

**ZARZĄDZENIE NR 20/2019
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2018 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2018 rok ,
2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego:
 - 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
 - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
3. Przedkładam informację o stanie mienia gminy Borowie według zapisów w § 2.

§ 2.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy w Borowiu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 i 3 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie.

Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska

Urząd Gminy Borowie

08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.(025) 68 590 70, (025) 68 590 73, fax. (025) 68 590 72,
www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl
BIP: www.borowie.eobip.pl



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Borowie za 2018 rok

marzec 2019 rok

CZĘŚĆ OGÓLNA SPRAWOZDANIA

Budżet Gminy Borowie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/187/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w którym zatwierdzono dochody ogółem w wysokości 23 130 274,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21 430 926,00 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 699 348,00 zł.

oraz wydatki ogółem w wysokości 27 782 954,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 18 500 726,31 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 282 227,69 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 4 652 680,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych i z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów,
- 3) Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł. tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 443 750,00 zł, spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 56 250,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy (podjęto 12 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 19 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy). Są to:

1. Uchwały Rady Gminy:

- 1) XL/193/2018 r. z dnia 17 stycznia 2018 roku
- 2) XLI/200/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku
- 3) XLII/202/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
- 4) XLIII/208/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- 5) XLIV/213/2018 z dnia 25 maja 2018 roku
- 6) XLV/216/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku
- 7) XLVI/223/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
- 8) XLVII/229/2018 z dnia 25 września 2018 roku
- 9) XLVIII/232/2018 z dnia 17 października 2018 roku
- 10) XLIX/234/208 z dnia 06 listopada 2018 roku
- 11) II/32/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku
- 12) III/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

2. Zarządzenia Wójta Gminy:

- 1) 2/2018 z dnia 05 stycznia 2018 roku
- 2) 6/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
- 3) 14/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
- 4) 17/2018 z dnia 20 marca 2018 roku
- 5) 24/2018 z dnia 30 marca 2018 roku
- 6) 28/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- 7) 33/2018 z dnia 11 maja 2018 roku
- 8) 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
- 9) 49/2018 z 29 czerwca 2018 roku
- 10) 57/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku

- 11) 65/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku
- 12) 75/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku
- 13) 76/2018 z dnia 30 września 2018 roku
- 14) 79/2018 z dnia 18 października 2018 roku
- 15) 83/2018 z dnia 29 października 2018 roku
- 16) 88/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku
- 17) 90/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
- 18) 94/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku
- 19) 99/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Ostatecznie po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	Wskaźnik %
• dochody	23 130 274,00	1 642 708,90	24 772 982,90	23 882 072,10	96,40
-w tym:					
<i>dochody bieżące</i>	21 430 926,00	720 887,95	22 151 813,95	21 596 370,80	97,49
<i>dochody majątkowe</i>	1 699 348,00	921 820,95	2 621 168,95	2 285 701,30	87,20
• wydatki	27 782 954,00	2 747 993,36	30 530 947,36	29 494 853,26	96,61
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	18 500 726,31	1 187 070,25	19 687 796,56	18 851 134,81	95,75
<i>wydatki majątkowe</i>	9 282 227,69	1 560 923,11	10 843 150,80	10 643 718,45	98,16
• wynik budżetu/ deficyt	-4 652 680,00	1 105 284,46	-5 757 964,46	-5 612 781,16	97,48
• przychody	5 552 680,00	1 105 284,46	6 657 964,46	6 857 196,50	102,99
• rozchody	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

Jak przedstawia powyższa tabela, plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 642 708,90 zł, plan wydatków o kwotę 2 747 993,36 zł, deficyt o kwotę 1 105 284,46 zł oraz przychody o kwotę 1 105 284,46 zł.

Na zwiększenie dochodów ogółem składa się zwiększenie dochodów majątkowych o 720 887,95 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 921 820,95 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zwiększenia planu o 100 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe –Łopacianka”, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 225,87 zł na częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołectkiego, z wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające dotyczące Modernizacji dróg i ulic na terenie gminy Borowie, określone uchwałą nr XXXIX/185/2017 z dnia 28.12.2017 r. w kwocie 789 595,08 zł, z wprowadzenia otrzymanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym” i zadania pn. „Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego w Borowiu.

Na zwiększenie planu dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 50 295,00 zł,
- 2) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głusków” w kwocie 224 137,72 zł,
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Chrominie w kwocie 23 742,00 zł,
- 4) dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 33 696,63 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Borowie,
- 5) dotacja z Fundacji PZU w kwocie 9 000,00 zł na dofinansowanie zajęć plastycznych w Zespole Szkół w Głoskowie,
- 6) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 49 777,00 zł,
- 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu” w kwocie 31 815,00 zł.,
- 8) zwiększenie planu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 158 956,00 zł.,
- 9) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 240 696,77 zł,
- 10) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 252 743,83 zł, w tym zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego 79 530,83 zł,
- 11) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 196 745,00 zł,
- 12) zmniejszenie dochodów własnych w celu dostosowania planów do ich wykonania o kwotę 157 227,00 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu dotyczy wydatków bieżących w kwocie 1 187 070,25 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 560 923,11 zł.

Zmiana wyniku budżetu (zwiększenie deficytu) o kwotę 1 105 284,46 zł, wynika ze zwiększenia (przesunięcia z 2019 roku na 2018 rok) planu wydatków w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” w kwocie 477 000,00 zł, dokonania zmian w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”, w którym zmniejszono o 1 715,54 zł środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW oraz wprowadzenia planu wolnych środków stanowiących źródło finansowania zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” w kwocie 470 000,00 zł i zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” w kwocie 160 000,00 zł.

Zmiany w planach przychodów budżetu w okresie sprawozdawczym polegały na zwiększeniu o 477 000,00 zł przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zmniejszeniu przychodów o kwotę 1 715,54 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i wprowadzeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 630 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano także zmian w istniejących planach wydatków projektów realizowanych przy udziale środków z UE, które przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostało zamknięte deficytem w kwocie 5 612 781,16 zł.

W zakresie realizacji planowanych przychodów:

- zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 351 481,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Łętów” będącego częścią zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”,
- zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 799 483,46 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz” będącego częścią zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”,
- wyemitowano obligacje komunalne o wartości 4 877 000,00 zł w tym: 3 977 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wykorzystano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 829 232,04 zł, z czego kwota 484 816,70 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane rozchody za okres sprawozdawczy zostały wykonane zgodnie z planem tj. w kwocie 900 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 11 218 311,21 zł w tym:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2 976 311,21 zł
- 2) obligacje komunalne w kwocie 7 742 000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 500 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zaciągnięto także krótkoterminowe pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie na kwotę 364 537,00 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie na kwotę 343 071,76 zł,
- 3) Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie na kwotę 140 536,00 zł.

Pożyczki zostały spłacone w okresie sprawozdawczym z przyznanej przez Urząd Marszałkowski pomocy finansowej na ww. zadania.

