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

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 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 11.623,50 zł. Zaplanowane na 2020 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 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 15.500,00 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 13.174,07. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

- c) Przedsięwzięcie pn: „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 4.500,00 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 1.952,61 zł. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- d) Przedsięwzięcie pn. „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi w wieku do lat 3 w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach powierzenia do realizacji zadania Fundacji Edukacji Szkolnej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2022 – 218.400,00 zł. Przyjęty na 2020 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 42.000,00 zł i został wykorzystany w 21,67 %, tj. w kwocie 9.100,00 zł. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2021 – 51.100,00 zł. Przyjęty na 2020 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 21.100,00 zł i został wykorzystany w 84,60 %, tj. w kwocie 17.850,00 zł. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- f) Przedsięwzięcie pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2022 – 795.000,00 zł. Przyjęty na 2020 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 285.000,00 zł i został wykorzystany w 90,32 %, tj. w kwocie 257.407,86 zł. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

Opis realizacji wydatków budżetu w 2020 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 53.400,00 zł, wydatkowano 49.897,08 zł, tj. 93,44 % planu.

Zrealizowane wydatki 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 689.494,16 zł, wydatkowano 689.494,16 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 689.494,16 zł.

Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 675.974,67 zł oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 13.519,49 zł (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej postępowanie).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 53.316,81 zł, wydatkowano 53.316,81 zł, tj. 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki miały charakter wydatków bieżących i zostały poniesione na dotację przedmiotową dla Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowie.

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 29.824,80 zł, wydatkowano 29.824,80 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 285.000,00 zł, wydatkowano 257.407,86 zł, tj. 90,32 % planu.

Wydatkowane środki zostały w całości przeznaczone na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów. Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 29.093,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.286.700,00 zł, wydatkowano 927.762,36 zł, tj. 72,10 % planu.

W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 905.327,59 zł, a więc w 72,79 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły: „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów” (371.435,40 zł), „Przebudowy drogi gminnej 111633D od drogi powiatowej nr 3048D do miejscowości Siemianów” (357.338,07 zł), „Budowy, modernizacji i przebudowy dróg gminnych” (77.433,50 zł), „Modernizacji chodnika przy ul. Starowiejskiej w Borowie” (54.800,62 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych (44.320,00 zł).

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących wydatkowano 22.434,77 zł na: zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontu studni kanalizacji deszczowej, remont studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrków Borowski, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.900,00 zł, z czego wydatkowano 7.822,66 zł, co oznacza realizację planu w 87,90 %.

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 oraz zakupem materiałów do malowania przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 125.350,00 zł, z czego wydatkowano 89.513,65 zł, co oznacza realizację planu w 71,41 %.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 70.597,57 zł na: modernizację poczekalni dworca w Boreczku (49.897,57 zł), montaż wkładu kominowego w budynku dworca w miejscowości Boreczek (11.070,00 zł) oraz zakup gruntów pod drogi (9.630,00 zł).

W 2020 roku poniesiono również wydatki bieżące w wysokości 18.916,08 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 za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zakupu energii, wynagrodzenia i wyposażenia osoby sprzątającej nieruchomość w miejscowości Boreczek, wynajmu toalety przenośnej przy budynku dworca PKP, bieżących napraw budynków gminnych oraz zakupu materiałów do sprzątania nieruchomości gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 37.400,00 zł, z czego wydatkowano 32.381,50 zł, co oznacza realizację planu w 86,58 %.

W ramach omawianej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 25.664,20 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego (Brzezica, Zielenice, Kępino) oraz wykonanie bilansu terenów pod zabudowę.

W ramach zaplanowanych środków pokryto również wydatki bieżące w wysokości 6.717,30 zł na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłatę za licencję na użytkowanie systemu informacji przestrzennej, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 65.023,97 zł, co oznacza realizację planu w 81,28 %.

Zrealizowany w wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatek miał charakter wydatku majątkowego i został przeznaczony na dotację celową na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie na realizację zadania „Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Zielenicach”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 162.146,00 zł, z czego wydatkowano 140.636,05 zł, co oznacza realizację planu w 86,73 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej klasyfikowanych w wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 40.967,00 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy w realizację zadań zleconych w wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej wyniósł w 2020 roku 99.669,05 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 126.693,68 zł oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi w wysokości 13.942,37 zł przeznaczonymi na: obsługę informatyczną, krajowe podróże służbowe, przesyłki pocztowe, odpis na zfs.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 178.900,00 zł, z czego wydatkowano 159.397,62 zł, co oznacza realizację planu w 89,10 %. 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, szkolenie Przewodniczącej Rady Gminy).

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.508.400,00 zł, z czego wydatkowano 2.221.029,95 zł, co oznacza realizację planu w 88,54 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 96.200,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2.412.200,00 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 (1.768.273,13 zł), opłaty na PFRON (34.823,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (75.540,35 zł), zakup energii (18.079,01 zł), usługi remontowe i konserwacyjne (3.415,05 zł), usługi telekomunikacyjne (14.294,64 zł), podróże służbowe (20.936,31 zł), opłaty i składki (7.679,80 zł), odpis na zfs (37.850,55 zł), zadania w zakresie bhp i zakup usług zdrowotnych (3.885,10 zł), szkolenia pracowników (2.460,58 zł), podatek od nieruchomości, leśny i VAT (25.381,33), usługi pozostałe (112.401,59 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 modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Borów w wysokości 74.127,18 zł oraz na zakup oprogramowania do ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych w wysokości 21.882,33 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.326,00 zł, z czego wydatkowano 19.326,00 zł, co oznacza realizację planu w 76,31 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie na terenie Gminy Borów powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 52.500,00 zł, z czego wydatkowano 28.742,12 zł, co oznacza realizację planu w 54,75 %.

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 (kartek okolicznościowych, czekoladek z herbem Gminy, kalendarzy, materiałów z grawerem, zestawów upominkowych, toreb papierowych z herbem Gminy, książek promujących Gminę) oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej promującej Gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 155.650,00 zł, z czego wydatkowano 138.498,07 zł, co oznacza realizację planu w 88,98 %.

Ze środków tych pokryto wpłaty i składki członkowskie za 2020 r. w wysokości 26.443,54 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 53.148,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji wymiarowych w kwocie 9.006,04 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 49.899,93 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 1.112,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Wydatki w całości zostały sfinansowane środkami z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 33.244,00, z czego wydatkowano 33.243,72 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 prezydenckich.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 640,23 zł, co oznacza realizację planu w 64,02 %.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. W ramach zaplanowanych środków zakupiono materiały związane z realizacją zadań obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 60.000,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki miały w całości charakter wydatków majątkowych i zostały przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 221.500,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 178.813,14 zł, co oznacza realizację planu w 80,73 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 165.213,14 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.600,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na: dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Borów w wysokości 20.352,13 zł (OSP Borów – 7.382,22 zł, OSP Borek Strzeliński – 6.813,00 zł, OSP Zielenice – 6.156,91 zł), wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz praktycznych ćwiczeniach w wysokości 37.233,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 22.744,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 44.151,44 zł, konserwację i naprawę urządzeń w wysokości 7.224,10 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.972,00 zł, zakup energii w kwocie 7.850,57 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w wysokości 10.696,00 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 1.157,83 zł oraz na pozostałe działania związane z funkcjonowaniem i działalnością OSP na terenie Gminy Borów w wysokości 11.831,05 zł (przeglądy techniczne wozów strażackich i urządzeń ratownictwa, kurs pierwszej pomocy, szkolenie BHP strażaków).

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na dotację celową dla OSP Zielenice z przeznaczeniem na modernizacja budynku remizy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 106.500,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 93.460,75 zł, co oznacza realizację planu w 87,76 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 83.173,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.287,72 zł.

Poniesione wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na ochronę przed wirusem COVID-19 (zakup środków dezynfekujących, rękawic i maseczek ochronnych, osłon antywirusowych, dezynfekcję placów zabaw, dzierżawę serwera do wideokonferencji).

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnej pracy i koordynowania działań w związku z COVID-19.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia. W 2020 roku wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek środki w wysokości 96.717,62 zł, w tym:

a) 9.649,63 - 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) 6.310,26 - od zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 400.000,00,

c) 17.085,07 zł - od zaciągniętego w 2012 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000,00,

d) 11.831,71 zł – od kredytu zaciągniętego w 2014 roku w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000 zł,

e) 3.244,39 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) 15.229,98 zł - od zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 1.000.000,00 zł;

g) 33.366,58 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 200.000,00 zł,

2) rezerwę celową - w wysokości 320.000,00, z tego:

a) na wydatki bieżące - 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki jednostek pomocniczych Gminy do rozdysponowania na podstawie wniosków rad sołeckich - 62.000,00 zł

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000,00 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 - 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę i modernizację obiektów budowlanych Gminy Borów.

