

**Zarządzenie Nr 22/2023**  
**Wójta Gminy Borów**  
**z dnia 31 marca 2023 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 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia Gminy Borów - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
*Waldemar Orzechowski*

**INFORMACJA  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów  
za 2022 rok**

Rada Gminy Borów na sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/220/2021 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2022 rok. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

<b>- dochody:</b>	<b>27.139.003,54 zł</b>
z tego: a) dochody bieżące:	20.172.264,50 zł
b) dochody majątkowe:	6.966.739,04 zł
<b>- wydatki:</b>	<b>31.997.802,92 zł</b>
z tego: a) wydatki bieżące:	20.036.063,88 zł
b) wydatki majątkowe:	11.961.739,04 zł
<b>- planowany deficyt budżetu:</b>	<b>4.858.799,38 zł</b>

W planie finansowym Gminy Borów ustalono:

<b>- przychody w kwocie:</b>	<b>5.314.339,38 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- 2.000.000,00 zł – z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym;	
- 2.200.000,00 zł - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	
- 1.114.339,38 zł – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	
<b>- rozchody w kwocie:</b>	<b>455.540,00 zł</b>

W ciągu roku dokonywano zmian budżetu Gminy i na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy przedstawiał się następująco:

<b>- dochody:</b>	<b>36.440.755,51 zł</b>
z tego: a) dochody bieżące:	30.339.226,56 zł
b) dochody majątkowe:	6.101.528,95 zł
<b>- wydatki:</b>	<b>39.934.895,81 zł</b>
z tego: a) wydatki bieżące:	29.630.981,47 zł
b) wydatki majątkowe:	10.303.914,34 zł
<b>- deficyt budżetu:</b>	<b>3.494.140,30 zł</b>
<b>- przychody:</b>	<b>3.949.680,30 zł</b>

**z tego:**

- 600.000,00 zł – z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym;
- 1.700.000,00 zł - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 1.649.680,30 zł – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

**- rozchody:** **455.540,00 zł**

Budżet Gminy w 2022 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę: **9.301.751,97 zł**

a po stronie wydatków o kwotę: **7.937.092,89 zł**

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę: **1.364.659,08 zł**

Planowane przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę: **1.364.659,08 zł**

na co złożyło się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę: **1.400.000,00 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: **535.340,92 zł**

- zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach o kwotę: **500.000,00 zł**

**Po stronie dochodów zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:**

Nazwa działu	Budżet na 01.01.2022 r.	Zmiany w 2022 roku	Budżet na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.519.125,20	- 233.795,78	3.285.329,42
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1.279.172,15	1.279.172,15
Dział 600 - Transport i łączność	3.200.000,00	98.806,80	3.298.806,80
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	142.000,00	- 60.000,00	82.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	0,00	2.400,00	2.400,00
Dział 750 - Administracja publiczna	41.464,00	334.479,00	375.943,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.097,00	0,00	1.097,00

Dział 752- Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47.946,84	47.946,84
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.100.547,00	1.081.408,32	9.181.955,32
Dział 758 - Różne rozliczenia	7.218.209,00	364.227,65	7.582.436,65
Dział 801- Oświata i wychowanie	293.000,00	400.681,15	693.681,15
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	505,38	505,38
Dział 852- Pomoc społeczna	310.500,00	1.109.586,59	1.420.086,59
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.385.060,00	4.385.060,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9.447,20	9.447,20
Dział 855 - Rodzina	3.879.000,00	468.340,00	4.347.340,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.361,34	13.486,67	441.848,01
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Razem</b>	<b>27.139.003,54</b>	<b>9.301.751,97</b>	<b>36.440.755,51</b>

**Po stronie wydatków zmiany w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:**

Nazwa działu	Budżet na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w 2022 roku	Budżet na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.777.265,20	78.807,31	3.856.072,51
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	51.000,00	1.245.580,58	1.296.580,58
Dział 600 - Transport i łączność	7.198.650,00	- 1.356.032,00	5.842.618,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	50.800,00	72.367,30	123.167,30
Dział 710 - Działalność usługowa	30.900,00	26.400,00	57.300,00
Dział 750 - Administracja publiczna	3.475.100,00	387.506,30	3.862.606,30

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy	1.097,00	0,00	1.097,00
Dział 752 - Obrona narodowa	1.000,00	10.550,00	11.550,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583.700,00	287.346,84	871.046,84
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	365.000,00	- 306.311,80	58.688,20
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8.602.328,31	981.494,74	9.583.823,05
Dział 851 - Ochrona zdrowia	83.000,00	52.670,73	135.670,73
Dział 852 - Pomoc Społeczna	1.315.900,00	1.090.924,59	2.406.824,59
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.385.060,00	4.385.060,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	13.809,00	33.809,00
Dział 855 - Rodzina	4.096.800,00	443.402,00	4.540.202,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.362,41	29.247,30	1.119.609,71
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.016.400,00	331.540,00	1.347.940,00
Dział 926- Kultura fizyczna i sport	138.500,00	102.730,00	241.230,00
<b>Razem</b>	<b>31.997.802,92</b>	<b>7.937.092,89</b>	<b>39.934.895,81</b>

## WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

<b>- dochody:</b>	<b>38.683.245,99 zł</b>
z tego: a) dochody bieżące:	32.957.866,63 zł
b) dochody majątkowe:	5.725.379,36 zł
<b>- wydatki:</b>	<b>35.648.398,04 zł</b>
z tego: a) wydatki bieżące	27.835.163,28 zł
b) wydatki majątkowe:	7.813.234,76 zł
<b>- nadwyżka budżetu:</b>	<b>3.034.847,95 zł</b>
<b>- przychody:</b>	<b>6.196.939,79 zł</b>
z tego:	

- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **1.759.864,92 zł**

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **4.437.074,87 zł**

- **rozkłady:** **455.540,00 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 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.): 100.000,00 zł

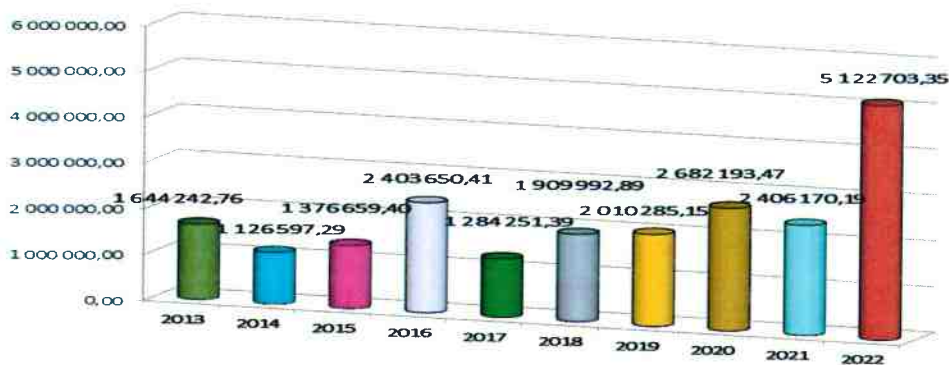
- spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2018 r.): 140.000,00 zł

Z analizy wykonanych wartości wynika, że plan dochodów budżetu Gminy w 2022 roku został zrealizowany w **106,15 %**, zaś plan wydatków w **89,27 %**

W 2022 roku wypracowana została **nadwyżka operacyjna** w kwocie: **5.122.703,35 zł** i była najwyższą nadwyżką operacyjną w długoletniej historii Gminy Borów.

Stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem wyniósł w 2022 roku aż 13,24 %, co oznacza wzrost wymienionego parametru o 5,18 % w stosunku do 2021 roku.

**Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Borów w latach 2013 - 2022**



### Analiza wskaźnikowa dla wartości zrealizowanych w 2022 roku.

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Borów w 2022 roku pod kątem oceny sytuacji finansowej Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wskaźnika
<b>WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>		
1	Wb2= udział dochodów własnych w dochodach ogółem	36,79 %
2	Wb3= udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	13,24 %

Przedstawione wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Gminy.

**Wskaźnik Wb2** – udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł w 2022 roku 36,79 %. Wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła **5.122.703,35 zł**.

**Wskaźnik Wb3** – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2022 roku 13,24 %. Wypracowana nadwyżka operacyjna oraz jej udział w dochodach ogółem świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy, jej potencjale inwestycyjnym i zdolności kredytowej.

#### Analiza równowagi budżetowej:

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

Dochody własne pokryły 39,93 % wydatków poniesionych przez Gminę w 2022 roku, w tym 51,13 % wydatków bieżących. Oznacza to wzrost wymienionego wskaźnika w stosunku do 2021 roku odpowiednio o: 6,65 % i 9,58 %. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową Gminy, gdyż gmina ponad połowę swoich wydatków bieżących 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 16,15 % wydatków budżetowych w 2022 roku, w tym 20,68 % wydatków bieżących.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 6.706.451,93 zł i pokryły 18,81 % wydatków budżetu Gminy w 2022 roku, w tym 24,09 % wydatków bieżących. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych były w 2022 roku wyższe od wpływów z wymienionego tytułu w 2022 roku o 2.209.433,89 zł.

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

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji oświatowej (5.190.799,00 zł) i wyrównawczej (2.230.655,00 zł) wyniosły 7.421.454,00 zł i pokryły 20,82 % wydatków budżetu Gminy w 2022 roku, w tym 26,66 % 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 2022 roku 56,86 %, zaś stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami z subwencji oświatowej wyniósł 57,02 %. Stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami z subwencji oświatowej był wyższy od tego stopnia w 2021 roku o 5,60 %.

**Stopień pokrycia wydatków bieżących na oświatę środkami subwencji oświatowej w latach 2013-2022 (w %)**





## Analiza wykonania dochodów

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział - rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon. 3:2
1	2	3	4
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.285.329,42</b>	<b>3.284.170,88</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.547.615,11	2.547.615,11	100,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	737.714,31	736.555,77	99,84
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.279.172,15</b>	<b>674.465,65</b>	<b>52,73</b>
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	1.279.172,15	674.465,65	52,73
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>3.298.806,80</b>	<b>3.298.788,20</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	220.000,00	219.981,40	99,99
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	3.077.577,80	3.077.577,80	100,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	1.229,00	1.229,00	100,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82.000,00</b>	<b>90.776,79</b>	<b>110,70</b>
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	198,54	-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.000,00	90.578,25	110,46
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	2.400,00	2.400,00	100,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>375.943,00</b>	<b>455.379,63</b>	<b>121,13</b>
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	44.903,00	44.904,55	100,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	320.640,00	392.821,94	122,51
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.400,00	7.400,00	100,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	3.000,00	10.253,14	341,77
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.097,00</b>	<b>1.097,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.097,00	1.097,00	100,00
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>1.249,85</b>	<b>178,55</b>
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	700,00	1.249,85	178,55
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.946,84</b>	<b>47.946,84</b>	<b>100,00</b>
Rozdział – 75412 – Ochotnicze strażackie	14.200,00	14.200,00	100,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	33.746,84	33.746,84	100,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.181.955,32</b>	<b>12.462.685,66</b>	<b>135,73</b>
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	13.201,21	264,02
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.397.038,34	2.546.069,80	106,22
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	2.802.553,50	3.023.897,93	107,90
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159.316,48	173.064,79	108,63
Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.818.047,00	6.706.451,93	175,65
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>7.582.436,65</b>	<b>7.510.223,58</b>	<b>99,05</b>
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.190.799,00	5.190.799,00	100,00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.230.655,00	2.230.655,00	100,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	160.982,65	88.769,58	55,14
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>693.681,15</b>	<b>812.664,90</b>	<b>117,15</b>
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	68.253,79	86.391,35	126,57
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.604,00	1.604,00	100,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	180.984,00	255.844,95	141,36
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.000,00	27.000,00	100,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	250.000,00	348.706,50	139,48
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.244,36	36.183,10	99,83
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	129.595,00	56.935,00	43,93
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>505,38</b>	<b>538,58</b>	<b>106,57</b>
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	505,38	538,58	106,57
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1.420.086,59</b>	<b>1.364.538,75</b>	<b>96,09</b>
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	23.000,00	39.870,63	173,35

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	8.797,00	8.146,95	92,61
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.000,00	36.994,50	94,86
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	100.368,00	99.365,91	99,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	144.740,00	165.897,71	114,62
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	14.100,20	282,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie żywienia	73.000,00	64.819,20	88,79
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	1.026.181,59	935.343,65	91,15
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.385.060,00</b>	<b>4.381.403,91</b>	<b>99,92</b>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	4.385.060,00	4.381.403,91	99,92
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.447,20</b>	<b>4.635,76</b>	<b>49,07</b>
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	9.447,20	4.635,76	49,07
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>4.347.340,00</b>	<b>4.232.756,67</b>	<b>97,36</b>
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze	2.330.000,00	2.230.495,86	95,73
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.983.238,00	1.971.731,32	99,42
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	1.300,00	1.246,55	95,89
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	32.802,00	29.282,94	89,27
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441.848,01</b>	<b>47.085,11</b>	<b>10,66</b>
Rozdział 90101 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.739,37	6.739,37	100,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426.361,34	34.634,67	8,12

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	477,38	23,87
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,45	-
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.747,30	5.231,24	77,53
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.188,23</b>	<b>203,76</b>
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	10.188,23	203,76
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	-
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	0,00	250,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.440.755,51</b>	<b>38.683.245,99</b>	<b>106,15</b>

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

W 2022 roku Gmina Borów zrealizowała dochody w wysokości 38.683.245,99 zł, co oznacza, że plan (36.440.755,51 zł) został wykonany w 106,15 %.

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

### Dochody bieżące

- plan: 30.339.226,56 zł  
- wykonanie: 32.957.866,63 zł,

Plan został zrealizowany w 108,63 %.

w tym:

a) dochody własne:

- plan: 11.201.229,50 zł  
- wykonanie: 14.233.222,23 zł

Plan został zrealizowany w 127,07 %.

b) dotacje i środki na cele bieżące:

- plan 11.716.543,06 zł  
- wykonanie: 11.303.190,40 zł

Plan został zrealizowany w 96,47 %.

c) subwencja ogólna

- plan: 7.421.454,00 zł  
- wykonanie: 7.421.454,00 zł

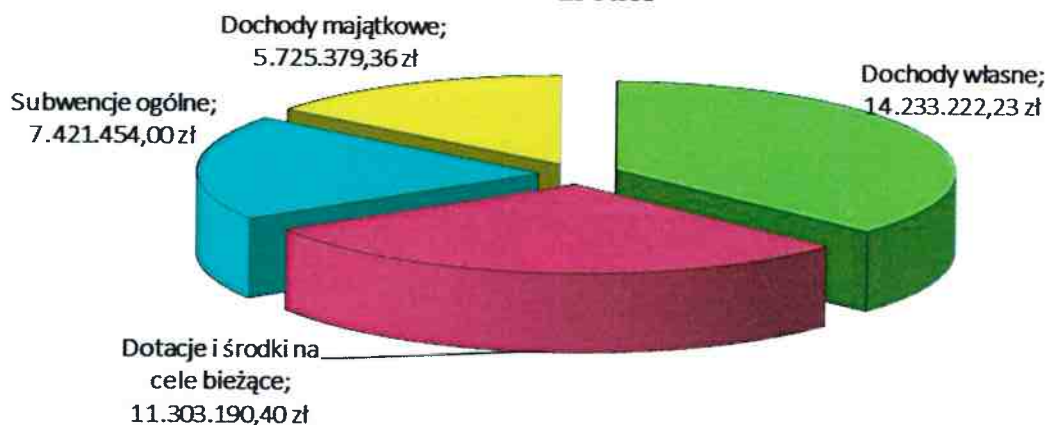
Plan został zrealizowany w 100,00 %.