Analizę wykonania budżetu za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S–roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S–roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50–kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-PDP– roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-NDS– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
- Rb-Z– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-27ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2018 rok przedstawia poniższa tabela.

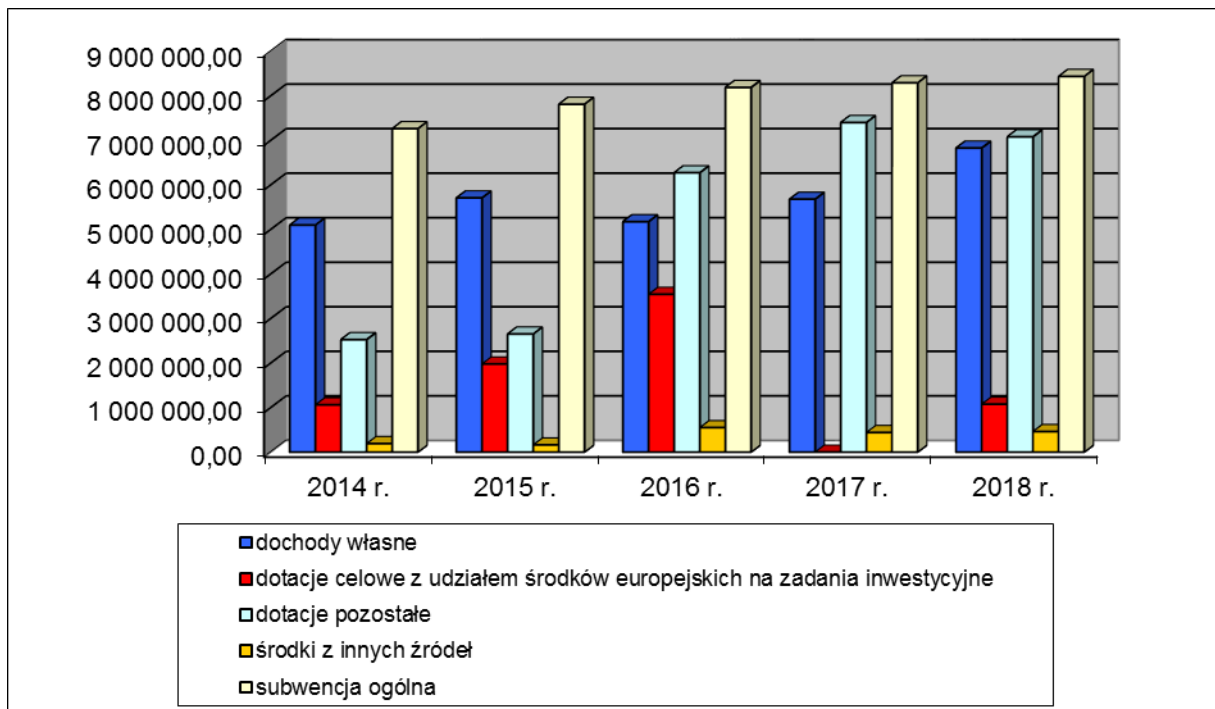
Tabela nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2018 rok

Lp	Nazwa	Budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	<u>24 772 982,90</u>	<u>23 882 072,10</u>	96,40
	w tym:			
	1) Dochody własne	7 585 863,08	6 827 346,87	90,00
	➤ w tym ogółem podstawowe dochody podatkowe	4 481 763,00	4 493 016,83	100,25
	2) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 079 848,00	1 076 801,56	99,72
	3) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	31 815,00	0,00	0,00
	4) Dotacje pozostałe	7 128 876,47	7 079 863,76	99,31
	➤ z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	571 953,83	548 517,89	95,90
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 544 696,77	6 519 120,00	99,61
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	12 225,87	12 225,87	100,00
	5) Środki z innych źródeł	510 648,35	462 127,91	90,50
	➤ na zadania bieżące	390 648,35	390 227,91	99,89
	➤ na zadania inwestycyjne	120 000,00	71 900,00	59,92
	6) Subwencja ogólna	8 435 932,00	8 435 932,00	100,00
	➤ część wyrównawcza	3 386 012,00	3 386 012,00	100,00
	➤ część oświatowa	5 049 920,00	5 049 920,00	100,00
II.	Wydatki ogółem	<u>30 530 947,36</u>	<u>29 494 853,26</u>	96,61
	w tym:			
	1) wydatki majątkowe	10 843 150,80	10 643 718,45	98,16
	2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	8 755 571,03	8 324 122,09	95,07
	• wynagrodzenia osobowe	6 602 351,57	6 316 258,27	95,67
	• wynagrodzenia bezosobowe	127 459,00	121 197,16	95,09
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 168,81	475 097,11	99,98
	• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 284,00	99,15
	• składki ZUS i FP	1 525 091,65	1 386 285,55	90,90
	3) dotacje podmiotowe	256 260,00	246 592,27	96,23
	4) dotacje celowe	7 517,50	7 517,50	100,00

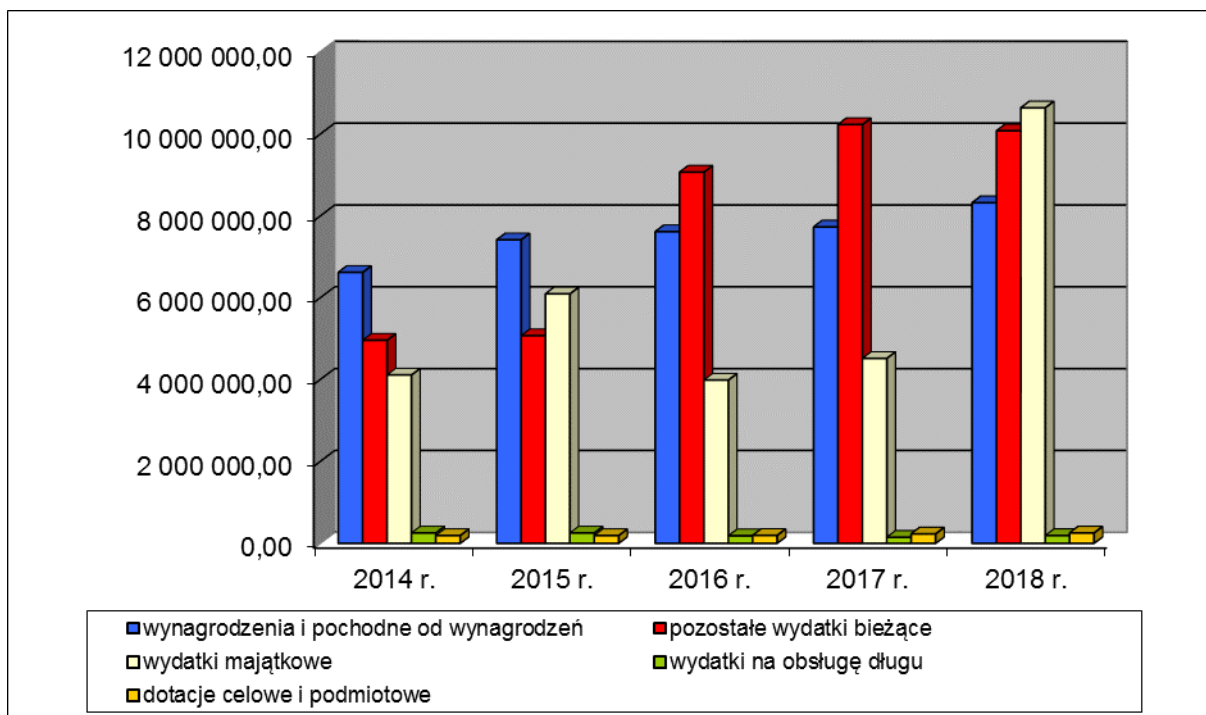
	5) wydatki na obsługę długu 6) pozostałe wydatki bieżące	203 888,00 10 464 560,03	191 051,79 10 081 851,16	93,70 96,34
III.	Deficyt/nadwyżka w 2018 roku	-5 757 964,46	-5 612 781,16	97,48
IV	Przychody: w tym:	6 657 964,46	6 857 196,50	102,99
	• kredyty i pożyczki w tym:	1 150 964,46	1 150 964,46	100,00
	➤ pożyczka z WFOŚ i GW	1 150 964,46	1 150 964,46	100,00
	• emisja obligacji komunalnych	4 877 000,00	4 877 000,00	100,00
	• wolne środki	630 000,00	829 232,04	131,62
	Rozchody: w tym:	900 000,00	900 000,00	100,00
	1) spłaty kredytów i pożyczek w tym:	900 000,00	900 000,00	100,00
	➤ pożyczka z WFOŚ i GW	443 750,00	443 750,00	100,00
	➤ pożyczka z EFRWP	56 250,00	56 250,00	100,00
	➤ kredyt	400 000,00	400 000,00	100,00