W 2020 roku wykorzystano:

1) środki z rezerwy ogólnej w kwocie 100.428,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 18.000,00 zł,

- zwiększenie środków na modernizację sieci informatycznej Urzędu Gminy Borów - 2.200,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz placów zabaw - 10.000,00 zł,

- zwiększenie środków na modernizację Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim- 12.000,00 zł,

- zwiększenie środków na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią COVID-19 – 30.000,00 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadania: „Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych” – 12.000,00 zł,
- zwiększenie środków na remonty dróg gminnych – 1.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.228,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 10.000,00 zł.

2) środki z rezerwy celowej w wysokości 276.257,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące – 106.257,00 zł, z tego:

- a) 38.298,00 zł - na wydatki jednostek pomocniczych Gminy rozdysponowane na podstawie wniosków rad sołeckich,
- b) 2.959,00 zł - na wypłatę stypendiów z budżetu Gminy,
- c) 65.000,00 – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (środki w całości przeznaczone na ochronę przed pandemią COVID-19),

b) na wydatki majątkowe – 170.000,00 zł, z tego:

- a) 158.500,00 zł - na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleńskim,
- b) 11.500,00 zł – na montaż wkładu kominowego w budynku dworca w miejscowości Boreczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.364.590,30 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 7.841.257,23 zł, co oznacza realizację planu w 93,74 %.

W ramach wydatkowanych środków kwotą:

1) 205.556,06 zł – sfinansowano wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleńskim – 170.364,69 zł,
- budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej - 25.730,37 zł,
- modernizację i rozbudowę centrali telefonicznej i internetowej w Zespole Szkół Publicznych w Borowie - 9.461,00 zł.

2) 7.635.701,17 zł – sfinansowano wydatki bieżące.

Zadania ujęte w dziale 801 finansowane są ze środków subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych Gminy. Subwencja oświatowa na 2020 rok wyniosła 4.241.128,00 zł, co oznacza, że Gmina z dochodów własnych zobowiązana była pokryć wydatki na oświatę w kwocie 3.600.129,23 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.394.573,17 zł.

Opis wykonania budżetu w 2020 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 2020 roku w

Zespole zatrudnionych było 46 pracowników (stan na 1 września 2020 roku), w tym 30 nauczycieli, z tego 13 dyplomowanych, 10 mianowanych, 6 kontraktowych, 1 stażysta oraz 16 pracowników administracji i obsługi, w tym 11 pracowników obsługi, 4 etaty administracji i 1 etat pomocy nauczyciela. Do Zespołu uczęszczało 259 uczniów (138 - klasy I - VIII i 121 - przedszkole).

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2020 roku wydatki w wysokości 4.046.872,86 zł, z czego wydatkowano 3.728.281,84 zł, co oznacza realizację planu w 92,13 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.549.217,23 zł, z czego wydatkowano 2.426.240,32 zł, co oznacza realizację planu w 95,18 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1) 2.416.779,32 zł – to wydatki bieżące, wykorzystane w następujący sposób:
 - 1.909.320,63 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 93.043,71 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej,
 - 185.225,11 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 138.321,37 zł na zakup oleju opałowego,
 - 42.416,85 zł – to wydatki na zakup energii (38.964,75 zł) i wody (3.452,10 zł),
 - 85.053,48 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
 - 5.300,28 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 96.419,26 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, dostęp do przepisów prawa, rozbudowa sieci LAN, deratyzacja, badania techniczne i przeglądy).
- 1) 9.461,00 zł – to wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację i rozbudowę centrali telefonicznej i internetowej w Szkole.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań w tym rozdziale jednostka zaplanowała środki w wysokości 685.061,41 zł, z czego wydatkowała 647.084,16 zł, co oznacza realizację planu w 94,46 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 581.465,41 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 34.150,40 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz świadczenie na start.

- 28.330,68 zł – to wydatki na odpis na zfśś,
- 2.117,68 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 1.019,99 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz środków czystości).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.582,17 zł, co oznacza realizację planu w 59,38 %. 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 536.893,41 zł, z czego wydatkowano 424.317,03 zł, co oznacza realizację planu w 79,03 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 256.585,99 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 151.982,77 zł – to wydatki na zakup środków żywności,
- 3.362,33 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.893,41 zł – to wydatki na odpis na zfśś,
- 4.492,53 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, zakup środków czystości i talerzy, aktualizacja oprogramowania stołówki i magazynu, badanie mikrobiologiczne żywności, pomiary elektryczne, przesyłki kurierskie).

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 136.500,00 zł, z czego wydatkowano 108.829,97 zł, co oznacza realizację planu w 79,73 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 89.220,26 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 7.799,20 zł – to wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli,
- 11.600,00 - to wydatki na odpis na zfśś,
- 210,51 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 15.323,47 zł, z czego wydatkowano 15.323,47 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 114.477,34 zł, z czego wydatkowano 100.904,72 zł, co oznacza realizację planu w 88,14 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (47.666,10 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 (53.238,62 zł). Środki w ramach przedsięwzięcia zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu oraz na obsługę administracyjno-księgową projektu.

Opis wykonania budżetu w 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Borku Strzelińskim

W 2020 roku w Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim zatrudnionych było:

- 19 nauczycieli na 15,15 etatu (13 w pełnym wymiarze i 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym 10 nauczycieli dyplomowanych, 5 nauczycieli mianowanych i 4 nauczycieli kontraktowych.
- 4 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 etat administracji oraz 3 etaty obsługi.

Do szkoły uczęszczało 154 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 1.931.618,69 zł, z czego wydatkowano 1.892.266,16 zł, co oznacza realizację planu w 97,96 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.643.905,15 zł, z czego wydatkowano 1.633.752,77 zł, co oznacza realizację planu w 99,39 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1) 1.463.388,08 zł – to wydatki bieżące, wykorzystane w następujący sposób:
 - 1.189.361,30 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 60.800,28 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej,

- 79.748,62 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 20.914,62 zł na zakup oleju opałowego,
 - 10.752,42 zł – to wydatki na zakup energii (9.665,52) i wody (1.086,90 zł),
 - 47.705,60 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
 - 75.019,86 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).
- 2) 170.364,69 zł – to wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w jednostce związane z modernizacją budynku szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 103.800,00 zł, z czego wydatkowano 100.875,18 zł, co oznacza realizację planu 97,18 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 92.298,67 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 4.431,60 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 783,60 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 3.361,31 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.811,00 zł, wydatkowano 9.514,70 zł, tj. 96,98 % 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 55.546,20 zł, z czego wydatkowano 55.546,20 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 53.486,20 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 460,00 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 zfsś,

- 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 14.593,54 zł, z czego wydatkowano 14.591,14 zł, co oznacza realizację planu w 99,98 %.

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 103.962,80 zł, z czego wydatkowano 77.986,17 zł, co oznacza realizację planu w 75,01 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (14.088,65 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 (63.897,52 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 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Zielenicach.

W 2020 roku w szkole zatrudnionych było 23 pracowników, w tym 19 nauczycieli (12 na pełnym etacie – w tym 3 dyplomowanych, 6 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 94 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 1.551.122,20 zł, z czego wydatkowano 1.513.818,84 zł, co oznacza realizację planu w 97,60 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.439.658,00 zł, z czego wydatkowano 1.413.673,70 zł, co oznacza realizację planu w 98,20 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.184.331,12 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- 60.236,45 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej,
- 57.214,96 zł - to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.901,13 zł - to wydatki na zakup energii,
- 49.668,05 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 54.321,99 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, zdrowotne, informatyczne, przewozowe, obsługa finansowo-księgową i z zakresu ochrony danych osobowych oraz BHP, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, przegląd budynku i sprzętu, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 62.391,00 zł, z czego wydatkowano 56.495,17 zł, co oznacza realizację planu w 90,55 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 49.963,76 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3.503,20 zł – to wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli,
- 3.028,21 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 6.239,75 zł, tj. 89,14 % 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, wydatkowano 11.800,00 zł, tj. 77,12 % planu.

W zrealizowanych wydatkach:

- 7.900,00 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 11.198,87 zł, z czego wydatkowano 11.197,31, co oznacza realizację planu w 99,99 %.

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 15.574,33 zł, z czego wydatkowano 14.412,91 zł, co oznacza realizację planu w 92,54 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (6.962,09 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 (7.450,82 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 2020 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przez Urząd Gminy.

W 2020 roku na realizację zadań związanych z oświatą w Urzędzie Gminy Borów w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 834.976,55 zł, z czego wydatkowano 706.890,39 zł, co oznacza realizację planu w 84,66 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 180.920,84 zł, z czego wydatkowano 131.285,28 zł, co oznacza realizację planu w 72,57 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 105.554,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.730,37 zł.

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów z terenu Gminy Borów. Gmina w ramach pozyskanych środków z unii europejskiej zakupiła 37 laptopów, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym uczniom w celu uczestniczenia w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Zrealizowane wydatki majątkowe 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 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 187.490,00 zł, z czego wydatkowano 178.671,55 zł, co oznacza realizację planu w 95,30 %.