### Dochody majątkowe

- plan: 6.101.528,95 zł  
- wykonanie: 5.725.379,36 zł

Plan został zrealizowany w 93,84 %.

### Wykonanie dochodów Gminy Borów w 2022 roku według źródeł



#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

<b>1) Dochody własne:</b>	14.233.222,23 zł,
z tego:	
- dochody z podatków i opłat:	5.756.209,10 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6.706.451,93 zł
- dochody z majątku gminy:	124.151,16 zł
- pozostałe dochody:	1.646.410,04 zł

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

- z tytułu podatku od nieruchomości:	3.037.295,86 zł
- z tytułu podatku rolnego:	2.036.174,85 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. Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2022 roku łącznie:

1.300.963,81 zł

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie: 217.401,36 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości: 19.159,70 zł

z tego:

- osoby fizyczne: 8.354,14 zł

- osoby prawne: 10.805,56 zł

b) podatek od środków transportowych:	198.241,66 zł
z tego:	
- osoby fizyczne:	152.445,74 zł
- osoby prawne:	45.795,92 zł
2. Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych):	737.291,86 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości- ulga, wg uchwały Rady Gminy:	735.851,86 zł
z tego:	
- osoby fizyczne:	79.878,97 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:	655.972,89 zł
w tym:	
- GZGK w Borowie:	654.990,86 zł
- GOPS w Borowie:	497,37 zł
- Gmina Borów:	484,66 zł
b) podatek od środków transportowych, ulga według uchwały Rady Gminy:	1.440,00 zł
z tego:	
- osoby prawne:	1.440,00 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie:	346.270,59 zł
w tym:	
a) umorzenie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę:	155.120,98 zł
z tego:	
- podatek rolny osoby fizyczne:	10.498,40 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne:	1.711,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne:	140.638,58 zł
- odsetki za zwłokę od osób prawnych:	2.178,00 zł
- odsetki za zwłokę od osób fizycznych:	95,00 zł
b) odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę:	191.149,61 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości osoby prawne:	189.491,61 zł
- odsetki za zwłokę od osób prawnych:	1.658,00 zł
Na podstawie ustawy o podatku rolnym w 2022 roku udzielono:	
- ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntu na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego na łączną kwotę:	17.092,24 zł

## 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa:

W 2022 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:	
z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie:	7.421.454,00 zł

z tego:	
- część oświatowa wyniosła:	5.190.799,00 zł
- część wyrównawcza wyniosła:	2.230.655,00 zł

### **3) Dotacje i środki na cele bieżące:**

W 2022 roku Gmina Borów zrealizowała dochody:

z wymienionego tytułu w kwocie:	11.303.190,40 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosły:	3.104.411,93 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	488.215,22 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:	2.230.495,86 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:	333.760,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.607,81 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	219.981,40 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.205.605,48 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663.881,23 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	5.231,24 zł
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00 zł

Plan dotacji i środków na cele bieżące w 2022 roku został wykonany w 96,47 %.

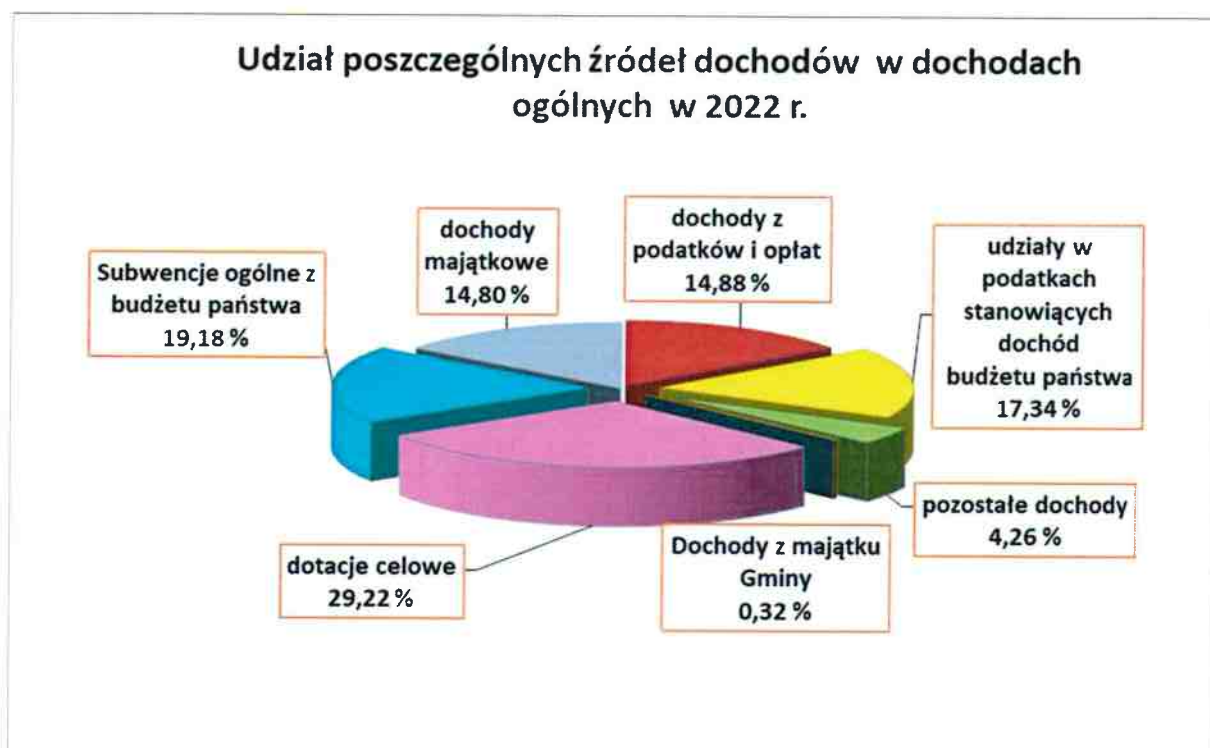
### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

W 2022 roku Gmina zrealizowała <b>dochody majątkowe</b> w kwocie:	<b>5.725.379,36 zł</b>
---	------------------------

Na wymienioną kwotę złożyły się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej 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 jst: 173.134,20 zł
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 5.527.615,11 zł
- środków na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów Inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 10.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 430,05 zł
- sprzedaży składników majątkowych: 14.200,00 zł

Plan dochodów majątkowych w 2022 roku został wykonany w 93,84 %.

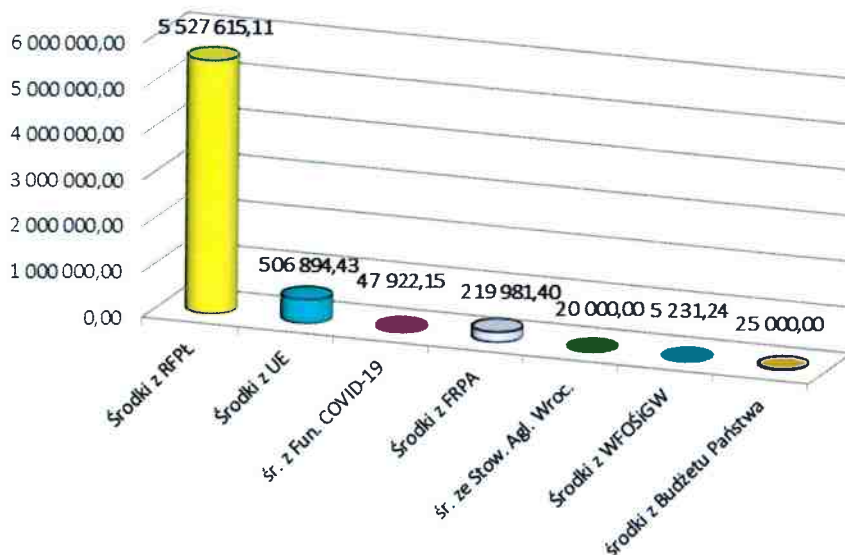


W wyniku aktywnych działań Gminy podjętych w 2022 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań w łącznej kwocie **6.352.644,33 zł**.



Źródła dofinansowania przedstawia poniższy wykres:

**Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2022 roku**



**Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Stan należności Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił: 1.966.906,44 zł

w tym należności wymagalne: 1.815.038,12 zł

Największy udział w wymienionych kwotach miały należności z tytułu:

I) podatków i opłat lokalnych:	1.185.297,70 zł
w tym: należności wymagalne:	1.037.876,98 zł
z tego:	
1) od osób fizycznych:	185.586,17 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości:	50.322,75 zł
- w podatku rolnym:	128.046,43 zł
- w podatku leśnym:	257,50 zł
- w podatku od środków transportowych:	789,49 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych:	120,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn:	6.050,00 zł
2) od osób prawnych:	852.290,81 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości:	845.781,16 zł
- w podatku rolnym:	6.276,81 zł
- w podatku leśnym:	1,00 zł
- w podatku od środków transportowych:	223,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych:	8,84 zł
II) od dłużników alimentacyjnych:	755.949,36 zł
z tego:	

a) należności wymagalne: 755.949,36 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 2022 roku zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w części dotyczącej budżetu Gminy wyniosły: 40.946,57 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 2022 roku Gmina Borów zrealizowała wydatki w wysokości: **35.648.398,04 zł**

co oznacza, że roczny plan został wykonany w 89,27 %.

Na wymienioną kwotę złożyły się:

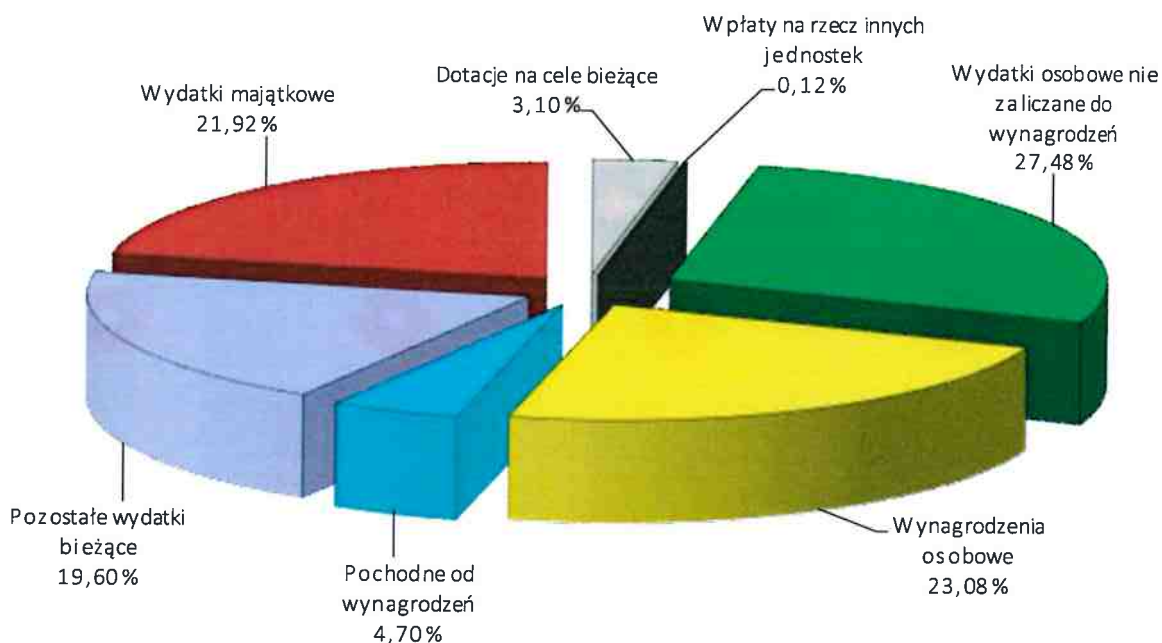
- **wydatki bieżące w wysokości: 27.835.163,28 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące zostały wykonane w 93,94 %.

- **wydatki majątkowe w wysokości: 7.813.234,76 zł**

co oznacza, że zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe zostały wykonane w 75,83 %.

### Struktura wydatków budżetu Gminy Borów w 2022 roku



**Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie Dział- rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 roku	% wykon. 3/2
1	2	3	4
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 856 072,51</b>	<b>3 541 810,00</b>	<b>91,85</b>
Rozdział 01009 - Spółki wodne	22 700,00	22 700,00	100,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	46 440,00	41 177,49	88,67
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 052 218,20	2 743 218,20	89,88
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	734 714,31	734 714,31	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 296 580,58</b>	<b>885 303,93</b>	<b>68,28</b>
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	52 287,83	52 287,83	100,00
Rozdział 40095 - Pozostała działalność	1 244 292,75	833 016,10	66,95
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>5 842 618,00</b>	<b>4 497 766,35</b>	<b>76,98</b>
Rozdział 60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 049,00	69 049,00	100,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	366 500,00	334 046,32	91,14
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	462 390,00	462 390,00	100,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	3 629 500,00	3 619 576,00	99,73
Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	15 179,00	12 705,03	83,70
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 167,30</b>	<b>94 025,95</b>	<b>76,34</b>
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 800,00	31 926,65	52,51
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 367,30	62 099,30	99,57
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>51 122,84</b>	<b>89,22</b>
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	57 300,00	51 122,84	89,22
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 862 606,30</b>	<b>3 682 721,64</b>	<b>95,34</b>
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	172 326,65	161 417,80	93,67
Rozdział 75022 - Rady gmin	371 600,00	330 313,20	88,89
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	3 024 790,00	2 916 972,17	96,44

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00	113 587,77	94,58
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	173 789,65	160 430,70	92,31
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00
<b>752- Obrona narodowa</b>	<b>11 550,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	11 550,00	9 770,00	84,59
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 046,84</b>	<b>766 983,33</b>	<b>88,05</b>
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	774 600,00	728 626,47	94,06
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	96 446,84	38 356,86	39,77
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 208,95</b>	<b>95,76</b>
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	153 208,95	95,76
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>58 688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	58 688,20	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>9 583 823,05</b>	<b>9 128 389,81</b>	<b>95,25</b>
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, w tym:	6 460 496,01	6 248 087,32	96,71
1) ZSP Borów	2 820 504,72	2 734 774,76	96,96
2) SP Borek Strzeliński	1 849 940,09	1 786 521,30	96,57
3) SP Zielenice	1 745 171,04	1 688 368,70	96,75
4) UG Borów	44 880,16	38 422,56	85,61
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	197 963,93	184 713,40	93,31
1) SP Borek Strzeliński	120 380,20	112 155,02	93,17
2) SP Zielenice	77 583,73	72 558,38	93,52
Rozdział 80104 - Przedszkola, w tym:	1 071 719,37	1 031 304,85	96,23
1) Przedszkole Publiczne przy ZSzP w Borowie	816 719,37	793 826,87	97,20
2) UG Borów	255 000,00	237 477,98	93,13
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne, w tym:	126 111,75	104 427,28	82,81
ZSP w Borowie	54.231,75	48.753,36	89,90