Poniżej zaprezentowany wykres nr 1 przedstawia strukturę dochodów według głównych źródeł ich pozyskania na przestrzeni lat 2014-2018, natomiast wykres nr 2 przedstawia strukturę wydatków z podziałem na ich kategorie również na przestrzeni lat 2014-2018.

Wykres nr 1
Struktura dochodów



Wykres nr 2
Struktura wydatków



DOCHODY

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane na kwotę 23 882 072,10 zł, tj. na poziomie 96,40 % w stosunku do zakładanego planu, w tym :

	plan po zmianach w zł	wykonanie	% realizacji planu
• dochody bieżące	22 151 813,95	21 596 370,80	97,49%
• dochody majątkowe	2 621 168,95	2 285 701,30	87,20%

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na działy budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2
Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 298 724,77	794 892,99	61,21
600	Transport i łączność	1 248 564,00	1 197 417,43	95,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 165,00	187 089,32	45,95
750	Administracja publiczna	119 624,00	114 053,12	95,34

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	93,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 938,63	59 784,80	96,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 542 205,00	4 550 720,35	100,19
758	Różne rozliczenia	9 326 283,78	9 325 346,37	99,99
801	Oświata i wychowanie	381 274,00	367 027,04	96,26
852	Pomoc społeczna	282 691,00	266 147,70	94,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 792,00	13 792,00	100,00
855	Rodzina	6 046 515,00	6 014 871,44	99,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 550,72	785 939,12	99,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 092,00	58 306,00	64,01
926	Kultura fizyczna	94 700,00	84 399,12	89,12
	RAZEM	24 772 982,90	23 882 072,10	96,40

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Odnoścąc się do danych przedstawionych w tabeli nr 2 na wykonanie dochodów w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie 794 892,99 zł składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 46 350,28 zł,
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami 335 278,71 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 121 742,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 291 522,00 zł.

Niższy wskaźnik wykonania od ogólnego dotyczy zaniżonych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne oraz zwrotu podatku VAT naliczanego z przedkładanych przez wykonawców częściowych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej w m-cu listopadzie i grudniu 2018 r.. Odzyskany podatek VAT od tych faktur będzie stanowił dochód gminy w następnym roku budżetowym z uwagi na 60-dniowy okres zwrotu.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonanie dochodów w kwocie 1 197 417,43 zł dotyczy:

- naliczonej kary umownej dla wykonawców za nieterminowe wykonanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” w kwocie 59 215,87 zł oraz zadania p.n. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie” w kwocie 150 036,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” w kwocie 451 686,56 zł, z czego kwota 12 726,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych,

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” w kwocie 484 579,00 zł.,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe – Łopacianka” w kwocie 51 900,00 zł.

Nieznacznie niższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 od ogólnego wyniku z nie uznania przez UM części wydatków poniesionych na modernizację drogi Iwowe-Łopacianka, co przyczyniło się do przekazania dotacji w niższej kwocie od planowanej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonane dochody w kwocie 187 089,32 zł dotyczą dochodów uzyskanych z wynajmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 163 911,88 zł, refaktur za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych nieruchomościach w kwocie 12 312,94 zł oraz wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów w kwocie 10 864,50 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynika z braku dochodów z planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych, w związku z brakiem kontrahentów na ich nabycie.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie 114 053,12 zł dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 99 979,95 zł,
- wpłat kosztów sądowych i kosztów upomnień w kwocie 4 698,97 zł,
- darowizn na rzecz organizacji dożynek gminnych w kwocie 5 500,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i odsetek w kwocie 3 874,20 zł.

Dochody w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w wysokości 62 285,30 zł dotyczą otrzymanej dotacji z KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Niższy stopień wykonania dochodów w dziale od ogólnego dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenie urzędnika wyborczego.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonane dochody w kwocie 59 784,80 zł dotyczą:

- wpłat za korzystanie z energii elektrycznej w budynkach OSP w kwocie 2 346,17 zł,
- otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 33 696,63 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Borowie,
- otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Chrominie w kwocie 23 742,00 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 4 550 720,35 zł i stanowią 100,19% zakładanego planu.

Dochody zawarte w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 9 325 346,37 zł dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie 8 435 932,00 zł, dotacji z budżetu państwa stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 91 756,70 zł, kapitalizacji

odsetek od lokat bankowych w kwocie 8 062,59 zł oraz wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w kwocie 789 595,08 zł.

Realizacja dochodów w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie 367 027,04 zł dotyczy:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i III klasy gimnazjum w kwocie 60 675,78 zł,
- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 174 907,90 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 18 480,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu pod nazwą „Aktywna tablica” dla Zespołu Oświatowego w Borowiu w kwocie 14 000,00 zł,
- środków pozyskanych z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 9 000,00 zł,
- dochodów z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie wraz z odsetkami oraz wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie 85 572,31 zł,
- wpłat kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów, wpłat z jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym oraz dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 4 391,05 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zrealizowane dochody w kwocie 266 147,70 zł dotyczą otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie świadczonej pomocy społecznej, dochodów zrealizowanych przez GOPS oraz 5% prowizji z wpłat osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na niższy stopień wykonania dochodów w tym dziale od ogólnego ma wpływ otrzymany z budżetu państwa w zawyżonej wysokości plan dochodów na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216).