W ramach zaplanowanych środków pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli z terenu Gmin: Wrocław, Strzelin, Domaniów, Świdnica, Oława i Żórawina dzieci będących mieszkańcami Gminy Borów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 315.710,00 zł, z czego wydatkowano 284.659,56 zł, co oznacza realizację planu w 90,16 %.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów szkolnych w wysokości 130.127,15 zł, pokryto koszty związane z opieką nad dziećmi w autobusach szkolnych dla 2 osób (zatrudnionych na umowę – zlecenie) na ogólną kwotę 20.183,83 zł, została udzielona dotacja w wysokości 13.174,07 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 1.952,61 zł na realizację zadania p.n.: „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie”, pokryto zwrot kosztów związanych z dowożeniem i opieką nad uczniami niepełnosprawnymi do szkół specjalnych przez osoby fizyczne na ogólną kwotę 1.354,00 zł, zakupiono paliwo oraz materiały i części zamienne do autobusów szkolnych za kwotę 51.215,17 zł, opłacono składki na ubezpieczenie autobusów w łącznej kwocie 6.605,00 zł oraz poniesiono koszty remontów i napraw autobusów w wysokości 8.957,29 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 51.090,44 zł zostały poniesione na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej kierowców autobusów, odpis na zfsś, 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 25.470,00 zł, z czego wydatkowano 25.469,14 zł, co oznacza realizację planu 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego do kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Borowie. Na zakup sprzętu Gmina pozyskała środki z budżetu państwa w wysokości 20.375,31 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 125.385,71 zł, z czego wydatkowano 86.804,86 zł, co oznacza realizację planu 69,23 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego (85.204,86 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz na wynagrodzenie osób, którym zlecono udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela (1.600,00 zł).

Działy 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 855 „Rodzina”

W Gminie Borów zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej i rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie oraz Urząd Gminy Borów.

Na realizację zadań w wymienionych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w 2020 roku wydatki w wysokości 8.119.254,00 zł, z czego wydatkowano 7.906.031,85 zł, co oznacza realizację planu w 97,37 %.

Na realizację zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zaplanował w 2020 roku wydatki w wysokości 7.998.176,09 zł, z czego wydatkował 7.850.512,79 zł, co oznacza realizację planu w 98,15 %.

Urząd Gminy Borów na realizację zadań zaplanował w 2020 roku wydatki w wysokości 121.077,91 zł, z czego wydatkowano 55.519,06 zł, co oznacza realizację planu w 45,85 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystał w 2020 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 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 482,38 zł, z czego wydatkowano 378,57 zł, co oznacza realizację planu w 78,48 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

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 5.600,00 zł, z czego wydatkowano 5.600,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 66.430,00 zł, z czego wydatkowano 65.076,40 zł, co oznacza realizację planu w 97,96 %.

Zrealizowane wydatki zostały w całości przeznaczone na wypłatę 11 osobom zasiłków stałych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4.962.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.944.800,00 zł, co oznacza realizację planu w 99,65 %.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 4.906.921,90 zł oraz poniesiono wydatki na realizację i wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 37.878,10 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka w związku z obsługą świadczeń wychowawczych, odpis na zfs, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego.

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 1.676.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.624.834,00 zł, co oznacza realizację planu w 96,95 %.

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: 1.162.749,16 zł,
2. Wypłacono zasiłki dla opiekunów na kwotę – 51.230,60 zł,
3. Wypłacono świadczenia rodzicielskie na kwotę – 111.187,10 zł,
4. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 127.497,75 zł,

5. Opłacono składkę emerytalno-rentową za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę – 128.084,02 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 44.085,37 zł zostały poniesione na bieżące wykonywanie zadań (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, materiały biurowe, prowizje bankowe, odpis na zfsś, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń, opłaty pocztowe).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 234,00 zł, z czego wydatkowano 133,80 zł, co oznacza realizację planu w 57,18 %.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny zostały przeznaczone na pomoc dla 19 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 28.075,00 zł, z czego wydatkowano 26.874,54 zł, co oznacza realizację planu w 95,72 %.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 18 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 292.200,00 zł, z czego wydatkowano 287.340,46 zł, co oznacza realizację planu w 98,34 %.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 13 osób (byłych mieszkańców Gminy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8.500,00 zł, z czego wydatkowano 7.669,53 zł, co oznacza realizację planu w 90,23 %.

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 48.300,00 zł, z czego wydatkowano 39.102,23 zł, co oznacza realizację planu w 80,96 %.

Z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej skorzystało 8 osób.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 48.800,00 zł, z czego wydatkowano 48.417,26 zł, co oznacza realizację planu w 99,22 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej GOPS w Borowie pokrył wydatki związane z opieką i wychowaniem 7 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 124.797,00 zł, z czego wydatkowano 118.084,95 zł, co oznacza realizację planu 94,62 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- 1) Wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych – 42.820,61 zł,
- 2) Wypłatę zasiłków okresowych 34 osobom – 52.108,34 zł.
- 3) Odpłatność za schronienie i pobyt w schronisku dla 3 osób – 23.156,00 zł.

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 52.108,34 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 65.976,61 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 426.167,71 zł, z czego wydatkowano 392.826,50 zł, co oznacza realizację planu w 92,18 %.

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, umowy na czas określony).

W zrealizowanych wydatkach:

- 322.660,08 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne,
- 70.166,42 zł – to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka (m.in. na: ogrzewanie, energię, środki czystości, wodę, wywóz śmieci, sprząatanie 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, zakup artykułów spożywczych i papierniczych do przygotowania potraw wigilijnych dla ludzi starszych, samotnych i ubogich z terenu gminy, zakup środków ochrony w związku z pandemią COVID-19).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 130.765,24 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 262.061,26 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 80.079,00 zł, z czego wydatkowano 71.592,00 zł, co oznacza realizację planu 89,40 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na: pomoc państwa w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 42.955,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 28.637,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 16.139,00 zł, z czego wydatkowano 16.103,77 zł, co oznacza realizację planu 99,78 %.

W wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12.875,77 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 3.228,00 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14.792,00 zł, z czego wydatkowano 12.499,80 zł, co oznacza realizację planu 84,50 %.

W wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłku szkolnego (przyznano stypendia szkolne 10 uczniom oraz 2 zasiłki szkolne).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9.999,84 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 2.499,96 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 199.580,00 zł, z czego wydatkowano 189.178,98 zł, co oznacza realizację planu w 94,79 %.

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, zakup komputera dla asystenta rodziny) – 23.342,98 zł,
- realizację rządowego programu: „Dobry start” – 165.836,00 zł (160.500,00 zł przeznaczono na wypłatę 535 świadczeń, 5.336,00 zł wydatkowano na obsługę programu).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 165.836,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 23.342,98 zł.

Urząd Gminy Borów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9.277,45 zł, z czego wydatkowano 7.610,00 zł, co oznacza realizację planu w 82,03 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: zakup materiałów dla młodzieży o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz depresji oraz monitorowanie problemów narkotycznych, alkoholowych i przemocy na terenie Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 54.800,46 zł, z czego wydatkowano 23.809,06 zł, co oznacza realizację planu 43,45 %.

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 1.600,00 zł na zorganizowanie półkolonii dla młodzieży z terenu Gminy Borów. Pozostała kwota w wysokości 22.209,06 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji zadań konkursowych w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz bezpieczeństwa drogowego, realizację indywidualnych sesji terapeutycznych w zakresie uzależnień alkoholowych i współuzależnień alkoholowych i przemocowych w rodzinie, zakup okularów symulujących stan upojenia alkoholowego, podnajem lokalu przeznaczonego do prowadzenia sesji terapeutycznych dla osób z problemami alkoholowymi, podróże służbowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

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 2020 roku, gdy uchwałą nr XVI/123/2020 Rady Gminy Borów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2020 rok zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o nadwyżkę środków z lat ubiegłych.

Również kwota niewykorzystanych środków w 2020 roku została przeznaczona na zwiększenie kwoty wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2021 roku. Zwiększenia planu wydatków dokonano uchwałą nr XXIV/169/2021 Rady Gminy Borów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2021 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 15.000,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %. Decyzją Wójta Gminy Borów w 2020 roku przyznano 15 stypendiów po 1.000,00 zł uczniom i absolwentom: Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach i Zespołu Szkół Publicznych w Borowie. Zgodnie z uchwałą nr IX/87/2019 Rady Gminy Borów o stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Borów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej powiatowym oraz uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 42.000,00 zł, z czego wydatkowano 9.100,00 zł, co oznacza realizację planu w 21,67 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotację dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi w wieku do lat 3 w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 237.964,63 zł, z czego wydatkowano 168.066,68 zł, co oznacza realizację planu w 70,63 %.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie dotację przedmiotową w kwocie 137.964,63 oraz dotację celową na inwestycje w łącznej kwocie 30.102,05 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów,

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 846.987,06 zł, z czego wydatkowano 31.673,91 zł, co oznacza realizację planu w 3,74 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 794.821,06 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 52.166,00 zł.