SP w Borku Strzelińskim	71.880,00	55.673,92	77,45
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	434 910,00	394 661,70	90,75
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	58 030,00	53 441,50	92,09
1) ZSP w Borowie	12 400,00	8 063,50	65,03
2) SP w Borku Strzelińskim	8 630,00	8 589,00	99,52
3) SP w Zielenicach	37 000,00	36 789,00	99,43
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	562 369,17	529 986,63	94,24
1) ZSP w Borowie	562 369,17	529 986,63	94,24
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:	227 374,23	214 652,79	94,41
1) ZSP w Borowie	147 544,23	134 822,79	91,38
2) SP w Borku Strzelińskim	64 330,00	64 330,00	100,00
3) SP w Zielenicach	15 500,00	15 500,00	100,00
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym	36 244,36	36 183,10	99,83
1) ZSP w Borowie	13 347,66	13 347,66	100,00
2) SP w Borku Strzelińskim	12 165,78	12 104,52	99,50
3) SP w Zielenicach	10 730,92	10 730,92	100,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność, w tym:	408 604,23	330 931,24	80,99
1) ZSZP w Borowie	154 604,21	132 081,76	85,43
2) SP w Borku Strzelińskim	71 613,87	71 613,87	100,00
3) SP w Zielenicach	6 383,70	6 383,70	100,00
4) UG Borów	176 002,45	120 851,91	68,66
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>135 670,73</b>	<b>97 164,63</b>	<b>71,62</b>
Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii	24 848,87	8 456,00	34,03
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 316,48	88 330,06	80,07
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	505,38	378,57	74,91

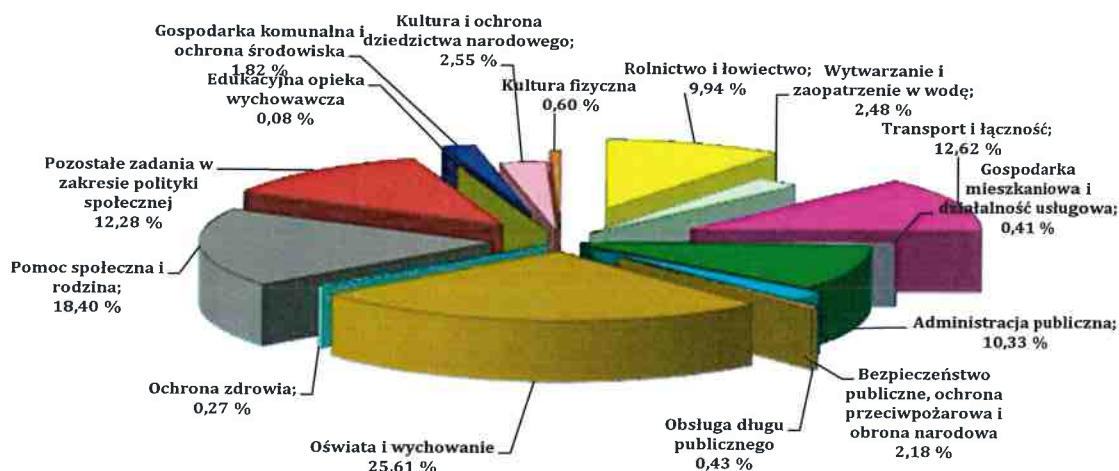
<b>852- Pomoc społeczna</b>	<b>2 406 824,59</b>	<b>2 213 541,27</b>	91,97
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	412 700,00	411 913,04	99,81
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 797,00	8 146,95	92,61
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	85 287,98	87,65
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 800,00	11 422,15	96,80
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	100 368,00	99 365,91	99,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	587 340,00	513 455,50	87,42
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	67 582,09	93,22
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	89 838,00	81 024,00	90,19
Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:	1 026 181,59	935 343,65	91,15
UG Borów	525 576,46	494 184,29	94,03
GOPS w Borowie	500 605,13	441 159,36	88,13
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 385 060,00</b>	<b>4 378 958,40</b>	<b>99,86</b>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność, w tym:	4 385 060,00	4 378 958,40	99,86
UG Borów	264 770,00	260 010,98	98,20
GOPS w Borowie	4 120 290,00	4 118 947,42	99,97
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 809,00</b>	<b>27 794,70</b>	<b>82,21</b>
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	11 809,00	5 794,70	49,07
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>4 540 202,00</b>	<b>4 347 190,97</b>	95,75
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	2 330 000,00	2 230 495,86	95,73

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 500,00	1 930 784,75	99,09
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 246,00	95,85
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	44 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	78 000,00	76 993,26	98,71
Rozdział 85513 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 802,00	29 282,94	89,27
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 600,00	78 388,16	74,23
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 609,71</b>	<b>650 124,70</b>	<b>58,07</b>
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 500,00	225 120,38	96,83
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 694,73	14 110,91	3,31
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 167,68	313 522,68	90,83
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 747,30	13 195,20	49,33
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	89 500,00	84 175,53	94,05
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 347 940,00</b>	<b>908 342,36</b>	<b>67,39</b>
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 170,00	47 564,65	96,74
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 350,00	285 357,71	39,45
Rozdział 92116 - Biblioteki	525 420,00	525 420,00	100,00
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>241 230,00</b>	<b>213 081,21</b>	<b>88,33</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	64 530,00	46 899,61	72,68
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 850,00	106 680,24	99,84

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	69 850,00	59 501,36	85,18
<b>OGÓLEM</b>	<b>39 934 895,81</b>	<b>35 648 398,04</b>	<b>89,27</b>

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 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku przedstawia tabela poniżej:

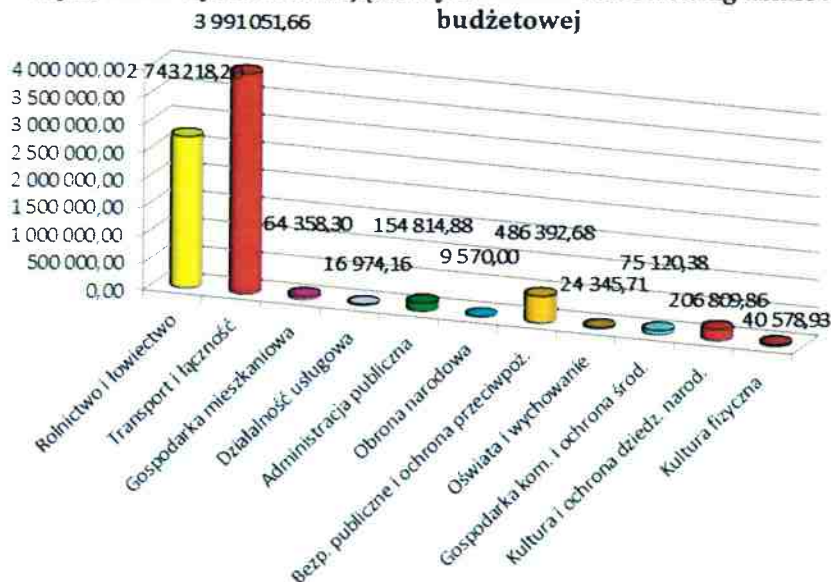
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie	Stopień realizacji (w %)
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borów	2.743.218,20	2.743.218,20	100,00
2.	Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzelińskim - kanalizacja sanitarna	309.000,00	0,00	0,00
3.	"Pomoc finansowa dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 3047D oraz 3063D w Mańczycach"	425.000,00	425.000,00	100,00
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: "Budowa przejścia dla pieszych na drodze pow. 3047D, ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Borów"	27.390,00	27.390,00	100,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D Borek Strzeliński-Boreczek"	10.000,00	10.000,00	100,00



6.	Budowa ulicy Sportowej i przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Borów	3.318.000,00	3.312.495,21	99,83
7.	Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych	180.000,00	176.191,45	97,88
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych	40.000,00	39.975,00	99,94
9.	Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzeleńskim	1.300.000,00	0,00	0,00
10.	Zakup gruntów pod drogi	20.000,00	2.259,00	11,30
11.	Zakup i montaż systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych	47.500,00	47.232,00	99,44
12.	Wymiana pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 4 w Borku Strzeleńskim	14.867,30	14.867,30	100,00
13.	Opracowania w zakresie planowania przestrzennego	20.000,00	16.974,16	84,87
14.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	149.100,00	147.914,88	99,21
15.	Wykonanie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy Borów	7.000,00	6.900,00	98,57
16.	Zakup radiostacji bazowej głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy	5.200,00	5.142,00	98,99
17.	Zakup anteny do sieci radiotelefonicznej w zapasowym miejscu pracy	4.500,00	4.428,00	98,40
18.	Modernizacja budynku remizy OSP w Borku Strzeleńskim	50.000,00	47.999,68	96,00
19.	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Strzeleńskim	430.000,00	429.868,00	99,97
20.	Montaż ogrzewania w remizie OSP w Borku Strzeleńskim w celu zaadaptowania budynku na potrzeby przyjęcia i przebywania uchodźców z Ukrainy	8.525,00	8.525,00	100,00
21.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej	30.000,00	24.345,71	81,15
22.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów	82.500,00	75.120,38	91,06
23.	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleńskiego i średzkiego	400.613,84	0,00	0,00
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezicy	400.000,00	0,00	0,00
25.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów	120.000,00	96.051,93	80,04

26.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siemianowie	115.000,00	110.757,93	96,31
27.	Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów	46.500,00	40.578,93	87,27
<b>RAZEM</b>		<b>10.303.914,34</b>	<b>7.813.234,76</b>	<b>75,83</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku 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 13.812.094,21 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano na ich realizację wydatki w wysokości 3.316.667,72 zł, w tym 822.186,58 zł to wydatki bieżące, zaś 2.494.481,14 zł to wydatki majątkowe.

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

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Gmina Borów wspiera uczniów szkół podstawowych”, współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Łączne nakłady na jego realizację wyniosą w latach 2022 - 2023 – 194.463,67 zł, z czego przyjęty limit wydatków na realizację przedsięwzięcia dla roku 2022 wynosił – 55.108,78 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest we wszystkich publicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Borów, a jego

koordynatorem jest Urząd Gminy Borów. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 53.028,22 zł, z czego: 27.020,74 zł to wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Borowie, 10.622,41 zł to wydatki Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim, 6.043,72 zł to wydatki Szkoły Podstawowej w Zielenicach i 9.341,35 zł to wydatki Urzędu Gminy Borów.

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego", finansowane środkami unii europejskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Łączne nakłady na jego realizację wyniosą w latach 2019 - 2023 – 1.205.445,07 zł, z czego przyjęty limit wydatków bieżących wynosi 103.761,75, zaś limit wydatków majątkowych – 1.101.683,32 zł. Limit wydatków bieżących dla roku 2022 wynosił – 18.248,57 zł, zaś limit wydatków majątkowych – 400.613,84 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów. W 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia środki w wysokości 7.280,58 zł, w całości w ramach wydatków bieżących. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2023 roku.
- 3) Przedsięwzięcie - pn.: „Wiejska szkoła, globalne myślenie, lepsze kształcenie” jest realizowane ze środków na wydatki bieżące, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne planowane nakłady na jego realizację wynosiły w latach 2021 - 2022 – 205.898,07 zł, z czego przyjęty limit wydatków na realizację przedsięwzięcia dla roku 2022 wynosił – 100.607,99 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie był Zespół Szkół Publicznych w Borowie. W 2022 roku wydano na przedsięwzięcie kwotę 93.162,94 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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 2022 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 24.345,71 zł. Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Gminy Borów. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
  - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wyniosły 315.000,00 zł. Przyjęty dla 2022 roku limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 40.000,00 zł i został wykorzystany w 99,94 %, to jest w kwocie 39.975,00 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

- c) „Wymiana pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 4 w Borku Strzelińskim”. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą w latach 2022 - 2023 – 27.515,60 zł, z czego przyjęty limit wydatków na realizację przedsięwzięcia dla roku 2022 wynosił – 14.867,30 zł. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w 100,00 %. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Gminy Borów.
- d) "Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezicy". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 800.000,00 zł, przy czym limit wydatków dla roku 2022 - to kwota 400.000,00 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.
- e) "Przebudowa ul. Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzelińskim". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wyniosą 5.785.000,00 zł, przy czym limit wydatków dla roku 2022 - to kwota - 1.609.000,00 zł, zaś dla roku 2023 - 4.176.000,00 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie. Zadanie zostanie wykonane w 2023 roku.
- f) 5) "Poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy Borów poprzez zakup nowych autobusów do przewozu uczniów na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wyniosą 2.600.000,00 zł, przy czym limit wydatków dla roku 2022 - to kwota 0,00 zł, zaś dla roku 2023 - 2.600.000,00 zł. Wykonanie zadania nastąpi w 2023 roku. 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 2022 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 15.000,00 zł. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 11.808,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Borów.
- 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 2022 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środka w wysokości 15.500,00 zł. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w 100,00 %. 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 2022 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 7.200,00 zł. Zaplanowane na 2022 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 3.665,42 zł. 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 – 2023 – 221.600,00 zł. Przyjęty na 2022 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 105.600,00 zł i został wykorzystany w 74,23 %, tj. w kwocie 78.388,16 zł. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2024 – 1.722.201,00 zł. Przyjęty na 2022 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 366.500,00 zł i został wykorzystany w 91,14 %, tj. w kwocie 334.046,32 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- f) Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Borów na lata 2021 - 2027". Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2021 - 2023 – 34.209,08 zł. Przyjęty na 2022 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 15.751,08 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
- g) "Doposażenie szkół w Gminie Borów w ramach programu Laboratoria Przyszłości". Łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosły w latach 2021 - 2022 - 150.000,00 zł. Przyjęty na 2022 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 52.021,16 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- h) „Współpraca na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej, na linii komunikacyjnej: Wrocław- Ziębice, na odcinku granica gminy Żórawina, stacja Boreczek, granica gminy Strzelin”. Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą w latach 2022 - 2025 – 276.196,00 zł, z czego przyjęty limit wydatków na realizację przedsięwzięcia dla roku 2022 wynosił – 69.049,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Borów.

**Opis realizacji wydatków budżetu w 2022 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 46.440,00 zł, wydatkowano 41.177,49 zł, tj. 88,67 % planu.

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

*Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.052.218,20 zł, wydatkowano 2.743.218,20 zł, tj. 89,88 % planu.

Zrealizowane wydatki w całości miały charakter wydatków majątkowych i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borów”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 195.603,09 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.547.615,11 zł. Realizacja zadania została zakończona.

*Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 734.714,31 zł, wydatkowano 734.714,31 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 734.714,31 zł.

Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 720.308,15 zł oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 14.406,16 zł (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej postępowanie).

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

### *Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.287,83 zł, wydatkowano 52.287,83 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.

### *Rozdział 40095 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.244.292,75 zł, z czego wydatkowano 833.016,10 zł, co oznacza realizację planu 66,95 %.

Zrealizowane wydatki w kwocie 748.768,66 zł zostały przeznaczone na zakup węgla od podmiotów wprowadzających do obrotu w celu jego sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych z terenu Gminy Borów. Kwotę 71.204,69 zł wydatkowano na wynagrodzenie dwóch podmiotów za świadczenie usług związanych z transportem węgla ze wskazanego miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu do miejsca składowania na terenie Gminy Borów prowadzonego przez zleceniobiorcę, składowanie węgla oraz załadunek węgla osobom fizycznym, które zakupiły węgiel. Środki w wysokości 13.042,75 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Borów.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### *Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 69.049,00 zł, z czego wydatkowano 69.049,00 zł, co oznacza realizację planu 100 %.

Zrealizowane wydatki w całości zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Współpraca na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej, na linii komunikacyjnej: Wrocław - Ziębice, na odcinku granica gminy Żórawina, stacja Boreczek, granica gminy Strzelin". Poniesiony wydatek miał charakter dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego.

### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 366.500,00 zł, wydatkowano 334.046,32 zł, tj. 91,14 % planu.

Wydatkowane środki zostały w całości przeznaczone na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów. Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 219.981,40 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wkład Gminy do realizacji zadania wyniósł 114.064,92 zł.