Zrealizowane dochody w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w wysokości 13 792,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody zawarte w dziale **855 „Rodzina”** w łącznej kwocie 6 014 871,44 zł dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w łącznej kwocie 5 740 875,32 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Dobry start” w kwocie 224 180,00 zł.
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej kwocie 22 573,97 zł,
- wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 578,01 zł,
- dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 15 664,14 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na wykonanie dochodów w łącznej kwocie 785 939,12 składają się:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami w kwocie 341 917,34 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 555,50 zł,
- dotacje pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 50 295,00 zł oraz na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głosków” w kwocie 223 717,28 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” w kwocie 140 536,00 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym” i zadania p.n. „Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Borowiu” w łącznej kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy od Ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w kolektorach słonecznych w kwocie 2 918,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowane dochody z tytułu wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich zostały wykonane na kwotę 3 529,00 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu darowizny z Fundacji ORLEN Dar Serca na realizację projektu „Koncert kolęd trzech pokoleń” w kwocie 5 000,00 zł oraz pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 49 777,00 zł.

Na wykonanie dochodów w dziale na poziomie 64,01% wpływa wprowadzona do budżetu dotacja z UM ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu” w kwocie 31 815,00 zł.

Dotacja powyższa wpłynie do budżetu w 2019 roku i będzie stanowiła refundację poniesionych w 2018 roku wydatków, w kwocie im odpowiadającej tj. 27 956,22 zł

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** osiągnięte dochody w wysokości 84 399,12 zł dotyczą wstępu na halę sportową, siłownię i kręgielnię oraz otrzymanej darowizny na organizację turnieju Ligi bowlingowej.

Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr

3

Źródła dochodów własnych gminy za 2018 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 147,00	4 129,13	99,57
II.	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 191,00	808 246,25	101,01
III.	Wpływy z podatku rolnego	452 563,00	444 421,85	98,20
IV.	Wpływy z podatku leśnego	52 882,00	52 225,52	98,76
V.	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 609,00	71 754,40	97,48
VI.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 210,00	84,20
VII.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	460,00	57,50
VIII.	Wpływy z opłaty targowej	500,00	394,00	78,80
IX.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 877,00	122 338,00	102,05
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 871,00	85,81
XI.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 494,00	2 973 191,00	100,63
XII.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	3 839,68	42,66
XIII.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 038,00	43 037,23	100,00
XIV.	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	344 664,00	341 383,11	99,05
XV.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 100,00	7 003,79	98,64
XVI.	Dochody z majątku gminy	382 515,00	164 909,73	43,11
XVII.	Pozostałe dochody	2 320 483,08	1 772 932,18	76,40
RAZEM:		7 585 863,08	6 827 346,87	90,00

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta Gminy do udzielenia umorzeń, wysokość dochodów własnych gminy w 2018 roku została pomniejszona o kwotę 927 976,14 zł w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 927 318,17 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 712 105,48 zł
 - w podatku rolnym 140 916,93 zł
 - w podatku leśnym 17 786,10 zł
 - w podatku od środków transportu 56 509,66 zł
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 195,97 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości 13,71 zł
 - w podatku rolnym 165,77 zł
 - w podatku leśnym 16,49 zł
3. Skutki udzielonych umorzeń należnych opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 462,00 zł.

I. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2018 roku wyniosły 4 129,13 zł na zakładany plan 4 147,00 zł.

Zaległości z powyższego podatku według informacji US wynoszą 7 873,56 zł.

II. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 808 246,25 zł tj. 101,01% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych 461 562,35 zł, od osób prawnych 346 683,90 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 12 499,10 zł, od osób fizycznych 32 444,28 zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

III. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 444 421,85 zł tj. 98,20 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty od osób fizycznych w wysokości 443 638,60 zł i od osób prawnych 783,25 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 21 816,23 zł i dotyczą osób fizycznych. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

IV. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 52 225,52 zł tj. 98,76% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 38 247,52 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 13 978,00 zł.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 880,85 zł i dotyczą osób fizycznych.

Na zaległości na bieżąco są wysyłane upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

V. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2018 roku zaplanowano w wysokości 73 609,00 zł, natomiast zrealizowane zostały na kwotę 71 754,40 zł, tj. na poziomie 97,48%. Zaległości w podatku transportowym wynoszą 1 201,00 zł.

VI. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku wyniosły 4 210,00 zł na plan 5 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 84,20 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 762,00 zł.

VII. Opłata od posiadania psów

Wpływy z tego tytułu w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 57,50% tj. na plan 800,00 zł wykonanie wynosi 460,00 zł.

VIII. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 394,00 zł tj. 78,80 % założeń rocznych.

IX. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku wyniosły 122 338,00 zł tj. 102,05 % zakładanego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 59,01 zł.

X. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 85,81 % tj. w wysokości 12 871,00 zł.

XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 2 954 494,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 2 973 191,00 zł tj. 100,63 % planu.

XII. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 839,68 zł i stanowią 42,66 % założeń rocznych.

XIII. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku na plan 43 038,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 43 037,23 zł, tj. 100,00% planu.

XIV. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 341 383,11 zł na planowane 344 664,00 zł. Zaległości wynoszą 15 596,20 zł. Na zaległości prowadzone są czynności windykacyjne.

XV. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez inwestorów za zajęcie pasa drogowego wyniosły 7 003,79 zł na planowane 7 100,00 zł. Zaległości wynoszą 28,22 zł.

XVI. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 164 909,73 zł i stanowią 43,11% zakładanego planu.

Na wykonanie składają się następujące dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 160 695,33 zł na planowane 190 800,00 zł (wskaźnik wykonania 84,22 %),
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 4 214,40 zł na planowane 4 215,00 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %),

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów (na planowane 187 500,00 zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych z powodu braku nabywców, co wpływa na niski stopień wykonania dochodów w tej kategorii.

Zaległości z dochodów z majątku gminy wynoszą 4 281,28 zł i dotyczą czynszu z najmu i dzierżawy nieruchomości.

XVII. Pozostałe dochody

Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1 772 932,18 zł dotyczy m.in.:

- ✓ wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 503 370,99 zł,
- ✓ wpływów z tytułu kar umownych w kwocie 212 169,87 zł,
- ✓ wpływów z tytułu refaktur za media oraz wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów w kwocie 23 177,44 zł,
- ✓ zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w kwocie 789 595,08 zł,
- ✓ wpłat kosztów upomnień i kosztów sądowych 4 698,97 zł,
- ✓ wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola oraz kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów 38 258,70 zł,
- ✓ wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci z poza terenu gminy Borowie w kwocie 51 471,54 zł,
- ✓ wpływów od dłużników alimentacyjnych FA w kwocie 11 578,01 zł,
- ✓ wpływu z opłaty produktowej oraz za korzystanie ze środowiska 6 555,50 zł,
- ✓ wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 82 899,12 zł,
- ✓ zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 15 664,14 zł,
- ✓ wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat bankowych 8 062,59 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat, usług, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 25 430,23 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 442 436,34 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu refaktury za media 681,63 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 409 744,83 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 25,41 zł,

- zaległości wynikające z sądowego nakazu zapłaty nienależnie przekazanej kontrahentowi kwoty 26 000,00 zł,
- zaległości z tytułu usług, należnych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności gminy w kwocie 5 984,47 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 540 878,07 zł. W porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost zaległości o 11,49 p.p.