Zaplanowane wydatki w całości dotyczyły przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego".

W 2020 roku zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące związane z obsługą programu (wynagrodzenia wraz pochodnymi, obsługa prawna, ogłoszenie o naborze wniosków w programie, tablica informacyjna).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 433.850,00 zł, z czego wydatkowano 351.900,82 zł, co oznacza realizację planu 81,11 %.

W ramach zaplanowanych środków opłacono energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Borów za kwotę 152.133,12 zł oraz opłacono usługę serwisu i konserwacji urządzeń sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borów za kwotę 199.767,70 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60.650,00 zł, z czego wydatkowano 25.068,33 zł, co oznacza realizację planu 41,33 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Borów (12.828,12 zł), dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie (5.290,00 zł) oraz odbiór folii rolniczej (6.950,21 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 52.500,00 zł, z czego wydatkowano 27.227,26 zł, co oznacza realizację planu w 51,86 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: zakup karmy dla zwierząt, utrzymanie gotowości do usuwania martwych zwierząt i ich utylizacji, odławianie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, prace interwencyjne i roboty publiczne, wycinkę drzew i posuszu, nasadzenia zastępcze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 58.037,00 zł, z czego wydatkowano 26.476,18 zł, co oznacza realizację planu w 45,62 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: zakup nagród na konkursy organizowane dla uczniów przez szkoły i sołectwa oraz organizację imprez kulturalnych oraz świąt narodowych na terenie Gminy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 228.000,00 zł, z czego wydatkowano 208.333,51 zł, co oznacza realizację planu w 91,37 %. W zrealizowanych wydatkach 51.951,69 to wydatki bieżące, zaś 156.381,82 zł to wydatki majątkowe.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup oleju opałowego do świetlicy w Zielenicach, zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic w: Ludowie Śląskim, Mańcyczach, Zielenicach, Boreczku, Suchowicach i Jaksinie, zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicach, zakup tabliczki informacyjnej do świetlicy w Boreczku, konserwację gaśnic zakup energii, naprawę pokrycia dachu w budynku świetlicy w Ludowie Śląskim, wymianę drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy w Suchowicach, opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej do świetlic w Siemianowie i Stogach, dzierżawę pojemników na odpady, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu kotłów grzewczych w budynkach świetlic w Zielenicach i Borowie, kontrolę i badanie zbiornika na gaz przy świetlicy w Borowie, ubezpieczenie budynków świetlic.

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na: modernizację budynków świetlic za kwotę 140.421,82 zł w miejscowościach: Kurczów, Borów, Jaksin, Świnobród i Ludów Śląski oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w Brzezicy za kwotę 15.960,00 zł.

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. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w 2020 roku, z uwagi na fakt, iż nie został złożony żaden wniosek o udzielenie dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 55.360,00 zł, z czego wydatkowano 35.150,03 zł, co oznacza realizację planu w 65,87 %. Zrealizowane wydatki w całości miały charakter wydatków bieżących.

W ramach poniesionych wydatków: zakupiono części i paliwo do kosiarek, zakupiono energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych, opłacono dzierżawę pojemników na śmieci umieszczonych na boiskach oraz wywóz śmieci z boisk, ubezpieczono stadiony na terenie Gminy, zakupiono piasek do piaskowania płyty boiska w Borku Strzelińskim, zakupiono materiały do prac remontowych w budynku szatni w Broku Strzelińskim, zakupiono barierki ochronne na boisko w Borowie, zakupiono pojemniki na odpady, opłacono przegląd i naprawę kosiarek, opłacono usługę rozsiania piasku na boisku w Ludowie Śląskim, opłacono koszty aeracji płyty boiska w Borku Strzelińskim i Ludowie Śląskim, opłacono koszty dostawy i montażu fundamentów pod wiaty na boisku w Borowie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 83.000,00 zł, z czego wydatkowano 81.494,67 zł, co oznacza realizację planu w 98,19 %.

W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w następujących kwotach: Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Borowie - 32.000,00 zł, Klub Piłkarski „ESTHETIC” w Ludowie Śląskim - 26.000,00 zł, Klub Piłkarski 86 w Borku Strzelińskim – 21.000,00 zł, Fight Club Lubawka – 1.000,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano również współorganizację projektu „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy” oraz zakupiono nagrody w konkursie sportowym.

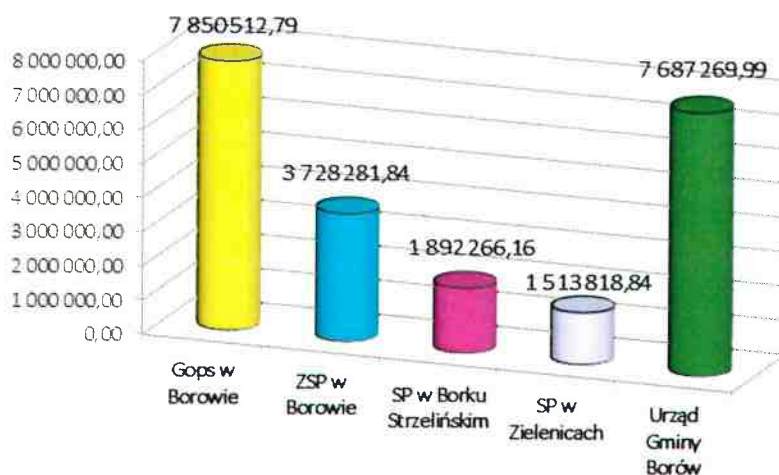
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 135.751,00 zł, z czego wydatkowano 117.707,03 zł, co oznacza realizację planu w 86,71 %. W zrealizowanych wydatkach 18.419,09 to wydatki bieżące, zaś 99.287,94 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: paliwo i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, materiały remontowe na place zabaw, rośliny ozdobne, donice i nasiona, kosy spalinowe do sołectwa Siemianów i Jelenin, piasek do piaskownic, elementy ogrodzenia betonowego stawu w Zielenicach, namiot do sołectwa Stogi, rynny i rury spustowe do altany w Stogach oraz opłacono koszty usług: dzierżawy kubłów na śmieci, ostrzenia łańcuchów do pił spalinowych, serwisu kos spalinowych, wynajmu wiertnicy spalinowej, wymiany płyty nastudziennej przy placu zabaw w Brzozie oraz wykonania tabliczki informacyjnej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano: budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzoza, zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Kazimierzowie oraz dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Piotrkowie Borowskim.

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. 9 osób zatrudnionych jest na pełny etat, a 1 osoba na 0,75 etatu.

W 2020 roku GZGK w Borowie osiągnął przychody w wysokości 1.561.947,75 zł, co oznacza realizację planu (1.570.781,44 zł) w 99,44 % oraz poniósł koszty działalności w kwocie 1.416.514,56 zł, co oznacza realizację planu (1.570.781,44 zł) w 90,18 %.

Zrealizowane przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sprzedaży wody:
(sprzedano 160.898,85 m ³ wody) | 664.608,18 zł |
| 2) przyjęcia ścieków:
(przyjęto 76.615,68 m ³ ścieków) | 572.126,86 zł |

3) dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy:	196.571,44 zł,
z tego:	
- 53.316,81 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z dostarczaniem wody,	
- 137.964,63 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z odprowadzaniem ścieków,	
- 5.290,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z gospodarką odpadami.	
4) odsetek za opóźnienie w zapłacie:	72.924,69 zł
5) pobranych czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych:	46.563,08 zł
6) wpływów z różnych opłat:	5.650,00 zł
7) Wpływy z różnych dochodów:	3.503,50 zł

Koszty działalności jednostki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne:	646.866,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	95.081,50 zł
- różne opłaty i składki:	122.942,28 zł
- zakup energii elektrycznej:	299.187,64 zł
- odpis zna z fśss:	16.148,56 zł
- szkolenia pracowników:	1.059,00 zł
- remonty i konserwacje:	9.960,81 zł
- wydatki majątkowe ze środków własnych:	39.693,84 zł
- podróże służbowe pracowników:	4.464,83 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	17.057,04 zł
- zakup usług zdrowotnych:	4.170,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych:	10.668,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	1.200,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą realizacją zadań:	148.013,42 zł

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

Na 31 grudnia 2020 roku stan należności Zakładu z tytułu sprzedaży usług wynosił 328.118,44 zł, z tego 282.471,29 zł to należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2020 roku

Łączne zobowiązania Gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 4.084.965,40 zł.

Na kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 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”: 217.265,40 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: 200.000,00 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: 430.000,00 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: 375.000,00 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”: 102.700,00 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: 760.000,00 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 2020 roku Gmina zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w wysokości 7.458,04 zł.