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 462.390,00 zł, wydatkowano 462.390,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na dofinansowanie realizacji przez Powiat Strzeliński trzech zadań majątkowych: „Przebudowa drogi nr 3047D oraz 3063D w Mańczycach” – w wysokości 425.000,00 zł, "Budowa przejścia dla pieszych na drodze pow. 3047D, ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Borów" – w wysokości 27.390,00 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D Borek Strzeliński-Boreczek" – w wysokości 10.000,00 zł. Współfinansowane przez Gminę zadania zostały zrealizowane przez Powiat Strzeliński, a środki udzielonej przez Gminę dotacji zostały rozliczone.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.629.500,00 zł, z czego wydatkowano 3.619.576,00 zł, co oznacza realizację planu 99,73 %.

W 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 3.528.661,66 zł, a więc w 99,74 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację następujących zadań: „Budowa ulicy Sportowej i przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Borów” (3.312.495,21 zł – dofinansowanie w wysokości 2.980.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych), „Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych” (w ramach wymienionego zadania poniesiono wydatki w wysokości 176.191,45 zł z przeznaczeniem na: zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych, modernizację nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, opracowanie map do celów projektowych, modernizację kruszywem nawierzchni dróg w Michałowicach, Kręczkowie, Borku Strzelińskim, Boreczku i Piotrkowie Borowskim), „Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i budowy dróg gminnych” (39.975,00 zł). W budżecie na 2022 rok zaplanowany był również wydatek majątkowy w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzelińskim”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących wydatkowano 90.914,34 zł na: zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa na remont dróg, zakup tablic informacyjnych, remont dróg w miejscowości Borów i Borek Strzeliński, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, okresowe przeglądy dróg gminnych, aktualizację map do celów projektowych, profilowanie dróg gminnych, montaż oznakowania dróg Kępino-Zielenice, Siemianów, montaż



oznakowania na przejazdach kolejowo-drogowych, wymianę uszkodzonych słupków oznakowania drogowego, czyszczenie odcinka kanalizacji w miejscowości Kępino.

#### *Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, nie realizowano jednak wydatków w 2022 roku.

W wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowany był do realizacji wydatek majątkowy w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzelińskim”. Realizacja zadania została jednak przeniesiona na 2023 rok.

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.179,00 zł, z czego wydatkowano 12.705,03 zł, co oznacza realizację planu w 83,70 %.

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 odpady, zakupem pojemników na odpady, dostawą i montażem szyby w wiacie przystankowej w Michałowicach. Wykonano również remont wiaty przystankowej w Kurczowie.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.800,00 zł, z czego wydatkowano 31.926,65 zł, co oznacza realizację planu w 52,51 %.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.259,00 zł na zakup gruntów pod drogi.

W 2022 roku poniesiono również wydatki bieżące w wysokości 29.667,65 zł związane z codzienną pracą referatu prowadzącego sprawę gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dotyczyły one w szczególności: opracowania dokumentacji, sporządzenia wypisów i wyrysów oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usług geodezyjnych, opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakupu energii, wynagrodzenia i wyposażenia osoby sprzątającej nieruchomość w miejscowości Boreczek, wynajmu toalety przenośnej przy budynku dworca PKP, pomiarów instalacji elektrycznej, czyszczenia kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gminnej w Mańczycach oraz druków ogłoszeń prasowych.

### *Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 62.367,30 zł, z czego wydatkowano 62.099,30 zł, co oznacza realizację planu w 99,57 %.

Poniesione w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatki w całości miały charakter wydatków majątkowych i zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Zakup i montaż systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych” (47.232,00 zł – zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie ze środków dotacji celowej na inwestycje udzielonej z budżetu gminy) oraz „Wymiana pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 4 w Borku Strzelińskim: (14.867,30 zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 57.300,00 zł, z czego wydatkowano 51.122,84 zł, co oznacza realizację planu w 89,22 %.

W ramach omawianej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 16.974,16 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowości Zielenice i Boreczek).

W ramach zaplanowanych środków pokryto również wydatki bieżące w wysokości 34.148,68 zł na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłatę za licencję na użytkowanie systemu informacji przestrzennej, diety dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie za spotkanie konsultacyjne w ramach programu „Bliska Przestrzeń”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 172.326,65 zł, z czego wydatkowano 161.417,80 zł, co oznacza realizację planu w 93,67 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej klasyfikowanych w wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 44.903,00 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy w realizację zadań zleconych ewidencjonowanych w rozdziale 75011 wyniósł w 2022 roku 116.514,80 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 138.933,51 zł oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi w wysokości 22.484,29 zł przeznaczonymi na: obsługę informatyczną, krajowe podróże służbowe, przesyłki pocztowe, odpis na zfsś, zakup druków na uroczystości ślubów i jubileuszy, zakup kwiatów na uroczystość jubileuszu, zakup patery szklanej na uroczystości długiego pożycia małżeńskiego oraz zakup materiałów biurowych.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 371.600,00 zł, z czego wydatkowano 330.313,20 zł, co oznacza realizację planu w 88,89 %. Wszystkie poniesione wydatki miały charakter wydatków bieżących i zostały poniesione na: wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy (210.830,00 zł), wypłatę diet sołtysom (105.233,40 zł) oraz bieżącą pracę Rady Gminy i biura Rady Gminy (14.249,80 zł - usługi telekomunikacyjne i informatyczne, zakup dyktafonu, składka członkowska za udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego, dzierżawa serwera do wideokonferencji).

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.024.790,00 zł, w tym 2.868.690,00 zł na wydatki bieżące, zaś 156.100,00 zł na wydatki majątkowe. W 2022 roku wydatkowano 2.916.972,17 zł (96,44 % planu), z tego 2.762.157,29 zł na wydatki bieżące i 154.814,88 zł na wydatki majątkowe.

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 (2.265.069,07 zł), opłaty na PFRON (44.688,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (127.719,44 zł), zakup energii (20.273,53 zł), usługi remontowe i konserwacyjne (4.442,10 zł), usługi telekomunikacyjne (19.565,24 zł), podróże służbowe (25.048,17 zł), opłaty i składki (7.444,42 zł), odpis na zfsś (37.800,00 zł), zadania w zakresie bhp i zakup usług zdrowotnych (3.058,46 zł), szkolenia pracowników (7.476,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (15.500,00 zł), podatek leśny i VAT (305,55 zł) usługi pozostałe (183.767,31 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, zakup licencji, opieka autorska nad programami informatycznymi, doradztwo podatkowe, przegląd budynku, usługę archiwisty).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"” (147.914,88 zł) i „Wykonanie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy Borów” (6.900,00 zł).

### *Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 120.100,00 zł, z czego wydatkowano 113.587,77 zł, co oznacza realizację planu w 94,58 %.

W ramach zaplanowanych środków pokryto wydatki bieżące na działania promocyjno-informacyjne Gminy.

### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 173.789,65 zł, z czego wydatkowano 160.430,70 zł, co oznacza realizację planu w 92,31 %.

Ze środków tych pokryto wpłaty i składki członkowskie za 2022 rok w wysokości 46.343,07 zł na: 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, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat lokalnych w wysokości 49.149,12 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji wymiarowych w kwocie 7.591,50 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 57.347,01 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia, składki zus, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego, dzierżawę pojemników, montaż rolet, opracowanie dokumentacji Strategii Rozwoju Gminy.

## **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 1.097,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Wydatki w całości zostały sfinansowane środkami z budżetu państwa.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

### *Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 11.550,00 zł, w tym 1.850,00 zł na wydatki bieżące, zaś 9.700,00 zł na wydatki majątkowe. W 2022 roku wydatkowano 9.770,00 zł (84,59 % planu), z tego 200,00 zł na wydatki bieżące i 9.570,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały związane z realizacją zadań obronnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne: „Zakup radiostacji bazowej głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy” (5.142,00 zł) i „Zakup anteny do sieci radiotelefonicznej w zapasowym miejscu pracy (4.428,00 zł).

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 774.600,00 zł, w tym 294.600,00 zł na wydatki bieżące, zaś 480.000,00 zł na wydatki majątkowe. W 2022 roku wydatkowano 728.626,47 zł (94,06 % planu), z tego 250.758,79 zł na wydatki bieżące i 477.867,68 zł na wydatki majątkowe.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na: dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Borów w wysokości 6.578,38 zł (OSP Borów – 1.999,98 zł, OSP Borek Strzeliński – 2.986,40 zł, OSP Zielenice – 1.592,00 zł), wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz praktycznych ćwiczeniach w wysokości 106.307,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 22.973,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 51.450,69 zł, konserwację i naprawę urządzeń w wysokości 9.983,90 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 3.250,00 zł, zakup energii w kwocie 10.974,94 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w wysokości 10.030,59 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 771,21 zł oraz na pozostałe działania związane z funkcjonowaniem i działalnością OSP na terenie Gminy Borów w wysokości 28.438,17 zł (przeglądy techniczne wozów strażackich i urządzeń ratownictwa, szkolenie BHP strażaków, opłaty abonamentowe systemu e-Remiza, wymiana akumulatorów, oznakowanie pojazdów OSP, usługa rzeczoznawcy, legalizacja miernika gazu).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne: „Modernizacja budynku remizy OSP w Borku Strzelińskim” (47.999,68 zł) oraz „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Strzelińskim” (429.868,00 zł).

### *Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 96.446,84 zł, w tym 87.921,84 zł na wydatki bieżące, zaś 8.525,00 zł na wydatki majątkowe. W 2022 roku wydatkowano 38.356,86 zł (39,77 % planu), z tego 29.831,86 zł na wydatki bieżące i 8.525,00 zł na wydatki majątkowe.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (zakup pralki, lodówki, kuchenki, podgrzewacza wody, opłaty za wodę i energię i ścieki). Gmina na pomoc obywatelom Ukrainy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 11.475,00 zł od Stowarzyszenia „Aglomeracja Wrocławska”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Montaż ogrzewania w remizie OSP w Borku Strzelińskim w celu zaadaptowania budynku na potrzeby przyjęcia i przebywania uchodźców z Ukrainy”. Środki na realizację zadania Gmina otrzymała od Stowarzyszenia „Aglomeracja Wrocławska”.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia. W 2022 roku wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek środki w wysokości 153.208,95 zł, w tym:

a) 7.729,75 - od zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 400.000,00,

b) 20.364,61 zł - od zaciągniętego w 2012 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000,00,

c) 14.493,28 zł – od kredytu zaciągniętego w 2014 roku w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000 zł,

d) 2.113,14 zł – od zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki długoterminowej w wysokości 205.400,00 zł,

e) 27.800,29 zł - od zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 1.000.000,00 zł;

f) 80.707,88 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 250.000,00 zł,

2) rezerwę celową - w wysokości 115.000,00, z przeznaczeniem na:

- wydatki jednostek pomocniczych Gminy do rozdysponowania na podstawie wniosków rad sołeckich - 63.000,00 zł

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł

W 2022 roku wykorzystano:

1) środki z rezerwy ogólnej w kwocie 201.411,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup anteny do sieci radiotelefonicznej w zapasowym miejscu pracy - 4.500,00 zł,

- środki na stypendia socjalne dla uczniów – 3.361,80 zł,

- środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy - 2.700,00 zł,

- środki na wykonanie i montaż mebli oraz zakup sprzętu AGD do kuchni

w świetlicy w Kurezowie – 10.000,00 zł,

- środki na zakup paliwa do jednostek OSP – 27.900,00 zł,

- środki na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych – 1.300,00 zł,
- zakup radiostacji bazowej głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy – 5.200,00 zł,
- modernizację i rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Borów – 6.000,00 zł,
- zakup energii i materiałów do świetlic – 26.300,00 zł,
- remont wozu strażackiego – 3.000,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów – 1.000,00 zł,
- prace Rady Gminy – 7.000,00 zł,
- zakup usług w Urzędzie Gminy – 16.000,00 zł,
- promocję Gminy – 13.500,00 zł,
- zadania w zakresie kultury – 8.000,00 zł,
- zadania w zakresie oświaty – 7.650,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie „Razem w Górach” – 10.000,00 zł,
- wydatki na obronność – 850,00 zł,
- realizację zadań przez USC – 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Borów do przedszkoli z innych gmin – 15.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 22.150,00 zł.

2) środki z rezerwy celowej w wysokości 104.900,00 zł, w tym:

- 52.900,00 zł - na wydatki jednostek pomocniczych Gminy rozdysponowane na podstawie wniosków rad sołeckich,
- 52.000,00 zł – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (środki w całości przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju),

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 9.583.823,05 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 9.128.389,81 zł, co oznacza realizację planu w 95,25 %.

W ramach wydatkowanych środków kwotą:

- 1) 24.345,71 zł – sfinansowano wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci gazowej.
- 2) 9.104.044,20 zł – sfinansowano wydatki bieżące.

Zadania ujęte w dziale 801 finansowane są ze środków subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych Gminy. Subwencja oświatowa na 2022 rok wyniosła 5.190.799,00 zł, co oznacza,

że Gmina z dochodów własnych zobowiązana była pokryć wydatki na oświatę środkami w kwocie 3.702.725,65 zł (po wyłączeniu środków z UE), w tym wydatki bieżące w wysokości 3.678.379,94 zł.

### **Opis wykonania budżetu w 2022 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 2022 roku w Zespole zatrudnionych było 47 pracowników (stan na 1 września 2022 roku), w tym 30 nauczycieli, z tego 13 dyplomowanych, 6 mianowanych, 11 początkujących oraz 17 pracowników administracji i obsługi, w tym 11 pracowników obsługi, 4 etaty administracji i 2 etat pomocy nauczyciela. Do Zespołu uczęszczało 268 uczniów (146 - klasy I - VIII i 122 - przedszkole).

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości 4.581.721,11 zł, z czego wydatkowano 4.395.657,33 zł, co oznacza realizację planu w 95,94 %.

#### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.820.504,72 zł, z czego wydatkowano 2.734.774,76 zł, co oznacza realizację planu w 96,96 %.

#### *W zrealizowanych wydatkach:*

- 1.992.415,58 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 86.873,33 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, świadczenie na start,
- 239.042,79 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 175.629,00 zł na zakup oleju opałowego,
- 75.463,61 zł – to wydatki na zakup energii i wody,
- 78.038,13 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 29.945,59 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym 24.000,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości,
- 112.812,05 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, badania techniczne i przeglądy, prowadzenie PKZP, podłączenie rozdzielni elektrycznej do nowej Sali, wymiana dysku, wyrobienie podpisu kwalifikowalnego, wycinka drzew).
- 27.020,74 zł – to wydatki poniesione na projekt „Gmina Borów wspiera uczniów szkół podstawowych”,



- 93.162,94 zł – to wydatki poniesione na realizację projektu: „Wiejska szkoła, globalne myślenie, lepsze kształcenie”.

#### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Na realizację zadań w tym rozdziale jednostka zaplanowała środki w wysokości 816.719,37 zł, z czego wydatkowała 793.826,87 zł, co oznacza realizację planu w 97,20 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 711.359,48 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 38.607,88 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- 33.458,37 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 1.473,87 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 8.927,27 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup usług pozostałych).

#### *Rozdział 80107 – Świetlice szkolne*

Na realizację zadań w tym rozdziale jednostka zaplanowała środki w wysokości 54.231,75 zł, z czego wydatkowała 48.753,36 zł, co oznacza realizację planu w 89,90 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (41.457,71 zł), wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenie na start (4.123,90 zł), odpis na zfsś (3.081,75 zł) i zakup usług zdrowotnych (90,00 zł).

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 12.400,00 zł, z czego wydatkowano 8.063,50 zł, co oznacza realizację planu w 65,03 %. 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 562.369,17 zł, z czego wydatkowano 529.986,63 zł, co oznacza realizację planu w 94,24 %. W zrealizowanych wydatkach bieżących:

- 278.127,57 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 229.854,42 zł – to wydatki na zakup środków żywności,
- 7.692,96 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.869,17 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

- 5.442,51 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, szkolenia pracowników).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono szatkownicę do warzyw.