Na ogólne zwiększenie zaległości składają się szczególnie zaległości z sądowego nakazu zapłaty, zaległości od dłużników alimentacyjnych, które wzrosły o 15 279,69 zł w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego, zaległości w podatku od nieruchomości - wzrost o 9 414,58 zł, zaległości z opłat za odbiór odpadów komunalnych i z majątku gminy – wzrost o 2 941,08 zł, zaległości z tytułu usług, należnych odsetek –wzrost o 2 437,57 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,61% planu tj. na kwotę 29 494 853,26 zł, w tym:

	plan	wykonanie	% realizacji planu
• wydatki bieżące	19 687 796,56 zł	18 851 134,81 zł	95,75%
• wydatki majątkowe	10 843 150,80 zł	10 643 718,45 zł	98,16%

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy według kategorii wydatków przedstawia wykres nr 1, natomiast według działów budżetowych po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela nr 4.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 927 073,00 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 84 489,51 zł, a w tym m.in. dostawa energii, wody i gazu 70 649,68 zł; odprowadzania ścieków 4 184,58 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 1 406,13 zł, noty obciążeniowe za przebywanie dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach w innych gminach oraz za przebywanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 609,90 zł,
- potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c grudzień 152 577,45 zł;
- składki ZUS i FP za m-c grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 181 826,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 179,68 zł.

O zrealizowanych zadaniach w 2018 roku i poniesionych w związku z tym nakładach szczegółowo mówi się w dalszej części sprawozdania tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.

Tabela nr 4

Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie

wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 646 890,77	6 497 789,80	97,76
600	Transport i łączność	4 077 201,23	4 055 213,48	99,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	47 394,81	91,14
710	Działalność usługowa	86 132,00	20 621,29	23,94
750	Administracja publiczna	2 596 383,79	2 462 072,98	94,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	93,15

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 863,24	379 822,00	96,68
757	Obsługa długu publicznego	203 888,00	191 051,79	93,70
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 892 841,19	6 557 157,60	95,13
851	Ochrona zdrowia	60 387,11	46 498,45	77,00
852	Pomoc społeczna	622 359,11	568 040,11	91,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 504,95	212 850,04	94,39
855	Rodzina	6 094 753,33	6 053 042,76	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 666,10	1 542 594,99	96,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 247,95	571 211,86	95,96
926	Kultura fizyczna	252 965,59	227 206,00	89,82
	RAZEM	30 530 947,36	29 494 853,26	96,61

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 646 890,77 zł
Wykonanie 6 497 789,80 zł, tj. 97,76%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 918,86 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 197 388,45 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 4 593 075,13 zł.(zadanie wieloletnie). Zadanie obejmuje miejscowości: Głosków, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd. W 2018 roku sfinansowano częściowe roboty wykonywane na terenie m. Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Laliny tj. wybudowano 10 592,60 m.b. sieci kanalizacyjnej; 115 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 3 922,17 m.b. ; 6 kpl. przepompowni ścieków; 2 kpl. przydomowych przepompowni ścieków.
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - 1 604 313,32 zł (zadanie wieloletnie). W 2018 roku w miejscowości Łętów wybudowano 1 454,57 m.b. sieci kanalizacyjnej, 53 szt. przyłączy o długości 1 308,60 m.b. i 2 przepompownie ścieków. Inwestycja została zakończona w 2018 roku i oddana do użytku. W miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz w 2018 roku wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 6 307,30 m.b. i 1 przepompownię ścieków.

Ogółem wydatki stanowią 97,66 % założeń rocznych.

Stopień zawansowania realizacji zadań wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ustawy o Izbach Rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% odpis z uzyskanych wpłat podatku rolnego. W 2018 roku odprowadzono kwotę 8 810,72 zł z planowanych 9 500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 290 671,77 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, jak też opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wykonanie stanowi 99,97% zakładanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

<u>Plan</u>	4 077 201,23 zł
<u>Wykonanie</u>	4 055 213,48 zł tj. 99,46%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2018 roku udzielono Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ciągu pieszego ciągu drogi powiatowej nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska-Miastków Kościelny w km 0+900÷1+400 str.L”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 300 019,83 zł, z czego kwotę 38 880,90 zł stanowi realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Filipówka, Gózd, Iwowe, Słup Drugi. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i poziom ich wykonania przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 705 193,65 zł na nw. zadania:

- Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie w kwocie 782 997,92 zł, z czego 438 960,56 zł stanowią środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Różnica w kwocie 1 543,57 zł pomiędzy otrzymaną pomocą, a poniesionymi wydatkami (wydatki z czwartą cyfrą „7”) wynika z odmowy wypłaty przez UM części pomocy na podstawie przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Przebudowa ulicy polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 3871,64 m² (długość 789,5 m.b.) wraz ze zjazdami o powierzchni 35,00 m². Wykonano również odwodnienie wraz z przepustami rurowymi.
- Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie w kwocie 1 305 687,05 zł, z czego 484 579,00 zł stanowią środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Różnica pomiędzy otrzymaną pomocą, a poniesionymi wydatkami (wydatki z czwartą cyfrą „7”) w wysokości 1 417,00 zł dotyczy naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania. Naliczone kary umowne stanowią zarówno wydatek, jak i dochód budżetu gminy, w związku z czym nie podlegają refundacji ze środków UE. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2 679 m² (długość 443 m.b.) wraz ze zjazdami o powierzchni 225 m².