Dochody Gminy Borów według źródeł w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2020 rok wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonanie 6:5
1	2	3	5	5	6	7
1.	DOCHODY BIEŻĄCE		22 641 983,00	23 801 321,96	23 616 504,66	99,22%
I.	DOCHODY WŁASNE		8 172 120,00	8 589 721,85	8 501 235,82	98,97%
A	Dochody z podatków i opłat - razem:		3 587 878,00	3 976 385,20	4 039 143,99	101,58%
	1/ Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 365 000,00	1 365 000,00	1 319 396,69	96,66%
	a) od osób fizycznych		470 000,00	470 000,00	450 843,61	95,92%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		895 000,00	895 000,00	868 553,08	97,05%
	2/ Wpływy z podatku rolnego	0320	1 843 000,00	2 123 000,00	2 191 745,80	103,24%
	a) od osób fizycznych		1 803 000,00	2 083 000,00	2 147 076,00	103,08%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		40 000,00	40 000,00	44 669,80	111,67%
	3/ Wpływy z podatku leśnego	0330	17 500,00	17 500,00	17 935,75	102,49%
	a) od osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	2 483,75	99,35%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		15 000,00	15 000,00	15 452,00	103,01%
	4/ Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	85 000,00	85 000,00	93 608,34	110,13%
	a) od osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	93 608,34	110,13%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
	5/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	6 010,00	120,20%
	6/ Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	12 176,19	608,81%
	7/ Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	36,92	0,00%
	8/ Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000,00	45 224,00	37 875,87	83,75%
	9/ Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
	10/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	19 458,40	19 718,40	101,34%

	11/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	56 878,00	56 878,00	55 537,99	97,64%
	12/ Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 000,00	6 000,00	5 232,63	87,21%
	13/ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	175 000,00	175 000,00	175 262,05	100,15%
	14/ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	74 824,80	103 467,36	138,28%
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem		4 153 742,00	4 168 742,00	4 064 574,71	97,50%
	1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 123 742,00	4 123 742,00	4 004 853,00	97,12%
	2/ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	30 000,00	45 000,00	59 721,71	132,71%
C.	Dochoady z majątku gminy- razem:		104 000,00	104 000,00	116 612,72	112,13%
	1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	0550	18 000,00	18 000,00	25 178,09	139,88%
	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	80 000,00	80 000,00	83 259,33	104,07%
	4/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	6 000,00	7 875,30	131,26%
D.	Pozostałe dochoady- razem:		326 500,00	340 594,65	280 904,40	82,47%
	1/ Wpływy z usług	0830	144 000,00	149 000,00	101 470,42	68,10%
	2/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	2 500,00	9 179,74	367,19%
	3/ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	28 000,00	28 000,00	17 319,80	61,86%
	4/ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	115 000,00	115 000,00	63 015,00	54,80%
	5/ Wpływ z różnyh opłat	0690	22 000,00	22 000,00	27 681,38	125,82%
	6/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	28,61	
	7/ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 700,00	2 330,00	137,06%
	8/ Wpływy z różnyh dochoady	0970	8 000,00	15 394,65	36 108,00	234,55%
	9/ Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 000,00	7 000,00	7 458,04	106,54%
	10/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biezących jednostek zaliczanych do sektorów publicznych	2460	0,00	0,00	16 313,41	
II.	DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE		7 920 152,00	8 629 613,11	8 533 281,84	98,88%
	1/ Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 787 576,00	2 712 526,13	2 653 948,95	97,84%

2/Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	264 300,00	501 805,00	493 969,66	98,44%
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	2051	0,00	0,00	83 922,86	
4/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	212 878,25	432 884,23	308 175,86	71,19%
5/ 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	20 397,75	20 397,75	19 371,51	94,97%
6/ 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	5 635 000,00	4 962 000,00	4 944 800,00	99,65%
7/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00	0,00	29 093,00	
III SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 549 711,00	6 581 987,00	6 581 987,00	100,00%
1/ część oświatowa	2920	4 208 852,00	4 241 128,00	4 241 128,00	100,00%
2/ część wyrównawcza	2920	2 340 859,00	2 340 859,00	2 340 859,00	100,00%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		4 000,00	1 328 567,06	2 651 853,46	199,60%
1/ Dotacje i środki na inwestycje		0,00	1 324 567,06	2 649 573,41	
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	0,00	794 821,06	0,00	0,00%
b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	2 300 000,00	
c) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	73 500,00	93 000,00	126,53%

d) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	456 246,00	256 573,41	56,24%
2/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	430,05	
3/ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		22 645 983,00	25 129 889,02	26 268 358,12	104,53%

Realizacja dochodów w 2020 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały budżetowej na 2020 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	3 000,00	692 494,16	692 748,02	692 748,02	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	3 000,00	692 494,16	692 748,02	692 748,02	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	0,00	529 746,00	348 966,41	348 666,41	65,82%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	29 093,00	29 093,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	529 746,00	319 573,41	319 573,41	60,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	82 000,00	93 853,29	88 522,30	107,95%	5 428,11	4 184,41	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	390,57	390,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	82 000,00	93 462,72	88 131,73	107,48%	5 428,11	4 184,41	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	43 964,00	74 793,00	81 885,01	77 079,53	103,06%	4 817,08	4 817,08	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	35 464,00	40 967,00	40 971,65	40 971,65	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	7 204,14	7 204,14	120,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	76,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	14 383,22	9 577,74	383,11%	4 817,08	4 817,08	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	34 356,00	34 355,72	34 355,72	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 244,00	33 243,72	33 243,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752 - Obrona narodowa	200,00	3 094,65	3 094,65	3 094,65	100,00%	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	3 094,65	3 094,65	3 094,65	100,00%	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	0,00	0,00	-2,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	-2,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,50	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	7 741 620,00	8 145 127,20	10 312 721,40	8 104 639,56	99,50%	2 225 202,76	1 996 880,58	17 120,92	205 797,12	782 369,31	29 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	24 291,51	6 010,00	120,20%	18 281,51	18 279,63	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	950 000,00	950 000,00	2 684 167,37	929 929,82	97,89%	1 754 352,46	1 614 932,46	114,91	27 568,15	720 006,31	18 455,01	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	2 547 000,00	2 893 824,80	3 418 562,03	2 984 734,96	103,14%	450 431,83	361 531,53	16 604,76	178 228,97	62 363,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 878,00	127 560,40	121 394,16	119 390,07	93,59%	2 136,96	2 136,96	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 153 742,00	4 168 742,00	4 064 306,33	4 064 574,71	97,50%	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	6 549 711,00	6 584 530,00	8 884 532,37	8 884 532,37	134,93%	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	4 208 852,00	4 241 128,00	4 241 128,00	4 241 128,00	100,00%	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	2 340 859,00	2 340 859,00	2 340 859,00	2 340 859,00	100,00%	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	2 543,00	2 302 545,37	2 302 545,37	90544,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	526 276,00	928 301,87	839 064,31	824 367,66	88,80%	15 350,45	0,00	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły Podstawowe	7 000,00	111 910,84	200 980,27	200 918,67	179,53%	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	8 262,00	8 805,94	8 805,94	106,58%	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
80104 - Przedszkola	34 000,00	194 346,00	189 677,46	186 813,61	96,12%	2 980,85	0,00	117,00	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	250 000,00	270 376,00	178 584,51	166 813,31	61,70%	12 308,00	0,00	536,80	0,00	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	41 115,88	41 111,92	41 111,92	99,99%	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
80195 - Pozostała działalność	233 276,00	302 291,15	219 904,21	219 904,21	72,75%	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
851 - Ochrona zdrowia	0,00	482,38	378,57	378,57	78,48%	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
85195 - Pozostała działalność	0,00	482,38	378,57	378,57	78,48%	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
852 - Pomoc społeczna	293 300,00	351 084,71	374 320,56	372 700,51	106,16%	1 620,05	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	26 272,18	26 117,34	130,59%	154,84	0,00	0,00	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	5 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	57 597,00	59 783,81	59 783,81	103,80%	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
85216 - Zasiłki stałe	60 000,00	66 430,00	65 076,40	65 076,40	97,96%	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
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	111 700,00	132 467,71	149 667,24	149 667,24	112,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	12 090,16	10 624,95	118,06%	1 465,21	477,86	0,00	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	42 000,00	47 079,00	42 955,00	42 955,00	91,24%	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
85295 - Pozostała działalność	0,00	12 911,00	12 875,77	12 875,77	99,73%	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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 833,00	9 999,84	9 999,84	84,51%	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
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 833,00	9 999,84	9 999,84	84,51%	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
855 - Rodzina	7 392 800,00	6 839 145,00	7 473 507,72	6 769 931,73	98,99%	7 03 575,99	7 03 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 635 000,00	4 962 000,00	4 944 800,00	4 944 800,00	99,65%	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