*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 147.544,23 zł, z czego wydatkowano 134.822,79 zł, co oznacza realizację planu w 91,38 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 123.429,86 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 3.658,70 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 4.644,23 - to wydatki na odpis na zfsś,
- 3.000,00 zł - to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek
- 90,00 zł – to wydatki na zakup usług zdrowotnych.

*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 13.347,66 zł, z czego wydatkowano 13.347,66 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 154.604,21 zł, z czego wydatkowano 132.081,76 zł, co oznacza realizację planu w 85,43 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (52.861,66 zł) oraz na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym (79.220,10 zł). Gmina na realizację zadań związanych z pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji otrzymała środki z budżetu państwa.

### **Opis wykonania budżetu w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Borku Strzelińskim**

W 2022 roku w Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim zatrudnionych było:

- 23 nauczycieli na 17,05 etatu (13 w pełnym wymiarze i 10 w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym 10 nauczycieli dyplomowanych, 9 nauczycieli mianowanych i 4 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego.

- 5 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 etat administracji oraz 4 etaty obsługi.

Do szkoły uczęszczało 165 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 2.198.939,94 zł, z czego wydatkowano 2.110.987,63 zł, co oznacza realizację planu w 96,00 %.

#### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.849.940,09 zł, z czego wydatkowano 1.786.521,30 zł, co oznacza realizację planu w 96,57 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.421.655,41 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 63.644,37 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 107.425,22 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 72.087,58 zł na zakup oleju opałowego,
- 19.259,54 zł – to wydatki na zakup energii (17.707,94 zł) i wody (1.551,60 zł),
- 58.766,54 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 21.603,58 zł – to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, z tego 19.851,16 zł ze środków otrzymanych przez Gminę w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- 83.544,23 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, zdrowotne, remontowe, konserwacyjne, informatyczne, wywóz ścieków, obsługa finansowo-księgową i z zakresu ochrony danych osobowych oraz BHP, szkolenia pracowników, prowizje bankowe).
- 10.622,41 zł – to wydatki poniesione na projekt „Gmina Borów wspiera uczniów szkół podstawowych”.

#### *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 120.380,20 zł, z czego wydatkowano 112.155,02 zł, co oznacza realizację planu 93,17 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 101.739,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 4.979,80 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 812,00 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych,
- 3.718,20 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 906,02 zł – to wydatki na zakup materiałów.

#### *Rozdział 80107 – Świetlice szkolne*

Na realizację zadań w tym rozdziale jednostka zaplanowała środki w wysokości 71.880,00 zł, z czego wydatkowała 55.673,92 zł, co oznacza realizację planu w 77,45 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (54.221,02 zł), oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (1.452,90 zł).

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.630,00 zł, wydatkowano 8.589,00 zł, tj. 99,52 % 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 64.330,00 zł, z czego wydatkowano 64.330 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 61.530,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 1.000,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 800,00 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 400,00 zł – to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- 600,00 zł - to wydatki na zakup 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 12.165,78 zł, z czego wydatkowano 12.104,52 zł, co oznacza realizację planu w 99,50 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 71.613,87 zł, z czego wydatkowano 71.613,87 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki (14.678,87 zł) oraz na realizację projektu „Poznaj Polskę” (56.935,00 zł).

#### **Opis wykonania budżetu w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Zielenicach.**

W 2022 roku w szkole zatrudnionych było 27 pracowników, w tym 23 nauczycieli (13 na pełnym etacie – w tym 4 dyplomowanych, 6 mianowanych i 3 bez stopnia awansu zawodowego; 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5 dyplomowanych, 1 mianowany; 4 nauczycieli uzupełniających etat -1 dyplomowany, 2 mianowanych i jeden początkujący) i 4 pracowników administracji i obsługi (3,5 etatu – 1 administracji i 2,5 obsługi).

Do Szkoły uczęszczało 90 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 1.892.369,39 zł, z czego wydatkowano 1.830.330,70 zł, co oznacza realizację planu w 96,72 %.

#### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.745.171,04 zł, z czego wydatkowano 1.688.368,70 zł, co oznacza realizację planu w 96,75 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 1.394.618,86 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 60.675,85 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 94.327,80 zł - to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 13.609,88 zł - to wydatki na zakup energii i wody,
- 54.659,46 zł – to wydatki na odpis na zfs,
- 9.166,03 zł – to wydatki na pomoce dydaktyczne,
- 55.267,10 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, prowizje bankowe, wywóz nieczystości),
- 6.043,72 zł – to wydatki poniesione na projekt „Gmina Borów wspiera uczniów szkół podstawowych”,

#### *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 77.583,73 zł, z czego wydatkowano 72.558,38 zł, co oznacza realizację planu w 93,52 %.

W zrealizowanych wydatkach:

- 65.371,95 zł – to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- 3.836,70 zł – to wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli,
- 3.349,73 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

*Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, wydatkowano 36.789,00 zł, tj. 99,43 % 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 15.500,00 zł, wydatkowano 15.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W zrealizowanych wydatkach:

- 12.700,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 800,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 2.000,00 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup energii, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zfsś).

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10.730,92 zł, z czego wydatkowano 10.730,92 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.383,70 zł, z czego wydatkowano 6.383,70 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki

## Opis wykonania budżetu w 2022 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przez Urząd

### Gminy.

W 2022 roku na realizację zadań związanych z oświatą w Urzędzie Gminy Borów w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 910.792,61 zł, z czego wydatkowano 791.414,15 zł, co oznacza realizację planu w 86,89 %.

#### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 44.880,16 zł, z czego wydatkowano 38.422,56 zł, co oznacza realizację planu w 85,61 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14.076,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.345,71 zł.

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na opłacenie internetu za najbardziej potrzebujących uczniów, którym przekazano komputery w celu uczestniczenia w zajęciach prowadzonych zdalnie (4.735,50 zł) oraz na realizację projektu „Gmina Borów wspiera uczniów Szkół Podstawowych” (9.341,35 zł)

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”. Zadanie zostało zrealizowane.

#### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 255.000,00 zł, z czego wydatkowano 237.477,98 zł, co oznacza realizację planu w 93,13 %.

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

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 434.910,00 zł, z czego wydatkowano 394.661,70 zł, co oznacza realizację planu w 90,75 %.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów szkolnych w wysokości 157.375,67 zł, pokryto koszty związane z opieką nad dziećmi w autobusach szkolnych dla 2 osób (zatrudnionych na umowę – zlecenie) na ogólną kwotę 46.592,13 zł, została udzielona dotacja w wysokości 15.500,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie na wykonanie zadania p.n.: „Dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie”, została udzielona dotacja Gminie Kondratowice w wysokości 2.294,46 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 3.665,42 zł, zakupiono paliwo oraz materiały i części zamienne do autobusów szkolnych za kwotę 129.791,27 zł, opłacono składki na ubezpieczenie autobusów w łącznej kwocie 5.776,00 zł oraz poniesiono koszty remontów i napraw autobusów w wysokości 22.683,64 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 10.983,11 zł zostały poniesione na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej kierowców autobusów, odpis na zfśś, wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłaty za rozmowy kierowców z telefonów służbowych, zakup usług pozostałych.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 176.002,45 zł, z czego wydatkowano 120.851,91 zł, co oznacza realizację planu 68,66 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu „Razem w górach” (96.818,13 zł), na zakup książek, pokrycie kosztów organizacji egzaminów na awans zawodowy nauczycieli, opracowanie dokumentacji (18.873,82 zł) oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (5.159,96 zł).

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 24.848,87 zł, z czego wydatkowano 8.456,00 zł, co oznacza realizację planu w 34,03 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: zakup materiałów dla młodzieży o tematyce przeciwdziałania narkomanii, depresji i dopalaczom oraz monitorowanie problemów narkotycznych i przemocowych oraz diagnozę zagrożeń społecznych na terenie gminy.

#### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 110.316,48 zł, z czego wydatkowano 88.330,06 zł, co oznacza realizację planu 80,07 %.

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

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów organizacji i pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji zadań konkursowych w zakresie profilaktyki alkoholowej, bezpieczeństwa drogowego, uzależnień behawioralnych i depresji, realizację indywidualnych sesji terapeutycznych w zakresie uzależnień alkoholowych i współuzależnień osób potrzebujących pomocy terapeutyczno-psychologicznej oraz porad w zakresie uzależnień alkoholowych i przemocowych w rodzinie, zakup programów profilaktycznych dotyczących agresji dzieci i młodzieży i depresji, organizację warsztatów w zakresie postępowania z przemocą domową oraz radzenia sobie ze złością.



Wydatki zrealizowane w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowych zostały w całości sfinansowane wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 505,38 zł, z czego wydatkowano 378,57 zł, co oznacza realizację planu 74,91 %.

Zrealizowany wydatek został przeznaczony na pokrycie kosztów ubezpieczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

#### **Działy 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 855 „Rodzina”**

W Gminie Borów zadania z zakresu 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 2022 roku wydatki w wysokości 11.365.895,59 zł, z czego wydatkowano 10.967.485,34 zł, co oznacza realizację planu w 96,49 %.

Na realizację zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zaplanował w 2022 roku wydatki w wysokości 10.447.943,13 zł, z czego wydatkował 10.112.901,91 zł, co oznacza realizację planu w 94,86 %.

Urząd Gminy Borów na realizację zadań zaplanował w 2022 roku wydatki w wysokości 917.946,46 zł, z czego wydatkowano 854.583,43 zł, co oznacza realizację planu w 93,10 %.

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykorzystał w 2022 roku środki w następujący sposób:

#### **Zadania finansowane w całości ze środków budżetu państwa**

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

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8.797,00 zł, z czego wydatkowano 8.146,95 zł, co oznacza realizację planu w 92,61 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe.

*Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100.368,00 zł, z czego wydatkowano 99.365,91 zł, co oznacza realizację planu w 99,00 %.

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

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 500.605,13 zł, z czego wydatkowano 441.159,36 zł, co oznacza realizację planu 88,13 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę dodatku osłonowego, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii oraz produktów żywnościowych. Wsparciem objęto 444 gospodarstwa domowe na kwotę 310.745,60 zł, z tego 304.652,55 zł to wydatki na wypłatę świadczeń, a 6.093,05 zł to koszty obsługi zadania.
- 2) realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” za kwotę 42.235,91 zł. W ramach programu zapewniono dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” 50 seniorom z terenu Gminy Borów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Koszt zakupu opasek wyniósł 14.850,00 zł, koszty usługi – obsługa systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki nad seniorami przez centrum monitoringu wyniosły 7.396,04 zł, zaś koszty obsługi zadania przez pracowników GOPS wyniosły 19.989,87 zł.
- 3) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym na:
  - a) wypłatę 160 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na łączną kwotę 48.000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 577,53 zł.
  - b) dofinansowanie dożywiania w szkole dzieci z Ukrainy. Wydatki na ten cel wyniosły 14.597,00 zł,
  - c) wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy na kwotę 24.344,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 659,31 zł.

#### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4.120.290,00 zł, z czego wydatkowano 4.118.947,42 zł, co oznacza realizację planu w 95,07%.

W ramach wydatkowanych środków:

- 1) wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 353.000,00 zł (264.000,00 zł – pelet, 31.000,00 zł – gaz, 42.000,00 zł – olej opałowy i 16.000,00 zł – drewno). Koszty obsługi zadania wyniosły 3.475,98 zł.
- 2) wypłacono dodatki węglowe na kwotę 3.488.200,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 72.311,44 zł.
- 3) utworzono wydatki w wysokości 201.960,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, ich plan finansowy oraz termin dokonania wydatku zostały określone w uchwale Nr XLVI/286/2022 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Borów na 2022 rok, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

#### *Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.330.000,00 zł, z czego wydatkowano 2.230.495,86 zł, co oznacza realizację planu w 95,73%.

W ramach wydatkowanych środków: wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.223.159,44 zł oraz poniesiono wydatki na realizację i wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 7.336,42 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka w związku z obsługą świadczeń wychowawczych, odpis na zfsś, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz 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 1.948.500,00 zł, z czego wydatkowano 1.930.784,75 zł, co oznacza realizację planu w 99,09 %.

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: 1.498.289,69 zł,
2. Wypłacono zasiłki dla opiekunów na kwotę – 31.620,00 zł,

3. Wyplacono świadczenia rodzicielskie na kwotę – 72.083,70 zł,
4. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 111.335,23 zł,
5. Opłacono składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę – 163.057,13 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 54.399,00 zł zostały poniesione na bieżące wykonywanie zadań (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, materiały biurowe, prowizje bankowe, odpis na zfs, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe).

#### *Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.300,00 zł, z czego wydatkowano 1.246,00 zł, co oznacza realizację planu w 95,85 %.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny zostały przeznaczone na pomoc dla 78 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 32.802,00 zł, z czego wydatkowano 29.282,94 zł, co oznacza realizację planu w 89,27 %.

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

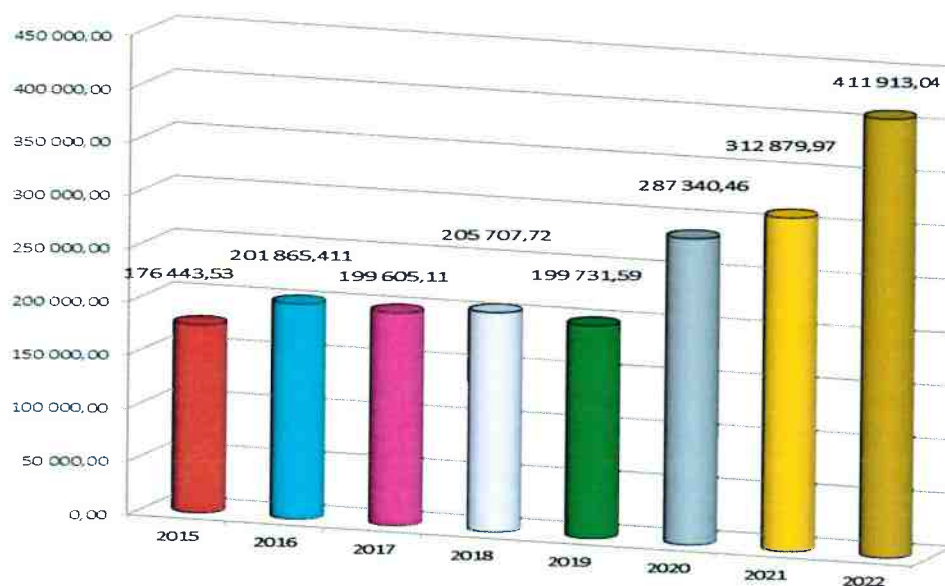
#### **Zadania finansowane w całości z budżetu Gminy**

##### *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 412.700,00 zł, z czego wydatkowano 411.913,04 zł, co oznacza realizację planu w 99,81 %.

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

### Wydatki na DPS w latach 2015 - 2022



#### *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 11.800,00 zł, z czego wydatkowano 11.422,15 zł, co oznacza realizację planu w 96,80 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę 6 rodzinom dodatków mieszkaniowych.

#### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 72.500,00 zł, z czego wydatkowano 67.582,09 zł, co oznacza realizację planu w 93,22 %.

Z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej skorzystało 8 osób.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł, z czego wydatkowano 76.993,26 zł, co oznacza realizację planu w 98,71 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej GOPS w Borowie pokrył wydatki związane z opieką i wychowaniem 10 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 97.300,00 zł, z czego wydatkowano 85.287,98 zł, co oznacza realizację planu 87,65 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- 1) Wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych – 18.224,84 zł,
- 2) Wypłatę zasiłków okresowych 16 osobom – 33.531,15 zł.
- 3) Odpłatność za schronienie i pobyt w schronisku dla 5 osób – 27.132,00 zł,
- 4) Sprawienie pogrzebu – 6.399,99 zł (2 świadczenia).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 33.531,15 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 51.756,83 zł.