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka w kwocie 344 422,35 zł (zadanie wieloletnie). W 2018 roku wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 640,0 m.b. drogi .
- Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie w kwocie 1 075 961,75 zł. W ramach zadania wykonano:
 - a) nawierzchnię z betonu asfaltowego ulicy Spokojnej w m. Borowie w ilości 241,90 m.b. i szerokości 5,44 m. Wykonano po obu stronach chodnik z kostki brukowej i powierzchniowe odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych połączonych ze studnią rewizyjną,
 - b) nawierzchnię z betonu asfaltowego ulicy Miłej w m. Borowie w ilości 98.5 m.b. i szerokości 5,00 m.. Konstrukcja ulicy na całym odcinku została zabezpieczona opornikami. Wykonano utwardzenie kruszywem poboczy ulicy oraz wykonano powierzchniowe odwodnienie,
 - c) nawierzchnię z betonu asfaltowego ulicy Cichej w m. Borowie w ilości 408.5 m.b. i szerokości zmiennej 5-6,4 m.. Po prawej stronie ulicy wykonano chodnik o szerokości 2,00 m.,
 - d) wykonano nawierzchnię ulicy Sasimowskiego w m. Borowie na powierzchni 3850 m² (długość 700 m.b.x szer. 5.5m), w obrębie skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Kamionka (46.10 m.b. i szerokości 7,00 m),
 - e) modernizację ulicy Przemysłowej w m. Borowie na powierzchni 1100,00m² (200 m.b. x 5,5m) poprzez profilowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.
- Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie w kwocie 162 797,98 zł. Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu kanału odwadniającego o długości 200 m.b., wykonaniu 5 studni rewizyjnych, wybudowaniu 1 separatora o średnicy 1500 mm, wybudowaniu osadnika o średnicy 2500 mm.
- Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 33 326,60 zł. Dokonano zakupu działki nr 322/6 o pow. 0,0059 ha położonej w m. Borowie na poszerzenie ulicy Szkolnej, działki nr 312/1 o pow. 0,0112 ha i działki nr 438/1 o pow. 0,0568 ha na poszerzenie drogi w m. Nowa Brzuza.

Stopień zawansowania realizacji zadań wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Ponadto poza ww. wydatkami, kwota 358 041,34 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających, w związku z podjętą w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą o ustaleniu wydatków niewygasających dla zadania p.n. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie”. W uchwale określono plan wydatków w kwocie 1 147 636,42 zł i termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku. Niewykorzystana w określonym terminie część ustalonych wydatków niewygasających tj. 789 595,08 zł została zwrócona do budżetu gminy i ponownie wprowadzona do zadań majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	52 000,00 zł
Wykonanie	47 394,81 zł, tj. 91,14 %

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatkowaną powyżej kwotę składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne, podział działek i ustalenie granic, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	86 132,00 zł
Wykonanie	20 621,29 zł tj. 23,94%

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 18 318,04 zł.

Znaczne odchylenie poniesionych wydatków od planu dotyczy braku wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku ze zmianą przepisów o planowaniu przestrzennym i konieczności uzupełnienia dokumentów wynikających z tych zmian.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” w kwocie 5 000,00 zł będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Poniesione w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 2 303,25 zł dotyczą uczestnictwa gminy w realizacji programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Wykonanie wydatków stanowi 9,54% planu wynoszącego 24 132,00 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski części przekazanej dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	2 596 383,79 zł
Wykonanie	2 462 072,98 zł tj. 94,83 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 99 979,95 zł, tj. 97,60% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu biurowego, zakupu 4 czytników e-dowod, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników USC, serwisu programów komputerowych oraz konserwacji 5 sztuk ksiąg stanu cywilnego. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy, w tym na zakup tabletów dla radnych oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 78 126,47 zł. Zakupiono także w ramach wydatków majątkowych system do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy za kwotę 19 677,54 zł.

łącznie poniesione wydatki stanowią 98,99% zakładanego planu wynoszącego 98 800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 116 400,81 zł, tj. 94,55% zakładanego planu, który wynosił 2 238 275,91 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 724 192,74 zł
• ekwiwalent BHP i okresowe badania pracowników	6 502,64 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 156,54 zł
• prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego	25 284,00 zł
• wpłaty na PFRON	83,00 zł
• zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości,	40 853,51 zł
• zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	9 915,70 zł
• zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	737,23 zł
• dostawę energii, gazu i wody	32 155,92 zł
• usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku UG	2 500,00 zł
• serwis i konserwację sprzętu , opłaty BS ,aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism, obsługę bankową, monitoring	44 373,86 zł
• opłaty za przesyłki pocztowe	23 720,60 zł
• montaż klimatyzatora w pomieszczeniu UG	12 900,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	6 195,15 zł
• szkolenia i delegacje służbowe pracowników	8 743,35 zł
• ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego, opłaty sądowe i za zastępstwo procesowe	33 830,03 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 256,54 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 40 929,10 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów prasowych, finansowanie cyklu programów radiowych o gminie oraz organizację uroczystości gminnych. Wydatki stanowią 93,63% założeń rocznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, ekwiwalent BHP, badania okresowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wysokości 54 706,48 zł. Wyplacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 26 715,00 zł.

Kwotę 22 881,75 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia oraz na remonty sprzętu gospodarczego.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 655,88 zł.

łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 106 959,11 zł i stanowią 94,52 % założeń rocznych.

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

Plan 66 863,00 zł

Wykonanie 62 285,30 zł, tj. 93,15%

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 059,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „ Rejestr wyborców”.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesione wydatki w ramach rozdziału dotyczą: wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 32 900,00 zł, wynagrodzenia urzędnika wyborczego w kwocie 8 726,30 zł, obsługi informatycznej wyborów w kwocie 3 706,10 zł, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwocie 3 762,34 zł, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych w kwocie 507,00 zł, zakupu maskownicy na spisy wyborcze w wysokości 420,66 zł, zakupu komputera do obsługi informatycznej wyborów w kwocie 5 077,00 zł, zakupu urny wyborczej w kwocie 1 112,90 zł, zakupu szafy metalowej do przechowywania dokumentacji wyborczej w kwocie 1 000,00 zł, druku kart do głosowania w kwocie 3 508,00 zł oraz sfinansowania rozmów telefonicznych i kosztów wyjazdu na szkolenia wyborcze w kwocie 506,00 zł. Łącznie wydatki wyniosły 61 226,30 zł i stanowiły 93,04% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 392 863,24 zł
Wykonanie 379 822,00 zł, tj. 96,68%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2018 roku w ramach porozumienia z KWP w Radomiu z budżetu gminy dokonano wpłaty na fundusz celowy w wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach porozumienia z Komendantem PSP, dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego oraz 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 363 322,00 zł, tj. 96,53% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi | 27 066,57 zł |
| • ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach | 7 930,00 zł |
| • zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP | 29 962,93 zł |
| • zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Borowiu, OSP w Głoskowie, OSP w Chrominie, OSP w Iwowie, OSP w Jażwinach, OSP w Lalinach w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości i środków własnych | 34 037,00 zł |

- dostawa energii i gazu do budynków strażnic 16 939,21 zł
- badania techniczne i naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic 24 852,62 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 12 303,00 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach FS sołectwa Nowa Brzuza 14 927,23 zł
- modernizacja budynku OSP w Chrominie 44 663,76 zł
(w tym: dotacja z UM - 23 742,00 zł , środki z funduszu sołectkiego – 20 921,76 zł)
- dotacja celowa dla OSP w Chrominie na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego i pompy szlamowej 595,20 zł
- dotacja dla OSP w Jaźwinach na dofinansowanie wymiany dwóch bram przemysłowych do budynku OSP 1 525,00 zł
- dotacja dla OSP w Borowiu na zakup umundurowania bojowego 5 992,50 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 142 526,98 zł przeznaczono na zadanie p.n. „Budowa garażu OSP w Iwowie”, z czego kwotę 7 883,73 zł stanowią środki z FS sołectwa Iwowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>203 888,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>191 051,79 zł, tj. 93,70%</u>