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00	1 683 000,00	2 335 861,02	1 632 285,03	96,99%	703 575,99	703 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	136,16	136,16	58,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	175 000,00	165 836,00	165 836,00	165 836,00	100,00%	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	19 800,00	28 075,00	26 874,54	26 874,54	95,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	842 901,05	20 683,76	20 683,76	2,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	840 901,05	4 140,14	4 140,14	0,49%	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	2 000,00	2 000,00	193,29	193,29	9,66%	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	36,92	36,92	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	0,00	16 313,41	16 313,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	7 314,67	6 657,49	66,57%	660,67	660,67	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	7 314,67	6 657,49	66,57%	660,67	660,67	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	22 645 983,00	25 129 889,02	29 207 423,80	26 268 358,12	13,37	2 956 955,11	2 711 051,43	17 889,43	205 797,12	782 369,31	29 466,01	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów w 2020 roku według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	w tym zadania:			% wskaźnik 5 : 4
					6	7	8	
1	2	3	4	5	własne	zlecone		
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 100,00	765 594,16	762 091,24	72 597,08	689 494,16	99,54%	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	53 316,81	53 316,81	53 316,81	0,00	100,00%	
600	Transport i łączność	385 000,00	1 610 424,80	1 222 817,68	1 222 817,68	0,00	75,93%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 650,00	125 350,00	89 513,65	89 513,65	0,00	71,41%	
710	Działalność usługowa	115 400,00	117 400,00	97 405,47	97 405,47	0,00	82,97%	
750	Administracja publiczna	2 998 350,00	3 082 922,00	2 707 629,81	2 647 336,81	60 293,00	87,83%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 112,00	34 356,00	34 355,72	0,00	34 355,72	100,00%	
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	640,23	440,23	200,00	64,02%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	388 000,00	332 273,89	332 273,89	0,00	85,64%	
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	96 717,62	96 717,62	0,00	69,08%	
758	Różne rozliczenia	520 000,00	143 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	7 855 731,00	8 364 590,30	7 841 257,23	7 800 145,31	41 111,92	93,74%	
851	Ochrona zdrowia	56 878,00	64 560,29	31 797,63	31 419,06	378,57	49,25%	
852	Pomoc społeczna	1 012 200,00	1 068 212,71	1 003 395,84	995 501,60	7 894,24	93,93%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	29 792,00	27 499,80	27 499,80	0,00	92,31%	
855	Rodzina	7 528 344,00	6 956 689,00	6 843 338,58	80 860,24	6 762 478,34	98,37%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	1 631 951,69	603 937,00	603 937,00	0,00	37,01%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 750,00	761 037,00	689 809,69	689 809,69	0,00	90,64%	
926	Kultura fizyczna	153 500,00	274 111,00	234 351,73	234 351,73	0,00	85,50%	
	OGÓŁEM	22 475 215,00	25 612 622,76	22 672 149,62	15 075 943,67	7 596 205,95	88,52%	

Wydatki budżetu gminy Borów w 2020 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 544 401,70	20 934 311,19	92,86%
I		Dotacje z budżetu	906 706,24	827 575,05	
1.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	1 952,61	43,39%
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00%
3.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 281,44	196 571,44	99,14%
4.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 824,80	29 824,80	100,00%
5.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000,00	9 100,00	21,67%
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 100,00	94 774,07	82,34%
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	40 352,13	96,08%
II		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	55 450,00	51 920,26	93,63%
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 400,00	49 897,08	93,44%
2.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 050,00	2 023,18	98,69%
III		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 454 433,86	7 320 752,29	98,21%
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 825,86	283 649,10	91,85%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 700,00	209 962,42	88,33%
3.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 000,00	44,44%
4.	3110	Świadczenia społeczne	6 856 416,00	6 790 286,97	99,04%
5.	3240	Stypendia dla uczniów	29 792,00	27 499,80	92,31%
6.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	1 354,00	36,59%
IV		Wynagrodzenia osobowe	7 311 081,69	7 011 636,27	95,90%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 247,44	6 181 465,76	96,66%

2.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	144 822,15	126 880,78	87,61%
3.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	25 556,85	22 390,76	87,61%
4.	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	471 516,06	467 735,32	99,20%
5.	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne (zadanie z udziałem środków UE)	30 910,08	11 356,01	36,74%
6.	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne (zadanie z udziałem środków UE)	5 454,73	2 004,00	36,74%
7.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	53 148,56	94,91%
8.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 346,38	141 861,08	80,44%
9.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	4 443,80	4 074,90	91,70%
10.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	784,20	719,10	91,70%
V		Pochodne od wynagrodzeń	1 569 268,41	1 371 655,07	87,41%
1.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 268,99	1 216 767,36	89,85%
2.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	39 864,34	24 504,09	61,47%
3.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	7 034,88	4 324,16	61,47%
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 470,25	122 630,04	76,42%
5.	4127	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	6 485,45	2 915,62	44,96%
6.	4129	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	1 144,50	513,80	44,89%
VI		Pozostałe wydatki bieżące	5 247 461,50	4 350 772,25	82,91%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 675,00	32 474,54	96,44%
2.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	34 823,00	85,77%
3.	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	1 026,16	12,36%
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 223,52	684 788,29	83,69%
5.	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	151 982,77	60,79%
6.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 438,83	62 066,67	96,32%
7.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadanie z udziałem środków UE)	147 410,84	135 435,85	91,88%
8.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadanie z udziałem środków UE)	7 500,00	5 578,73	74,38%
9.	4260	Zakup energii	326 780,00	271 347,48	83,04%
10.	4270	Zakup usług remontowych	49 050,00	28 465,92	58,03%
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 195,00	9 193,00	64,76%
12.	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 196,32	1 025 606,11	78,46%
13.	4307	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	18 288,98	3 902,35	21,34%
14.	4309	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	3 227,47	688,65	21,34%
15.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 490,00	514 429,27	97,34%
16.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 269,00	34 197,06	80,90%
17.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	289,05	96,35%
18.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 350,00	1 100,00	46,81%

19.	4410	Podróże służbowe krajowe	40 787,09	30 527,62	74,85%
20.	4430	Różne opłaty i składki	798 204,67	779 509,78	97,66%
21.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	359 718,78	359 715,61	100,00%
22.	4480	Podatek od nieruchomości	25 200,00	25 074,00	99,50%
23.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	306,00	76,50%
24.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	206,00	68,67%
25.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,33	1,33%
26.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	35 230,00	33 086,41	93,92%
27.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 111,00	26 845,07	66,93%
28.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 387,91	77,11%
29.	4810	Rezerwy	143 315,00	0,00	0,00%
30	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00	96 717,62	69,08%
WYDATKI MAJATKOWE			3 066 221,06	1 737 838,43	56,64%
1.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 200,00	1 453 185,18	77,21%
2.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	115 927,23	84,50%
3.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	95 126,02	52,85%
5.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 600,00	97,14%
6.	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	794 821,06	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI			25 612 622,76	22 672 149,62	88,52%

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2020 rok**

CEMENTOWA FABRYKA
W BOROWIE
ul. Główna 1, 75-033 01 40
BORÓW

7. Skarbnik
01.03.21

Borów, 26.02.2021r.

GBP.3101.3.2021.KM

Nkp 736/21

**Pan
Waldemar Grochowski
Wójt Gminy Borów**

Przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok 2020.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borowie

Katarzyna Majchrzycka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WBOROWIE
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROK.

PRZYCHODY	ogółem	465.820,33 zł
	plan	466.710,00 zł
	wykonanie planu	99,81%
z tego :		
- za wydruki	ogółem	622,20 zł
	plan	2.500,00 zł
	wykonanie planu	24,89%
- za wynajem sali	ogółem	10.150,00 zł
	plan	9.180,00 zł
	wykonanie planu	110,57%
- odsetki bankowe	ogółem	48,13 zł
	plan	30,00 zł
	wykonanie planu	160,43 %
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	ogółem	455.000,00 zł
	plan	455.000,00 zł
	wykonanie planu	100,00%
KOSZTY:	ogółem	466.624,94 zł
	plan	466.710,00 zł
	wykonanie planu	99,98 %
z tego:		
wynagrodzenia osobowe	ogółem	250.559,96 zł
400-4010	plan	250.559,96 zł
	wykonanie planu	100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	ogółem	50.755,89 zł
400-4110	plan	50.755,89 zł
	wykonanie planu	100 %

- składki na Fundusz Pracy 400-4120	ogółem 5.410,12 zł plan 5.410,12 zł wykonanie planu 100 %
- wynagrodzenia bezosobowe 400-4170	ogółem 43.210,00 zł plan 43.210,00 zł wykonanie planu 100 %.
- zakup materiałów i wyposażenia 400-4210	ogółem 39.875,68 zł plan 39.875,68 zł wykonanie planu 100 %
1. materiały biurowe 6.372,26 zł	
2. prasa 5.798,97 zł	
3. wyposażenie 17.678,33 zł	
4. pozostałe materiały 3.072,26 zł	
5. bhp 6.953,86 zł	
- zakup art. spożywczych 400-4220	ogółem 195,00 zł plan 195,00 zł wykonanie planu 100 %
- zakup książek 400-4240	ogółem 18.039,19 zł plan 18.039,19 zł wykonanie planu 100 %
- zakup energii 400-4260-	ogółem 10.327,84 zł plan 11.042,78 zł wykonanie planu 93,53 %
1. energia 1.917,45 zł	
2. woda 464,29 zł	
3. gaz 7.946,00 zł	
- zakup usług remontowych 400-4270	ogółem 3.062,70 zł plan 3.062,70 zł wykonanie planu 100 %
-zakup usług zdrowotnych	ogółem 120,00 zł