*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 587.340,00 zł, z czego wydatkowano 513.455,50 zł, co oznacza realizację planu w 87,42 %.

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 6 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym).

W zrealizowanych wydatkach:

- 424.877,65 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne,
- 10.334,00 zł – to wydatek na wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd,
- 78.243,85 zł – to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka (m.in. na: ogrzewanie, energię, środki czystości, wodę, wywóz śmieci, sprzątanie i konserwacje, materiały biurowe i profilaktyczne, druki wywiadów środowiskowych, sprzęt i wyposażenie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi BHP i z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpis za zfs, usługi zdrowotne, podróże służbowe, obsługę prawną, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji na oprogramowanie, organizację wiecej wigilijnej dla osób samotnych i ubogich).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 141.611,21 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 371.844,29 zł.

*Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 89.838,00 zł, z czego wydatkowano 81.024,00 zł, co oznacza realizację planu 90,19 %.

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 64.819,20 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 16.204,80 zł.

*Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 11.809,00 zł, z czego wydatkowano 5.794,70 zł, co oznacza realizację planu 49,07 %.

W wymienionej podziale klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłków szkolnych.

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4.635,76 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 1.158,94 zł.

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 44.000,00 zł. W 2022 roku nie realizowano wydatków w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej.

**Urząd Gminy Borów**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 525.576,46 zł, z czego wydatkowano 494.184,29 zł, co oznacza realizację planu w 94,03 %.

Zrealizowane wydatki zostały w całości poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w szczególności na: świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy (405.480,00 zł), pokrycie kosztów zakwaterowania cudzoziemców w obiektach na terenie gminy (energia elektryczna, gaz, woda, olej opałowy, wyposażenie, koce, ręczniki, parawany, odzież, lekarstwa, artykuły spożywcze, artykuły szkolne dla dzieci, czyszczenie kanalizacji, wywóz ścieków, usługi pralnicze, opłata za śmieci – 84.249,04 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (4.455,25 zł).

Zrealizowane w ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatki w całości zostały pokryte dochodami z budżetu państwa.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### *Rozdział 85395 - Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 264.770,98 zł, z czego wydatkowano 260.010,98 zł, co oznacza realizację planu w 98,20 %.

Poniesione w 2022 roku wydatki zostały w całości przeznaczone na realizację Projektu finansowanego środkami UE: „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, z czego wydatkowano 22.000,00 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %.

Decyzją Wójta Gminy Borów w 2022 roku przyznano 22 stypendia 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.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### *Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 105.600,00 zł, z czego wydatkowano 78.388,16 zł, co oznacza realizację planu w 74,23 %.

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 232.500,00 zł, z czego wydatkowano 225.120,38 zł, co oznacza realizację planu w 96,83 %.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie dotację przedmiotową w kwocie 150.000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje w łącznej kwocie 75.120,38 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 425.694,73 zł, z czego wydatkowano 14.110,91 zł, co oznacza realizację planu w 3,31 %.

W ramach wymienionej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 400.613,84 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 25.080,89 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących poniesiono nakłady na przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego", finansowane środkami unii europejskiej (7.280,58 zł) oraz na program „Czyste powietrze” (6.830,33 zł).

Realizacja wydatków majątkowych została, z przyczyn niezależnych od Gminy, przeniesiona na 2023 rok.

#### *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 345.167,68 zł, z czego wydatkowano 313.522,68 zł, co oznacza realizację planu 90,83 %.

W ramach zaplanowanych środków opłacono energię elektryczną do oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Borów za kwotę 185.363,29 zł oraz opłacono usługę serwisu i konserwacji urządzeń sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borów za kwotę 128.159,39 zł.

#### *Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 26.747,30 zł, z czego wydatkowano 13.195,20 zł, co oznacza realizację planu 49,33 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Borów (7.473,20 zł) oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie (5.722,00 zł).

#### *Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 89.500,00 zł, z czego wydatkowano 84.175,53 zł, co oznacza realizację planu w 94,05 %.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: zakup karmy dla zwierząt, utrzymanie gotowości do usuwania martwych zwierząt i ich utylizacji, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, prace interwencyjne, wycinkę drzew i zakrzaceń.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### *Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 49.170,00 zł, z czego wydatkowano 47.564,65 zł, co oznacza realizację planu w 96,74 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: zakup nagród na konkursy, 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 723.350,00 zł, z czego wydatkowano 285.357,71 zł, co oznacza realizację planu w 39,45 %. W zrealizowanych wydatkach 78.547,85 zł to wydatki bieżące, zaś 206.809,86 zł to wydatki majątkowe.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup stołu, chłodziarko-zamrażarki, płyty indukcyjnej, zmywarki i okapu do kuchni w świetlicy w Kurczowie, zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Jaksinie i Jeleninie, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w: Boreczku, Zielenicach, Ludowie Śląskim, Mańczycach, Borowie i Opatowicach, energię elektryczną, konserwację i przegląd gaśnic, kotłów i zbiornika na gaz, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy w Kurczowie, ubezpieczenie budynków.

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na: modernizację pomieszczenia kuchni w świetlicy w Kurczowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w świetlicy wiejskiej w Siemianowie, modernizację poszycia dachu i kominów na świetlicy w Ludowie Śląskim oraz modernizację przyłącza elektrycznego i wewnętrznej linii zasilającej w świetlicy w Ludowie Śląskim.

#### *Rozdział 92116 - Biblioteki*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 525.420,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %.

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano dotację podmiotową 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 50.000,00 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w 100 % i zostały przeznaczone na dotacje: dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca i Świętego Antoniego w Borku Strzelińskim (20.000,00 zł) oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wolfganga w Borowie (30.000,00 zł).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### *Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 64.530,00 zł, z czego wydatkowano 46.899,61 zł, co oznacza realizację planu w 72,68 %. 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 artykuły i materiały do prac naprawczych przy boiskach, przeprowadzono remont ściany czołowej sceny na boisku w Borku Strzelińskim oraz lampy na boisku w Ludowie Śląskim, zamontowano zraszacze i bramki na boisku w Ludowie Śląskim.

#### *Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 106.850,00 zł, z czego wydatkowano 106.680,24 zł, co oznacza realizację planu w 99,84 %.

W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w następujących kwotach: Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Borowie - 38.000,00 zł, Klub Piłkarski „ESTHETIC” w Ludowie Śląskim – 37.000,00 zł, Klub Piłkarski 86 w Borku Strzelińskim – 24.000,00 zł, Fight Club Lubawka – 2.500,00 zł.

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

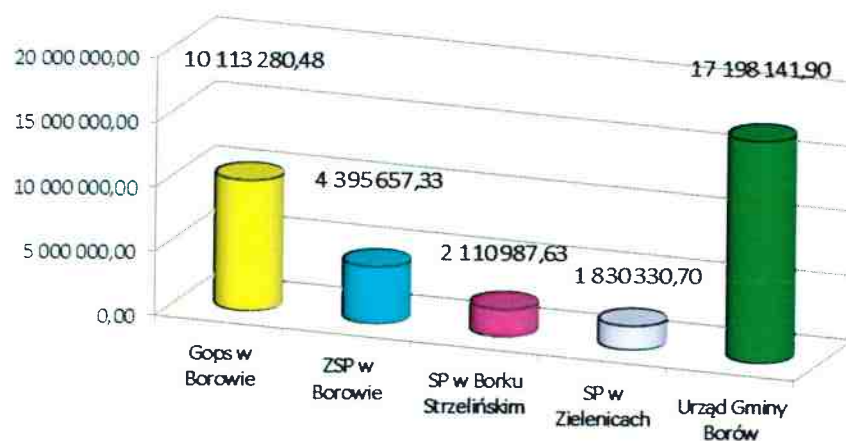
#### *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 69.850,00 zł, z czego wydatkowano 59.501,36 zł, co oznacza realizację planu w 85,18 %. W zrealizowanych wydatkach 18.922,43 to wydatki bieżące, zaś 40.578,93 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: paliwo i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, kosę spalinową, artykuły eksploatacyjne, części do kos i kosiarek, materiały do prac remontowych na terenach rekreacyjnych, rośliny ozdobne, donice, ziemię i nasiona traw, tablicę ogłoszeniową do miejscowości Siemianów, stół do miejscowości Zielenice oraz panele ogrodzeniowe do miejscowości Kazimierzów. Poniesiono również wydatki na naprawy i serwis kosiarek oraz opłacono dzierżawę pojemników na odpady.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw w miejscowościach: Jaksin, Stogi i Kazimierzów.

## 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 2022 roku GZGK w Borowie osiągnął przychody w wysokości 1.601.916,77 zł, co oznacza realizację planu (1.770.287,83 zł) w 90,49 % oraz poniósł koszty działalności w kwocie 1.659.866,49 zł, co oznacza realizację planu (1.764.188,12 zł) w 94,09 %.

### Zrealizowane przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów:

1) sprzedaży wody: (sprzedano 169.477,34 m <sup>3</sup> wody)	708.726,89 zł
2) przyjęcia ścieków: (przyjęto 75.421,31 m <sup>3</sup> ścieków)	590.241,07 zł
3) dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy: z tego:	208.009,83 zł,
- 52.287,83 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z dostarczaniem wody,	
- 150.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z odprowadzaniem ścieków,	
- 5.722,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z gospodarką odpadami.	
4) odsetek za opóźnienie w zapłacie:	24.115,23 zł
5) pobranych czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych:	59.922,10 zł
6) wpływów z opłat za groby i wjazd na cmentarz:	4.698,15 zł
7) wpływów z różnych dochodów:	6.203,50 zł

### **Koszty działalności jednostki zostały poniesione na:**

- wynagrodzenia pracowników i pochodne:	723.441,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	105.830,76 zł
- różne opłaty i składki:	142.341,49 zł
- zakup energii elektrycznej:	412.358,35 zł
- odpis zna zfs:	22.196,44 zł
- remonty i konserwacje:	7.746,07 zł
- wydatki majątkowe ze środków własnych:	13.964,19 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	19.172,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych:	11.309,87 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą realizacją zadań:	201.505,34 zł

(prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, badania techniczne, usługi koparko-ładowarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kanalizacji, podatek od nieruchomości, wydatki związane z bhp, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty sądowe).

Na 31 grudnia 2022 roku stan należności Zakładu z tytułu sprzedaży usług wynosił 363.568,79 zł, z tego 336,109,31 zł to należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz odsetki od nich naliczone.

### **INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2022 roku**

#### **Łączne zobowiązania Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 3.116.620,00 zł.**

Na kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2022 roku złożyło się:

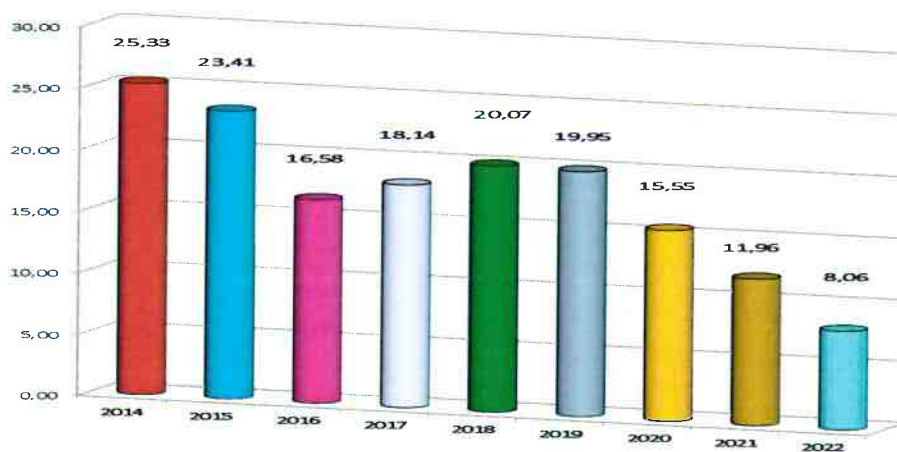
- 1) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 17.10.2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 120.000,00 zł
- 3) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 25.07.2012 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 270.000,00 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: 225.000,00 zł
- 5) zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w dniu 29.04.2015 r. 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”): 61.620,00 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: 580.000,00 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: 1.860.000,00 zł

Stopień zadłużenia Gminy w latach 2014-2022 (w %)



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

W 2022 roku Gmina zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w wysokości 165.257,64 zł, z czego 124.308,97 zł to dochody przekazane na rachunek budżetu państwa, zaś 40.948,67 zł to dochody potrącone na rzecz budżetu Gminy.

## Dochody Gminy Borów według źródeł w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2022 rok wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonanie 6:5
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>20 172 264,50</b>	<b>30 339 226,56</b>	<b>32 957 866,63</b>	<b>108,63%</b>
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>8 511 647,00</b>	<b>11 201 229,50</b>	<b>14 233 227,23</b>	<b>127,07%</b>
A	<b>Dochody z podatków i opłat - razem:</b>		<b>4 282 500,00</b>	<b>5 363 908,32</b>	<b>5 756 209,10</b>	<b>107,31%</b>
	1/ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	7 000,00	20 316,48	31 232,96	153,73%
	2/ Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 860 000,00	2 850 091,84	3 037 295,86	106,57%
	a) od osób fizycznych		480 000,00	535 053,50	592 904,60	110,81%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		1 380 000,00	2 315 038,34	2 444 391,26	105,59%
	3/ Wpływy z podatku rolnego	0320	1 922 000,00	1 922 000,00	2 036 174,85	105,94%
	a) od osób fizycznych		1 885 000,00	1 885 000,00	2 000 655,71	106,14%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		37 000,00	37 000,00	35 519,14	96,00%
	4/ Wpływy z podatku leśnego	0330	19 500,00	19 500,00	20 404,16	104,64%
	a) od osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	2 891,16	115,65%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		17 000,00	17 000,00	17 513,00	103,02%
	5/ Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	90 000,00	108 000,00	137 528,01	127,34%
	a) od osób fizycznych		65 000,00	83 000,00	102 312,01	123,27%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		25 000,00	25 000,00	35 216,00	0,00%
	6/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	13 201,21	264,02%
	7/ Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	14 335,00	716,75%
	8/ Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	2,45	0,00%
	9/ Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00	24 911,00	71,17%
	10/ Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	830,00	0,00%

	11/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 718,60	47,66%
	12/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	76 000,00	76 000,00	76 000,00	89 756,42	118,10%
	13/ Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 000,00	6 000,00	16 000,00	21 418,73	133,87%
	14/ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	230 000,00	230 000,00	280 000,00	291 590,93	104,14%
	15/ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00	0,00	17,00	#DZIEL/0!
	16/ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 000,00	18 000,00	18 000,00	31 791,92	176,62%
<b>B.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem</b>		<b>3 818 047,00</b>	<b>3 818 047,00</b>	<b>3 818 047,00</b>	<b>6 706 451,93</b>	<b>175,65%</b>
	1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 742 681,00	3 742 681,00	3 742 681,00	6 631 099,57	177,18%
	2/ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75 366,00	75 366,00	75 366,00	75 352,36	99,98%
<b>C.</b>	<b>Dochoady z majątku gminy- razem:</b>		<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>124 151,16</b>	<b>126,68%</b>
	1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	0550	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 164,48	110,82%
	2/ Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00	0,00	400,00	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	68 000,00	68 000,00	78 000,00	101 311,90	129,89%
	4/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	274,78	#DZIEL/0!
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochoady- razem:</b>		<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>1 921 274,18</b>	<b>1 646 410,04</b>	<b>85,69%</b>
	1/ Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	97 577,80	97 577,80	100,00%
	2/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 396,74	346,56%
	3/ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	25 000,00	25 000,00	25 000,00	36 008,30	144,03%
	4/ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	115 000,00	115 000,00	115 000,00	181 527,00	157,85%
	5/ Wpływ z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	25 000,00	41 881,97	167,53%
	6/ Wpływy z usług.	0830	140 000,00	140 000,00	140 000,00	184 611,05	131,87%
	7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	1 231 250,00	626 460,00	50,88%
	8/ Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	0,00	16 946,61	#DZIEL/0!
	9/ Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	163 500,00	266 279,63	162,86%
	10/ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	6 374,01	6 374,01	100,00%
	11/ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	60 695,00	68 135,00	112,26%