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w EFRWP, kredytu długoterminowego oraz wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 191 051,79 zł, co stanowi 93,70% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>70 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Budżet gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 67 370,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 30 000,00 zł i na zakup kruszywa na drogi gminne – 15 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>6 892 841,19 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6 557 157,60 zł, tj. 95,13%</u>

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie wynoszą 6 770 007,64 zł, co stanowi 22,95% wydatków ogółem. Finansowanie wydatków oświaty w 2018 r. pochodziło głównie z subwencji

oświatowej, która wynosiła 5 049 920,00 zł, z dotacji z budżetu państwa w wysokości 281 855,68 zł, w tym:

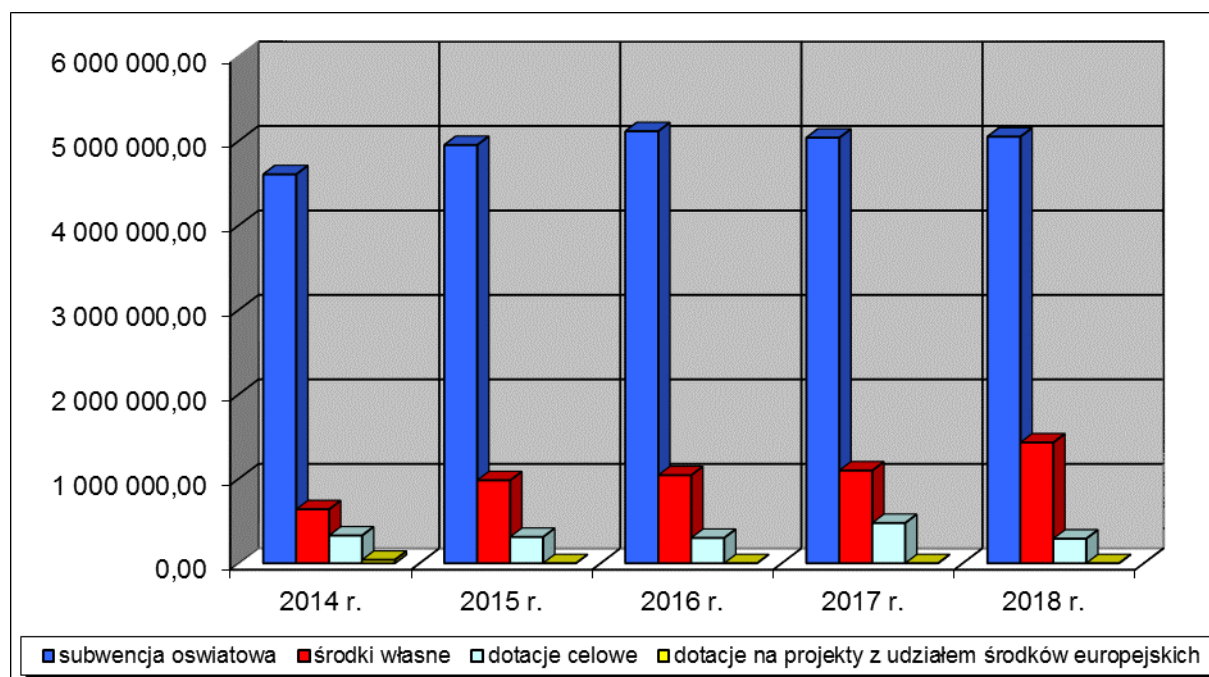
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 174 907,90 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i kl. III gimnazjum 60 675,78 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 13 792,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 18 480,00 zł,
- na realizację Programu pod nazwą „Aktywna tablica” w Zespole Oświatowym w Borowiu 14 000,00 zł,

środków pozyskanych z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 9 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 1 429 231,96 zł.

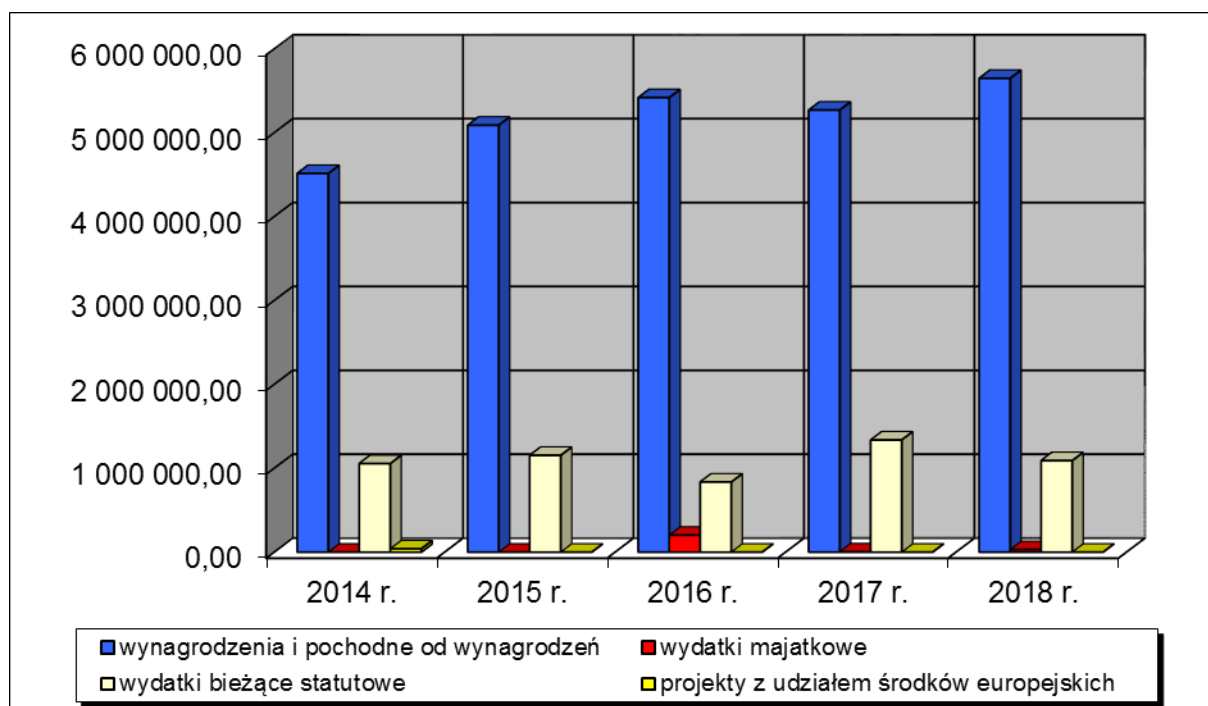
Obsługa finansowo-księgową jednostek oświatowych prowadzona jest przez Urząd Gminy będący jednostką obsługującą, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016 roku.

Strukturę źródeł finansowania oświaty i poniesionych wydatków na przełomie lat 2014-2018 przedstawia wykres nr 3 i 4.