400-4280		plan	120,00 zł
		wykonanie planu	100,00 %
- zakup usług pozostałych		ogółem	24.582,84 zł
400-4300		plan	24.582,84 zł
		wykonanie planu	100 %.
1. pozostałe usługi transportowe	397,43 zł		
2. usługi bankowe	637,40 zł		
3. usł. kulturalne	1.350,00 zł		
4. inne usługi	20.660,51 zł		
5. usł. dozoru mienia	1.537,50 zł		
- zakup usług telekomunikacyjnych		ogółem	3.200,30 zł
400-4360		plan	3.200,30 zł
		wykonanie planu	100 %
- podróże służbowe krajowe		ogółem	2.071,53 zł
400-4410		plan	2.071,53 zł
		wykonanie planu	100 %
1. delegacje	270,77 zł		
2. ryczałty	1.800,76 zł		
- różne opłaty i składki		ogółem	5.400,72 zł
400-4430		plan	5.400,72 zł
		wykonanie planu	100 %
- odpis na ZFŚS		ogółem	9.813,17 zł
400-4440		plan	9.813,17 zł
		wykonanie planu	100 %
- szkolenie pracowników		ogółem	0,00 zł
400-4700		plan	85,06 zł
		wykonanie planu	0,00 %
NALEŻNOŚCI: ogółem na dzień 2020-01-31			0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA ogółem na dzień 2020-12-31			3,669,02 zł.
- TAURON Dystrybucja	136,87 zł (termin zapł 18-01 – zapł.15-01-2021		
- TAURON Sprzedaż	100,04 zł (termin zapł.21-01—zapł. 19-01-2021		

- Związek Międzygminny Ślęza –Oława 149,00 zł
- ZUS niezapłacony w maju 3.669,12 zł

STAN ŚRODKÓW NA KONCIE 131-01 na dzień 2020-12-31 12.947,59 zł

6

6

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok 2020

Część opisowa do wykonania budżetu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie to samorządowa instytucja kultury, mająca swoje placówki w miejscowościach Borów, Borek Strzeliński, Ludów Śląski i Zielenice. 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 zwykle reprezentowały Gminę Borów na amatorskich przeglądach, konkursach oraz występowały na uroczystościach państwowych, religijnych i festynach na terenie gminy, powiatu i regionu. Od czasu ogłoszenia pandemii działalność tych zespołów została zawieszona ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Działalność wszystkich placówek należących do GBP w Borowie przed ogłoszeniem pandemii skupiała się na działaniach organizowanych stacjonarnie, głównie w bibliotekach i polegała na bezpośrednim uczestnictwie zainteresowanych w poszczególnych wydarzeniach.

Poza podstawową działalnością jaką jest udostępnianie księgozbioru, wszystkie biblioteki w ramach swoich standardowych działań organizują różne działania czytelnicze, kulturalne i informacyjne w tym: lekcje biblioteczne dla szkół z terenu gminy Borów, dedykowane najmłodszym tzw. „Głośne czytanie”, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kreatywne warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych, a w bibliotekach w Borku Strzelińskim i w Borowie także zajęcia dla dzieci pod nazwą „Bajkoterapia”.

Dorośli użytkownicy mogli korzystać z oferty „Klubów 50+”, „Klubu filmowego”, zajęć komputerowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki. Dodatkowo na początku roku w bibliotekach w Borowie, Zielenicach 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. Planowane było kontynuowanie spotkań integracyjnych ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wrocławia i studentami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz udział naszych mieszkańców w warsztatach do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu współorganizowanych ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskich, ale działania te zostały tymczasowo odwołane z przyczyn związanych z pandemią.

We wszystkich placówkach bibliotecznych działa elektroniczny system udostępniania zbiorów, dający możliwość zdalnego przeglądania księgozbioru, zamawiania i rezerwowania wybranych pozycji z inwentarza biblioteki dodatkowo w okresie pandemii realizowane były zamówienia książek przez telefon lub e-mail, a nawet dowóz do domu (seniorzy).

Wszystkie wyżej wymienione działania do ogłoszenia pandemii odbywały się w formie tradycyjnych spotkań na miejscu w bibliotekach lub w pomieszczeniach szkolnych, ewentualnie w formie wyjazdów np. do kina (Klub Filmowy). Od czasu wprowadzenia ograniczeń sanitarnych praca w bibliotekach została przeorganizowana i w miarę możliwości przeniesiona do sieci Internet. Korzystając z naszej strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz serwisu You Tube bibliotekarki przygotowały nową, bogatą ofertę dla naszych użytkowników. W drugiej połowie roku uzyskaliśmy darmowy dostęp do platformy Teams,

która również jest wykorzystywana w codziennej pracy. Dzięki tym komunikatorom mogliśmy organizować spotkania on-line z naszymi czytelnikami i użytkownikami (np. spotkania Klubu 50+, Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcje biblioteczne, „Głośne czytanie”). Ponadto nasze internetowe komunikatory intensywnie wykorzystywałyśmy do przekazywania wszelkich informacji zarówno związanych z naszą podstawową działalnością jak i ważnymi wydarzeniami lokalnymi. W zakresie działań kulturalnych i promujących czytelnictwo przygotowaliśmy wiele atrakcji dostępnych on-line np. wyzwania książkowe, emotkowe zagadki, escape-roomy, kodowanie, wykreślanki, krzyżówki, interaktywne puzzle zajęcia integracyjne, wywiady z pisarzami, wystawy interaktywne, warsztaty, konkursy, zajęcia plastyczne dla dzieci, inspiracje świąteczne i wiele innych.

W 2020 roku księgozbiór biblioteki został powiększony o 2 064 książki i 18 audiobooków, z tego z zakupu 1 419 książki oraz 18 audiobooków. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tych środków zakupiono 460 książek, ze środków własnych zakupiono 959 książek i 18 audiobooków za łączną kwotę 27 539,19 zł. W tym samym okresie odnotowano, wypożyczenia i udostępnienia w liczbie 33047 książek oraz 2649 gazet i 79 audiobooków

W omawianym roku zakupiono 19 tytułów czasopism za kwotę 5798,97 zł.

Poza dofinansowaniem na zakup nowości czytelniczych z MKiDZN w kwocie 9 500 zł. biblioteka otrzymała środki na spotkanie autorskie w ramach DKK w kwocie 2 000 zł. oraz otrzymaliśmy dary rzeczowe (książki) o wartości 10 668,31 zł.

Przez cały rok biblioteka aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i dolnośląskich akcjach: *Całą Polską czyta dzieciom*, *Bookcrossing*, *Dzień Bezpiecznego Internetu*, *Noc Bibliotek*, *Narodowe Czytanie*, *Dzień Pluszowego Misia*, *Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich itp.* W roku 2020 kontynuowałyśmy projekt „Z książką na start. Mała Książka – Wielki Człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Już kolejny rok biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, która nieodpłatnie przekazuje książki, a w 2020 również gry do naszych placówek oraz organizuje spotkania z autorami książek.

Wszystkie placówki biblioteczne posiadają stanowiska komputerowe dla użytkowników z dostępem do bezpłatnego Internetu i możliwością drukowania i kopiowania dokumentów.