12/ Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	12 400,00	16 474,26	132,86%
13/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	34 738,00	40 948,67	117,88%
14/ Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	6 739,37	52 789,00	783,29%
<b>II. DOTACJE ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>		<b>4 442 508,50</b>	<b>10 416 533,06</b>	<b>11 808 017,40</b>	<b>96,47%</b>
1/ Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 815 761,00	3 144 055,70	3 104 411,93	98,74%
2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	39 246,84	41 607,81	
3/ Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	282 500,00	510 650,20	488 215,22	95,61%
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	25 747,50	429 316,28	333 760,23	77,74%
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	0,00	4 450,00	0,00	0,00%
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	2 098 000,00	2 330 000,00	2 230 495,86	95,73%
7/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	799 371,64	663 881,23	83,05%
8/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2170	220 000,00	220 000,00	219 981,40	99,99%
9/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	4 222 705,10	4 205 605,48	99,60%
10/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorów publicznych	2460	0,00	6 747,30	5 231,24	77,53%

	11/ Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>SUBWANCJE OŚWIATOWE I WYŻSZESZKOLNICZESTWA</b>		<b>7 218 219,00</b>	<b>7 218 219,00</b>	<b>7 218 219,00</b>	<b>100,00%</b>
	1/ część oświatowa	2920	4 987 554,00	5 190 799,00	5 190 799,00	100,00%
	2/ część wyrównawcza	2920	2 230 655,00	2 230 655,00	2 230 655,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>6 966 739,04</b>	<b>6 101 528,95</b>	<b>5 725 379,36</b>	<b>93,84%</b>
	1/ Dotacje i środki na inwestycje		6 896 739,04	6 087 328,95	5 710 749,31	2,31
	a) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	6 496 125,20	0,00	0,00	0,00
	b) 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	400 613,84	549 713,84	173 134,20	31,50%
	c) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6370	0,00	5 527 615,11	5 527 615,11	100,00%
	d) Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6390	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	430,05	#DZIEL/0!
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>27 139 003,54</b>	<b>36 440 755,51</b>	<b>38 683 245,99</b>	<b>106,15%</b>

## Realizacja dochodów w 2022 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały budżetowej na 2022 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
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 519 125,20</b>	<b>3 285 329,42</b>	<b>3 284 170,88</b>	<b>3 284 170,88</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 516 125,20	2 547 615,11	2 547 615,11	2 547 615,11	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	3 000,00	737 714,31	736 555,77	736 555,77	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 172,15</b>	<b>674 465,65</b>	<b>674 465,65</b>	<b>52,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40095 - Pozostała działalność	0,00	1 279 172,15	674 465,65	674 465,65	52,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 298 806,80</b>	<b>3 299 088,20</b>	<b>3 298 788,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	219 981,40	219 981,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 980 000,00	3 077 577,80	3 077 577,80	3 077 577,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	1 229,00	1 529,00	1 229,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>91 111,41</b>	<b>90 776,79</b>	<b>110,70%</b>	<b>359,33</b>	<b>20,33</b>	<b>24,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	198,54	198,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	82 000,00	90 912,87	90 578,25	110,46%	359,33	20,33	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>41 464,00</b>	<b>375 943,00</b>	<b>458 058,56</b>	<b>455 379,63</b>	<b>121,13%</b>	<b>2 678,93</b>	<b>2 678,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	38 464,00	44 903,00	44 904,55	44 904,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320 640,00	392 821,94	392 821,94	122,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	12 932,07	10 253,14	341,77%	2 678,93	2 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75412 - Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 100 547,00</b>	<b>9 181 955,32</b>	<b>13 625 350,33</b>	<b>12 462 685,66</b>	<b>1 049 800,41</b>	<b>135,73%</b>	<b>1 197 245,67</b>	<b>34 581,00</b>	<b>217 401,36</b>	<b>737 291,86</b>	<b>155 120,98</b>	<b>191 149,61</b>	<b>1 197 245,67</b>	<b>34 581,00</b>	<b>217 401,36</b>	<b>737 291,86</b>	<b>155 120,98</b>	<b>191 149,61</b>	<b>1 197 245,67</b>	<b>34 581,00</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	25 020,87	13 201,21	11 819,66	264,02%	11 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,66	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 000,00	2 397 038,34	3 503 286,15	2 546 069,80	852 290,81	106,22%	957 769,81	553,46	56 601,48	657 412,89	142 816,58	191 149,61	957 769,81	553,46	56 601,48	657 412,89	142 816,58	191 149,61	553,46	56 601,48
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 679 500,00	2 802 553,50	3 217 676,31	3 023 897,93	185 586,17	107,90%	227 527,89	33 749,51	160 799,88	79 878,97	12 304,40	0,00	227 527,89	33 749,51	160 799,88	79 878,97	12 304,40	0,00	33 749,51	160 799,88
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	159 316,48	172 915,07	173 064,79	128,31	108,63%	128,31	278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	128,31	278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 818 047,00	3 818 047,00	6 706 451,93	6 706 451,93	0,00	175,65%	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	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>7 218 209,00</b>	<b>7 582 436,65</b>	<b>7 510 223,58</b>	<b>7 510 223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 987 554,00	5 190 799,00	5 190 799,00	5 190 799,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 655,00	2 230 655,00	2 230 655,00	2 230 655,00	2 230 655,00	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
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 982,65	88 769,58	88 769,58	88 769,58	55,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>293 000,00</b>	<b>693 681,15</b>	<b>767 963,16</b>	<b>812 664,90</b>	<b>812 664,90</b>	<b>117,15%</b>	<b>3 142,55</b>	<b>414,05</b>	<b>47 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101 - Szkoły Podstawowe	8 000,00	68 253,79	86 782,20	86 391,35	86 391,35	126,57%	390,85	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	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
80104 - Przedszkola	35 000,00	180 984,00	258 143,95	255 844,95	255 844,95	141,36%	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	301 314,91	348 706,50	348 706,50	139,48%	452,70	23,20	47 844,29	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	36 244,36	36 183,10	36 183,10	36 183,10	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	129 595,00	56 935,00	56 935,00	56 935,00	43,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>505,38</b>	<b>538,58</b>	<b>538,58</b>	<b>538,58</b>	<b>106,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195 - Pozostała działalność	0,00	505,38	538,58	538,58	538,58	106,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>310 500,00</b>	<b>1 420 086,59</b>	<b>1 370 332,13</b>	<b>1 364 538,75</b>	<b>1 364 538,75</b>	<b>96,09%</b>	<b>5 802,49</b>	<b>4 692,93</b>	<b>9,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	43 310,05	39 870,63	39 870,63	173,35%	3 439,43	3 439,42	0,01	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	7 600,00	8 797,00	8 146,95	8 146,95	8 146,95	92,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 700,00	39 000,00	36 994,50	36 994,50	36 994,50	94,86%	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	76 000,00	100 368,00	99 365,91	99 365,91	99 365,91	99,00%	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	144 740,00	165 897,71	165 897,71	165 897,71	114,62%	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	5 000,00	5 000,00	16 454,16	14 100,20	14 100,20	282,00%	2 363,06	1 253,51	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	73 000,00	64 819,20	64 819,20	64 819,20	88,79%	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	1 026 181,59	935 343,65	935 343,65	935 343,65	91,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 060,00</b>	<b>4 381 403,91</b>	<b>4 381 403,91</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395 - Pozostała działalność	0,00	4 385 060,00	4 381 403,91	4 381 403,91	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 447,20</b>	<b>4 635,76</b>	<b>4 635,76</b>	<b>49,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 447,20	4 635,76	4 635,76	49,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 879 000,00</b>	<b>4 347 340,00</b>	<b>4 988 706,03</b>	<b>4 232 756,67</b>	<b>97,36%</b>	<b>755 949,36</b>	<b>755 949,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 098 000,00	2 330 000,00	2 230 495,86	2 230 495,86	95,73%	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	1 759 000,00	1 983 238,00	2 727 680,68	1 971 731,32	99,42%	755 949,36	755 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 246,55	1 246,55	95,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	32 802,00	29 282,94	29 282,94	89,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 361,34</b>	<b>441 848,01</b>	<b>47 085,11</b>	<b>47 085,11</b>	<b>10,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 739,37	6 739,37	6 739,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 361,34	426 361,34	34 634,67	34 634,67	8,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	477,38	477,38	23,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,45	2,45	#DZIEL/0!	0,00	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	6 747,30	5 231,24	5 231,24	77,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 612,40</b>	<b>10 188,23</b>	<b>203,76%</b>	<b>1 428,11</b>	<b>1 182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	11 612,40	10 188,23	203,76%	1 428,11	1 182,11	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	250,00	250,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 139 003,54</b>	<b>36 440 755,51</b>	<b>40 567 686,88</b>	<b>38 683 245,99</b>	<b>106,15%</b>	<b>1 966 906,44</b>	<b>1 815 038,12</b>	<b>82 465,55</b>	<b>217 401,36</b>	<b>737 291,86</b>	<b>155 120,98</b>	<b>191 149,61</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów w 2022 roku według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 roku	w tym zadania:		% wskaźnik 5 : 4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 777 265,20	3 856 072,51	3 541 810,00	2 807 095,69	734 714,31	91,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	1 296 580,58	885 303,93	885 303,93	0,00	68,28%
600	Transport i łączność	7 198 650,00	5 842 618,00	4 497 766,35	4 497 766,35	0,00	76,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 800,00	123 167,30	94 025,95	94 025,95	0,00	76,34%
710	Działalność usługowa	30 900,00	57 300,00	51 122,84	51 122,84	0,00	89,22%
750	Administracja publiczna	3 475 100,00	3 862 606,30	3 682 721,64	3 637 818,64	44 903,00	95,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	11 550,00	9 770,00	9 570,00	200,00	84,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 700,00	871 046,84	766 983,33	766 983,33	0,00	88,05%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	153 208,95	153 208,95	0,00	95,76%
758	Różne rozliczenia	365 000,00	58 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 602 328,31	9 583 823,05	9 128 389,81	9 092 206,71	36 183,10	95,25%
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	135 670,73	97 164,63	96 786,06	378,57	71,62%
852	Pomoc społeczna	1 315 900,00	2 406 824,59	2 213 541,27	1 892 306,66	321 234,61	91,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 385 060,00	4 378 958,40	4 378 958,40	0,00	99,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	33 809,00	27 794,70	27 794,70	0,00	82,21%
855	Rodzina	4 096 800,00	4 540 202,00	4 347 190,97	155 381,42	4 191 809,55	95,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 362,41	1 119 609,71	650 124,70	650 124,70	0,00	58,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 400,00	1 347 940,00	908 342,36	908 342,36	0,00	67,39%
926	Kultura fizyczna	138 500,00	241 230,00	213 081,21	213 081,21	0,00	88,33%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 997 802,92</b>	<b>39 934 895,81</b>	<b>35 648 398,04</b>	<b>30 317 877,90</b>	<b>5 330 520,14</b>	<b>89,27%</b>



## Wydatki budżetu gminy Borów w 2022 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 630 983,47</b>	<b>27 835 163,28</b>	<b>93,94%</b>
		<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>1 141 556,83</b>	<b>1 103 739,83</b>	<b>96,69%</b>
1.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	2 294,46	31,87%
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 420,00	525 420,00	100,00%
3.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 287,83	208 009,83	98,92%
4.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 049,00	69 049,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 600,00	78 388,16	74,23%
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	100,00%
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 578,38	88,59%
<b>II</b>		<b>Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek</b>	<b>48 840,00</b>	<b>43 471,21</b>	<b>89,01%</b>
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 440,00	41 177,49	88,67%
2.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 293,72	95,57%
<b>III</b>		<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>10 009 622,00</b>	<b>9 797 866,22</b>	<b>97,88%</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 950,00	271 955,96	95,44%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 400,00	422 494,49	91,57%
3.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 000,00	93,02%
4.	3110	Świadczenia społeczne	8 701 203,00	8 575 534,65	98,56%
5.	3240	Stypendia dla uczniów	33 809,00	27 794,70	82,21%
6.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	3 665,42	67,88%
7.	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	405 480,00	405 480,00	100,00%
8.	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 080,00	86 941,00	76,88%
<b>IV</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>8 489 155,18</b>	<b>8 229 271,67</b>	<b>96,94%</b>

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 917,51	3 519 026,55	95,94%
2.	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	26 696,87	18 944,53	70,96%
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z udziałem środków UE)	3 093,84	1 793,23	57,96%
5.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 632,00	246 123,21	98,99%
6.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	49 149,12	89,36%
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 300,00	179 749,11	87,55%
8.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	4 800,00	4 800,00	100,00%
9.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	7 650,00	7 650,00	100,00%
10.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie z udziałem środków UE)	1 350,00	1 350,00	100,00%
11.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 880,72	23 223,72	97,25%
12.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 225,48	34 464,91	71,47%
13.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 893 940,50	3 842 862,28	98,69%
14.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zadanie z udziałem środków UE)	21 026,56	20 887,86	99,34%
15.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 307,00	276 580,45	99,74%
16.	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 334,70	1 666,70	49,98%
<b>V</b>		<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 877 367,92</b>	<b>1 674 911,68</b>	<b>89,22%</b>
1.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 758,55	1 501 619,17	90,42%
2.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	991,80	991,80	100,00%
3.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	9 158,51	7 138,38	77,94%
4.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie z udziałem środków UE)	594,71	364,34	61,26%
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 118,34	143 889,17	80,78%
6.	4121	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	142,10	142,10	100,00%
7.	4127	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	1 403,62	889,11	63,34%
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy (zadanie z udziałem środków UE)	91,24	52,24	57,26%
9.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	7 458,88	71,72%
10.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 887,69	99,35%
11.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 809,05	10 478,80	75,88%
<b>VI</b>		<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 064 439,54</b>	<b>6 985 902,67</b>	<b>86,63%</b>
1.	2970	Różne przelewy	13 042,75	13 042,75	100,00%
2.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 599,00	37 429,89	89,98%
3.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	44 688,00	97,15%
4.	4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	3 430,29	96,63%
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 023,95	1 735 998,01	84,93%

6.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie z udziałem środków UE)	12 467,56	12 467,56	12 467,56	100,00%
7.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie z udziałem środków UE)	273 595,00	268 666,63	268 666,63	98,20%
8.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie z udziałem środków UE)	495,00	483,39	483,39	97,65%
9.	4220	Zakup środków żywności	266 000,00	229 854,42	229 854,42	86,41%
10.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 219,68	102 958,73	102 958,73	97,85%
11.	4260	Zakup energii	455 877,68	376 764,08	376 764,08	82,65%
12.	4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	64 790,54	64 790,54	90,11%
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	14 549,00	14 549,00	83,86%
14.	4300	Zakup usług pozostałych	1 908 396,63	1 529 284,53	1 529 284,53	80,13%
15.	4301	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	3 931,48	3 931,48	3 931,48	100,00%
16.	4307	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	79 009,50	75 116,57	75 116,57	95,07%
17.	4309	Zakup usług pozostałych (zadanie z udziałem środków UE)	10 462,50	10 350,00	10 350,00	98,92%
18.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 700,00	726 384,28	726 384,28	97,41%
19.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 672,94	90 896,95	90 896,95	51,16%
20.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 750,00	36 300,13	36 300,13	82,97%
21.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 697,19	24 441,36	24 441,36	98,96%
22.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 350,00	22 265,00	22 265,00	99,62%
23.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 750,00	2 750,00	91,67%
24.	4410	Podróże służbowe krajowe	46 086,07	37 201,43	37 201,43	80,72%
25.	4430	Różne opłaty i składki	884 458,15	849 309,63	849 309,63	96,03%
26.	4437	Różne opłaty i składki (zadanie z udziałem środków UE)	540,00	227,59	227,59	42,15%
27.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 172,81	378 341,95	378 341,95	99,26%
28.	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00%
29.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,00	303,00	75,75%
30.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 320,00	805,50	805,50	61,02%
31.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,55	2,55	5,10%
32.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 120,00	1 113,00	1 113,00	99,38%
33.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 190,00	1 048,38	1 048,38	32,86%
34.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 910,00	64 771,50	64 771,50	84,22%
35.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie z udziałem środków UE)	77 275,05	69 830,00	69 830,00	90,37%
36.	4810	Rezerwy	58 688,20	0,00	0,00	0,00%

37.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 938,40	2 895,60	98,54%
38.	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 000,00	153 208,95	95,76%
		<b>WYDATKI WYKONANE</b>	<b>19 308 914,34</b>	<b>7 838 347,6</b>	<b>75,83%</b>
1.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 495,39	1 111 265,39	51,10%
2.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	11 829,00	39,83%
3.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie z udziałem środków UE)	149 100,00	147 914,88	99,21%
4.	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000,00	122 352,38	94,12%
6.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	429 868,00	99,97%
7.	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zadanie z udziałem środków UE)	400 613,84	0,00	0,00%
8.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 390,00	462 390,00	100,00%
9.	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 527 615,11	5 527 615,11	100,00%
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>39 934 895,81</b>	<b>35 648 398,04</b>	<b>89,27%</b>

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
ul. Szkolna 2 ☎ (071) 393 31 43  
57-160 BORÓW

Borów, 27.02.2023r.

GBP.3101.4.2023.KM

**Pan  
Waldemar Grochowski  
Wójt Gminy Borów**

Przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Borowie  
*K. Majchrzycka*  
Katarzyna Majchrzycka

<b>PRZYCHODY:</b>	Ogółem	<b>612 558,77 zł</b>
	Plan	567 400,00 zł
	wykonanie planu	<b>107,96%</b>
<b>- wydruki</b>		<b>1 704,50 zł</b>
	Plan	1 500,00 zł
	wykonanie planu	<b>113,63%</b>
<b>- wynajem Sali</b>	Ogółem	<b>9 000,00 zł</b>
	Plan	11 000,00 zł
	wykonanie planu	<b>81,82%</b>
<b>- odsetki</b>	Ogółem	<b>810,91 zł</b>
	Plan	100,00 zł
	wykonanie planu	<b>810,91%</b>
<b>- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	Ogółem	<b>525 420,00 zł</b>
	Plan	525 420,00 zł
	wykonanie planu	<b>100,00%</b>
<b>- dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	Ogółem	<b>23 380,00 zł</b>
	Plan	23 380,00 zł
	wykonanie planu	<b>100,00%</b>
<b>- dotacja DKK</b>	Ogółem	<b>1 000,00 zł</b>
	Plan	1 000,00 zł
	wykonanie planu	
<b>- darowizny pieniężne</b>	Ogółem	<b>500,00 zł</b>
	Plan	
	wykonanie planu	
<b>- darowizny książek</b>	Ogółem	<b>6 661,54 zł</b>
	Plan	5 000,00 zł
	wykonanie planu	
<b>- dodatek energetyczny</b>	Ogółem	<b>3 256,10 zł</b>
	Plan	
	wykonanie planu	

	wykonanie planu	<b>98,94%</b>
1. energia	2 550,05	
2. woda	487,48	
3. gaz	21 202,20	
<b>- zakup usług zdrowotnych</b>		<b>180,00 zł</b>
400-4280	plan	200,00 zł
	wykonanie planu	<b>90,00%</b>
<b>- zakup pozostałych usług</b>		<b>40 557,64 zł</b>
400-4300	plan	41 000,00 zł
	wykonanie planu	<b>98,92%</b>
1. usł transportowe	2114,98	
2. usł bankowe	410	
3. usł kulturalne	110	
4. inne	36502,01	
5. usł dozoru mienia	1420,65	
<b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>3 619,92 zł</b>
400-4360	plan	3 650,00 zł
	wykonanie planu	<b>99,18%</b>
<b>- podróże krajowe służbowe</b>		<b>2 130,18 zł</b>
400-4410	plan	2 200,00 zł
	wykonanie planu	<b>96,83%</b>
1. delegacje	321,86	
2. ryczałt	1 808,32	
<b>- różne opłaty i składki</b>		<b>4 958,32 zł</b>
400-4430	plan	5 000,00 zł
	wykonanie planu	<b>99,17%</b>
<b>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>12 123,04 zł</b>
400-4440	plan	12 200,00 zł
	wykonanie planu	<b>99,37%</b>
<b>- szkolenie pracowników</b>		<b>228,00 zł</b>
400-4700	plan	230,00 zł
	wykonanie planu	<b>99,13%</b>

## **Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok 2022**

### **Część opisowa do wykonania budżetu:**

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

Poza podstawową działalnością jaką jest udostępnianie księgozbioru, wszystkie biblioteki organizują lekcje biblioteczne dla szkół z terenu gminy Borów, prowadzą systematycznie cykle zajęć dla dzieci pod nazwą Biblioteczne różnorodności są to zajęcia, w ramach których odbywają się warsztaty plastyczne i kreatywne, głośne czytanie, warsztaty DIY ZEROWASTE, Bajkoterapia. Ponadto w bibliotekach spotykają się członkowie dziecięcego Klubu Planszówkowego oraz Young Library czyli działającego przy bibliotece głównej integracyjno-dyskusyjnego klubu młodzieżowego, który służy zacieśnianiu więzi lokalnych, rozwojowi osobistemu młodych ludzi i rozwijaniu ich pasji (w tym czytelniczych). Wśród działań edukacyjnych warto wymienić Escape-roomy oraz teatralne spektakle edukacyjno-profilaktyczne przygotowane z myślą o uczniach gminnych szkół. Przy organizacji tych drugich ściśle współpracowaliśmy z Pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień Urzędu Gminy Borów.

Biblioteka w Borowie razem z wychowawcą klasy 2 realizowała projekt pod nazwą „Lekturki spod chmurki”

Przedszkolaki brały systematyczny udział w tzw. „Czytaniu na dywanie”

Dorośli użytkownicy korzystają z oferty „Klubów 50+”, „Klubu filmowego”, zajęć komputerowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki.

Od 2022r. zgodnie z wymogami programu dotacyjnego na zakup nowości wydawniczych biblioteka w Borowie była czynna 13 sobót w roku. W czasie tych sobotnich dyżurów odbywały się spotkania nowej grupy użytkowników pod nazwą „Śniadanie w bibliotece”.

W okresie letnim pracownicy biblioteki głównej zorganizowali plenerowe pokazy filmów dla dzieci i dla dorosłych („kino letnie”), a w późniejszych miesiącach już w siedzibie biblioteki odbywały się spotkania edukacyjnego kina bibliotecznego dla młodszych dzieci.

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

W 2022 roku księgozbiór biblioteki został powiększony o 2 835 książek, z tego z zakupu 2 393 książki. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tych środków zakupiono 1 356 książek, ze środków własnych zakupiono 1 037 książek i oraz opłaciliśmy dostęp do platformy czytelniczej LEGIMI, która umożliwia naszym czytelnikom na korzystanie z książek elektronicznych zarówno w formie ebooków jak i audiobooków z dowolnej lokalizacji. Wydatki na zakup książek i dostępu do wspomnianej platformy czytelniczej sfinansowane z wkładu własnego wyniosły 44 102,76 zł.

W tym samym okresie odnotowano , wypożyczenia i udostępnienia w liczbie 41 499 książek oraz 59 gazet i 179 audiobooków. Na platformie Legimi odnotowaliśmy



- Konkurs o życiu i twórczości Marii Konopnickiej (patronki szkoły podstawowej) w Zielenicach,
  - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (wszystkie placówki),
  - konkurs i wystawa prac „Polska widziana oczami Dziecka” (z uroczystym wręczeniem nagród i koncertem w kościele parafialnym w Borku Strzelińskim) w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  - festyn na Dzień Dziecka w Zielenicach –(Rada Sołecka tej wsi),
  - uroczyste pasowanie na Czytelnika w fGBP w Zielenicach,
  - festyn „Powitanie wakacji” zorganizowany z Radą Sołecką wsi Borek Strzeliński,
  - wszyscy pracownicy byli zaangażowani w pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych (wystrój kościoła i sceny, prowadzenie części oficjalnej uroczystości, stoisko biblioteki),
  - Wiejskie Dożynki i Święto Ziemniaka w Zielenicach (z Radą Sołecką Zielenic)
  - „Narodowe Czytanie” – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP i Jego Małżonki (I-a część odbyła się na skwerze przed UG Borów, a animacje i zabawy edukacyjne w bibliotece głównej i na placu szkolnym przed biblioteką w Borowie),
  - spotkanie autorskie z pisarką Olgą Rudnicką zorganizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, (FGBP w Borku Strzelińskim),
  - „Noc Bibliotek” pod hasłem „To się musi powieść” (wszystkie biblioteki),
  - Gminny Dzień Ziemniaka i Konkurs na potrawę z ziemniaków w sali GCKE w Borku Strzelińskim (z Radą Sołecką Borka Strzelińskiego),
  - spotkanie autorskie z pisarką Sabiną Waszut zorganizowane we współpracy z Aglomeracją Wrocławską,
  - Dzień Postaci z Bajek (animacje i zabawy kreatywne we wszystkich bibliotekach),
  - koncert z okazji obchodów Święta Niepodległości,
  - wszystkie biblioteki zorganizowały kreatywne spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia,
  - wyjazd na zwiedzanie i warsztaty sitodruku do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu dla seniorów,
  - „Mikołajki” dla dzieci z sołectwa Borek Strzeliński (wspólnie radą sołecką tej wsi)
  - w okresie przedświątecznym odbył się Konkurs na Najpiękniejsze okno,
  - spektakle teatryków profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych ( z gminnym pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień)
- Pomieszczenia GCKE była wielokrotnie udostępniana na różnego rodzaju spotkania mieszkańców i organizacji działających na terenie gminy Borów np. spotkanie lokalnych OSP, spotkanie Wójta z Sołtysami, zebrania Spółdzielni mieszkaniowej z Borka Strzelińskiego, Złote gody małżeńskie, komisja Rady Gminy Borów, stypendia Wójta Gminy Borów dla najzdolniejszych uczniów, wręczenie komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich”, warsztaty dotyczące tworzenia strategii Gminy Borów, Wigilia dla podopiecznych GOPS Borów itp.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Borowie  
*K. Majchrzycka*  
Katarzyna Majchrzycka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Sykuta*  
Magdalena Sykuta

Borów , dnia 27 marca 2023r.

## **Informacja o stanie mienia Gminy Borów**

### **wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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 2022r. do 31 grudnia 2022r. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Borów na dzień 31.12.2022r. wyniosła 72 354 107 zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wzrosła o 4 281 809 zł, co stanowi 6,29%.

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.



Załącznik nr 1

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Borów**  
na dzień 31.12.2022r.

/ w złotych /

Lp	Treść	Wartość mienia w złotych	Stan prawny	Przychody finansowe z tytułu wykonywania praw własności i zbycia składników majątkowych
1.	Lokale mieszkalne :			43214
	Borek Strzeleński ul. Szkolna 4	31 600	wł. gminy	
	Borów ul.Konstytucji 3 Maja 7	112 796	wł.gminy	
	Mańczyce 17/1i 14/5	67 945	wł. gminy	
	Bartoszowa 11	10 124	wł. gminy	
	Boguszyce 11	46 206	wł. gminy	
	Brzezica 26	76 540	wł. gminy	
2	Szkoły :			
	Sz.Podst. Borów	3 349 752	wł.gminy	
	Sz.Podst.Borek Strzeleński	1 823 727	wł.gminy	
	Sz.Podst. Zielenice	1 754 172	wł.gminy	
3	Urząd Gminy Borów	565 597	wł.gminy	
4	Świetlica z zapleczem socjalnym w Borowie	518 819	wł.gminy	
5	Ośrodki Zdrowia :			33 701
	Ośrodek zdr. Borek Strz.	790 245	wł.gminy	
	Ośrodek Zdr. Borów	1 235 027	wł.gminy	

16	Akcje Dolnośląskiego centrum Hurtu Rolno- Spożywczego S.A. we Wrocławiu	22 000	
17	Remiza Borów	44 086	wł.gminy
19	Ogółem	72 354 107	132 854

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022  
Zwiększenie wartości mienia Gminy Borów z tytułu inwestycji:  
budowa dróg w Borowie, przyjęte mpzp, modernizacje środków trwałych oraz budowa kanalizacji i rozbudowa sieci wodociągowej  
zakupu urządzeń i środków materialno prawnych zakup gruntów pod drogi

Wartość mienia komunalnego Gminy Borów na dzień 31.12.2022r wynosi

72 354 107 zł  
brutto

## Struktura majątku Gminy Borów w układzie podmiotowym

Wartość majątku w złotych wg. stanu na dzień 31.12.2022r. (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie		Inwestycje w toku	Rzeczowy majątek trwały 011	Pozostały majątek trwały 013	Pozostały majątek trwały 020	Pozostały majątek trwały księgozbiór
I 1.	Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim	Rok 2021		2497818,90	450898,27	34543,02	-
		Rok 2022		2502497,82	462119,95	34543,02	-
2.	SP w Zielenicach	Rok 2021	-	1864113,14	405889,36	2297,58	7049,72
		Rok 2022	-	1872283,14	292798,10	2600,16	7049,72
3.	ZSP w Borowie	Rok 2021	-	4868722,66	717005,56	9809,99	48815,91
		Rok 2022	-	4874092,70	752931,13	9809,99	49045,91
4.	GOPS w Borowie	Rok 2021	-	31748,66	81349,83	16847,90	-
		Rok 2022	-	31748,66	87704,83	16847,90	-
5.	UG Borów	Rok 2021	426712,95	24 978 876,19	1 018 901,07	479 018,55	
		Rok 2022	3 213 406,29	28 859 841,87	1 137 231,11	521 775,57	
II	Zakład budżetowy GZGK w Borowie	Rok 2021	286744,39	29652543,62	114 834,87	20031,90	
		Rok 2022	96520,25	29705019,54	125 054,23	23426,90	
III	Instytucja Kultury	Rok 2021		208943,70	193 479,41	36 829,86	483 372,75
		Rok 2022		208943,70	197 232,31	38 442,39	541 066,39
	OGÓŁEM	Rok 2021	713457,34	64102766,87	2982358,37	599378,80	539238,38
		Rok 2022	3 309 926,54	68 054 427,43	3055071,66	647445,93	597162,02

Wartość ogółem 2021: 68 072 298

Wartość ogółem 2022: 72 354 107

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.

- 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.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2022 nr NRS-OR.7532.206.2021.MS

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

Borów, dnia 27 marca 2023r.