W 2020 roku we wszystkich bibliotekach zostało zarejestrowanych 1 126 czytelników, z tego 463 to osoby uczące się, 355 to osoby pracujące, a 308 to emerycie, renciści, niezatrudnieni i dzieci, które nie osiągnęły wieku szkolnego. Biorąc pod uwagę długi okres całkowitego zamknięcia bibliotek z powodu pandemii, spadek ilości zarejestrowanych czytelników i ilości udostępnień, nie jest zbyt duży i jest związany z niemożnością korzystania z oferty „na miejscu”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy Borów. W 2020 r. stworzyła mieszkańcom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w 345 wydarzeniach kulturalnych z czego 227 odbyło się on-line. Z oferty tej skorzystały 1933 osoby. Jest to liczba niedoszacowana, ponieważ przy części działań realizowanych zdalnie przez Internet nie mamy narzędzi umożliwiających dokładne policzenie odbiorców. Odzwierciedleniem ilości korzystających z naszych działań zdalnych jest ilość wejść na naszą stronę internetową 12 247, a także na portal Facebook i serwis internetowy You Tube 129 985 wejść.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane w stacjonarnej formie:

- VIII Regionalny Przegląd Kołęd i Pastorałek (działanie wspólne ze Stowarzyszeniem Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne i szkołami z terenu Gminy Borów),
- Dzień Babci i Dziadka ,
- Pasowanie na Czytelnika (f. Zielenice i Borek Strzebiński),

- Dzień Bezpiecznego Internetu,
- uroczyste zakończenie projektu E-Senior,
- VI Gminne Dyktando,
- rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy Czytelnik 2019”,
- obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
- Gminny Dzień Kobiet (we współpracy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich)
- koncert piosenek Anny German „Śpiewająca Eurydyka” , pod patronatem pana pośta Przemysława Czarnieckiego (we współpracy z Ligą Kobiet Polskich),
- spotkanie autorskie dla dzieci z Magdaleną Zarębską (we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej),
- Narodowe Czytanie - ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP i Jego Małżonki, wraz z wystawą Rzeczy Starych i Przepisami na wykorzystanie malin,
- spotkania autorskie dla dorosłych (z Tomaszem Duszyńskim i Alicją Masłowską-Burnos) – (DKK – Instytut Książki i DBP we Wrocławiu) ,
- w filii w Borku Strzeleńskim odbyła się tegoroczna edycja akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Wydarzenia przeprowadzone w formie zdalnej i/ lub mieszanej:

- Konkurs na książkowego Potwora,
- „Poła Nadziei”,
- Konkurs na nietypowe wykorzystanie malin,
- „Narodowe Czytanie” – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP i Jego Małżonki (relacja na YT i interaktywna wystawa Rzeczy Starych),
- spotkania autorskie z pisarzami Tomaszem Duszyńskim i Alicją Masłowską-Burnos zostały zorganizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (relacja na YT),
- Gminny Dzień Ziemniaka (warsztaty kulinarne – YT),
- Dzień Postaci z Bajek,
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia,
- Mikołajki,
- Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową,
- „Moja historia-Twoja historia” (warsztaty)

W minionym roku w bibliotece zatrudnionych było 6 osób na 5,33 etatu łącznie, a 2 osoby obsługi oraz instruktor zespołu ludowego Ślężanki i chóru Veni Lumen zatrudnieni byli na umowy zlecenia (stan na 31.12.2020r.).

Wszyscy pracownicy intensywnie korzystali z szerokiej gamy darmowych szkoleń w formie warsztatów i webinarów internetowych, co zaprocentowało podniesieniem ich umiejętności i tym samym jakości oferty naszej biblioteki na miarę tych trudnych miesięcy. Wspomniane szkolenia dotyczyły m.in. zagadnień związanych z tworzeniem grafik, filmów, interaktywnych form prezentowania obrazów, tekstów oraz zdjęć. Nasza biblioteka została jako jedna z 36 w bibliotek w kraju, zakwalifikowana do projektu "Biblioteka on-line, program szkoleniowy dla bibliotekarzy". Projekt ten był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: " Kultura w sieci".

Nowoczesna i adekwatna do zaistniałej sytuacji forma zajęć naszej biblioteki została zauważona i nagrodzona przez organizatorów ogólnokrajowej akcji pn. Noc w bibliotece – Klimat na Czytanie.

W okresie pandemii biblioteki były nieczynne dla czytelników i użytkowników jedynie w czasie, gdy tak stanowiły stosowne przepisy prawa. W pozostałym czasie wszystkie filie pracowały w zaleconym reżimie sanitarnym. W czasie zamknięcia całkowitego bibliotekarze

nie tylko kreowali ofertę zdalną , ale także porządkowali księgozbiory, dokumentację oraz same pomieszczenia i ich wyposażenie (np. dezynfekcja wyposażenia kąpoków malucha) oraz opracowywali zakupione nowości wydawnicze i dary książkowe. Po raz kolejny wraz z naszymi czytelnikami przyłączyliśmy się do akcji „ Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”. Tym razem również otrzymaliśmy nagrody książkowe oraz wygodne siedziska, które wzbogaciły wyposażenie kąpoków do zabawy dla najmłodszych.

Sprawozdanie sporządziły:

Danuta Warcholińska – główna księgowa
Katarzyna Majchrzycka – dyrektor

Borów, 26.02.2021 r.

DYREKTOR
Główniej Biblioteki Publicznej
w Borowie
K. Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Warcholińska
mgr Danuta Warcholińska

I N F R O M A C J A

o stanie mienia Gminy Borów w 2020 roku

Borów, dnia 26 marca 2021r.

Informacja o stanie mienia Gminy Borów

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020

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 2020r. do 31 grudnia 2020r. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Borów na dzień 31.12.2020r. wyniosła 63336222 zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wzrosła o 1 917590 zł, co stanowi 3,12%.

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.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Borów**

na dzień 31.12.2020r.

/ w złotych /

Lp	Treść	Wartość mienia w złotych	Stan prawny	Przychody finansowe z tytułu wykonywania praw własności i zbycia składników majątkowych
1.	Lokale mieszkalne :			
	Borek Strzeleński ul. Szkolna 4	31 600	wł. gminy	26 964
	Borów ul. Konstytucji 3 Maja 7	101 929	wł. gminy	
	Mańczyce 17/1i 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	518 819	wł. gminy	
5	Ośrodek Zdrowia :			
	Ośrodek zdr. Borek Strz.	790 245	wł. gminy	16 300
	Ośrodek Zdr. Borów	1 235 027	wł. gminy	24 660

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	158 362	wł.gminy	
	Świetlica z remizą w Zielenicach	478 615	wł.gminy	
	Świetlica Ściemianów	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	90 448	wł.gminy	
	Świetlica Jaksin	55 493	wł.gminy	
	Świetlica Mańczyce	15 260	wł.gminy	
	Świetlica Kurczów	122 716	wł.gminy	
	budynek dworca kolejowego w Boreczku z budynkami gospodarczymi	449 868	wł.gminy	26 649
9	Wieczyste użytkowanie gruntu	294 984	wł.gminy	
10	Grunty Gminne	2 658 553	wł.gminy	
11	Uzbrojenia terenu Gminy	33 498 081	wł.gminy	
12	wiaty przystankowe PKS	136 636	wł.gminy	
13	Pozostałe środki trwałe wszystkich jednostek	10 023 364		
14	Place zabaw i wyposażenie boisk	1 224 383	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
19	Ogółem	63 336 222	94 573

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
 Zwiększenie wartości mienia Gminy Borów z tytułu inwestycji:
 budowa drogi w Siemianowie i Borowie, nowy plac zabaw w Brzozie, przyjęte mpzp, modernizacje środków trwałych
 zakupu urządzeń i środków materialno prawnych zakup gruntów pod drogi

Wartość mienia komunalnego Gminy Borów na dzień 31.12.2020r wynosi

63 336 222 zł
brutto

Borów, dnia 26.03.2021r.

L. Stechow ska

Struktura majątku Gminy Borów w układzie podmiotowym

Wartość majątku w złotych wg. stanu na dzień 31.12.2020r. (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 Strzeleńskim	Rok 2019		2 239 570,71	482544,83	24606,89	-
		Rok 2020		2 409 935,40	546 312,81	24 606,89	-
2.	SP w Zielenicach	Rok 2019	-	1953642,38	362142,99	1785,60	7049,72
		Rok 2020	-	1864113,14	386 058,36	2297,58	7049,72
3.	ZSP w Borowie	Rok 2019	-	4764724,48	652504,33	23729,11	46640,90
		Rok 2020	-	4774185,48	666228,00	8728,82	48015,91
4.	GOPS w Borowie	Rok 2019	-	31748,66	63537,03	16847,90	-
		Rok 2020	-	31748,66	68836,03	16847,90	-
5.	UG Borów	Rok 2019		19 193 572,09	966959,78	369737,19	
		Rok 2020		20523473,88	992 011,58	458 498,45	
II	Zakład budżetowy GZGK w Borowie	Rok 2019	427864,88	29 150 563,87	104773,24	44260,89	
		Rok 2020	286744,39	29 493 450,19	113 127,55	20031,90	
III	Instytucja Kultury	Rok 2019		274914,51	181559,30	31037,79	371352,36
		Rok 2020		208943,51	188087,70	35132,46	448500,35
	OGÓŁEM	Rok 2019	427 864,88	57608736,70	2820549,99	516100,04	473246,25
		Rok 2020	286 744,88	59305850,26	2960662,03	566 144,00	503565,98

Wartość ogółem 2019: 61 418 632

Wartość ogółem 2020: 63 336 222

Borów, dnia 26.03.2021

K. Stachonka

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12 2020r.	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:	271,0	243,8	12	11,3	3,9	-
	- rolne	11,3	-	-	11,3	-	-
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	249,48	223,58	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)	286		286			
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					

Bordo, dnia 26.03.2021r.

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 dnia 23.08.96 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

- 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.
- 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 267/2019 z 25 kwietnia 2019r. umowa kupna
- Z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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

Borów, dnia 26 marca 2021r.

H. Stachowska