Wykres nr 3
Struktura źródeł finansowania oświaty



Wykres nr 4
Struktura wydatków oświatowych



W/g stanu na dzień 30 września 2018 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:

- Zespole Oświatowym w Borowiu
- Zespole Szkół w Głoskowie
- Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowie

zatrudnionych było 67 nauczycieli w pełnym wymiarze; w tym:

- 41 nauczycieli dyplomowanych
- 11 nauczycieli mianowanych
- 14 nauczycieli kontraktowych
- 1 nauczyciel stażysta

oraz 20 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze na 6,66 etatu, w tym:

- 12 nauczycieli dyplomowanych na 3,65 etatu,
- 4 nauczycieli mianowanych na 1,58 etatu
- 4 nauczycieli kontraktowych na 1,43 etatu

Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 23 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik w wymiarze 0,5 etatu.

Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. w odniesieniu do stanu z 2017 r. kształtowała się następująco:

Szkoła Podstawowa

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2017 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok		Wskaźnik w % (2018 r/ 2017 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
I	67	4	56	4	83,58	100,00
II	30	3	68	4	226,67	133,33
III	56	4	29	3	51,79	75,00
IV	86	5	56	4	65,12	80,00
V	52	4	88	5	169,23	125,00
VI	60	3	51	4	85,00	133,33
VII	63	4	59	3	93,65	75,00
VIII	0	0	63	4	-	-
suma	414	27	470	31	113,53	114,81

Przedszkola i punkt przedszkolny

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2017 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok		Wskaźnik w % (2018 r/ 2017 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Poniżej „0”	128	7	116	6	90,63	85,71
„0”	60	4	54	4	90,00	100,00
suma	188	11	170	10	90,43	90,90

Gimnazjum

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2017 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok		Wskaźnik w % (2018 r/ 2017 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
II	62	3	0	0	-	-
III	61	3	62	3	101,64	100,00
suma	123	6	62	3	50,41	50,00

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 702, zaś ogólna liczba oddziałów 44.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3 617 060,81 zł na zakładany plan 3 822 615,41 zł, co stanowi 94,62%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 070 447,71 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP 140 306,01 zł
- zakup oleju opałowego do szkoły w Iwowie 32.589,76 zł
- zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów remontowych, papierniczych, do sprzętu drukarskiego i materiałów biurowych, druków, paliwa do kosiarki 19.690,83zł
- zakup 2 projektorów krótkoogniskowych i 2 tablic MAC dla ZO w Borowiu w ramach rządowego Programu „Aktywna tablica” 17.500,00zł

• zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dla 3 szkół)	23.100,00 zł
• zakup podręczników do języka rosyjskiego i niemieckiego	1.735,50 zł
• zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Iwowe na lekcje biologii	199,50 zł
• dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie	77.554,53zł
• dostawa wody i energii dla szkół	30.234,90 zł
• usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, monitoring szkoły, usługi pełnienia funkcji inspektora IOD, usługi transportowe i kurierskie	28.099,95 zł
• usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet	4 721,11 zł
• ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia	6 735,50 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 054,51 zł.

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesione wydatki w kwocie 30 091,00 zł dotyczą opracowania projektu budowlanego rozbudowy budynku szkolnego w Iwowie, projektu instalacji elektrycznej oraz projektu instalacji sanitarnej w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”. Nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”, które zgodnie z założeniami będzie realizowane w 2019 roku oraz na zadanie p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie”, którego realizacja winna nastąpić w kolejnych latach budżetowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 76 479,15 zł, co stanowi 95,50 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 671,57 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	3 927,67 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 879,91 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 1 147 390,03 zł, tj. 94,95% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	968 105,38 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników	39 827,32 zł
• zakup środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych	3 588,84 zł
• dostawę energii, gazu i wody	48 859,42 zł
• usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu konserwacji urządzeń dźwigowych, korzystanie z arkusza Sigma, Płace	8 910 85 zł
• usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet	1 699,07 zł
• odpis na ZFŚS	44 299,96 zł
• uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie	32 099,19 zł.

Finansowanie wydatków w tym rozdziale budżetowym odbyło się z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 168 057,90 zł i środków

własnych w wysokości 979 332,13 zł, w tym z wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola w wysokości 34 096,00 zł oraz wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie 51 471,54 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 809 609,95 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 834 317,96 zł i stanowią 97,04 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 708 414,31 zł |
| • dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, szkoleń pracowników i zwrotu kosztów podróży służbowych | 31 716,93 zł |
| • zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, druków szkolnych | 1 381,76 zł |
| • zakupu podręczników do nauki j. niemieckiego dla III kl. gimnazjum | 1 108,80 zł |
| • opłat za energię, gaz i wodę | 34 094,75 zł |
| • usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych | 5 722,66 zł |
| • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych | 987,46 zł |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 183,28 zł. |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu i PSP Iwowie, jak też sfinansowano koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych na łączną kwotę 85 967,46 zł, co stanowi 93,41% założeń rocznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 21 157,60 zł tj. 57,77% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów szkoleń i doksztalcania nauczycieli. Środki zaplanowane na doksztalcanie nauczycieli nie zostały w całości wykorzystane z powodu braku wniosków o udzielenie wsparcia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 272 286,02 zł, tj. 96,53% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych | 259 274,99 zł |
| • ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników | 969,02 zł |
| • zakup detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104, sprzętu kuchennego | 4 004,76 zł |
| • naprawa sprzętu kuchennego | 1 030,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 007,25 zł. |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 wymagało dwóch wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością ruchową.

Od 1 września 2018 r. był jeden wychowanek z niepełnosprawnością ruchową i dwóch z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 42 636,73 zł.

Na kwotę wydatków składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 37 635,44 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowych pracowników | 2 251,73 zł |
| • zakup środków czystości i materiałów biurowych | 18,58 zł |
| • dostawa energii, gazu i wody | 551,08 zł |
| • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu | 91,40 zł |
| • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych | 14,96 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 073,54 zł. |

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale budżetowym, według danych SIO na 30 września 2018 r. stosowania specjalnej organizacji nauki wymagało 9 uczniów, w tym 8 uczniów w ZO w Borowiu, i 1 uczeń w PSP w Iwowie.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 259 093,96 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 266 503,85 zł stanowią 97,22 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń | 231 479,49 zł |
| • dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych | 13 714,15 zł |
| • zakupu środków czystości, wyposażenia, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i mat. biurowych, druków | 153,50 zł |
| • zakupu pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem | 577,34 zł |
| • dostawa energii, gazu i wody | 1 969,03 zł |
| • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje | 315,96 zł |
| • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych | 56,02 zł |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 828,47 zł. |

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 69 056,94 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 69 885,17 zł stanowią 98,81 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń nauczyciel oraz pochodnych od wynagrodzeń 62 926,30 zł
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników 4 011,33 zł
- zakupu środków czystości, wyposażenia, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i mat. biurowych, druków 77,80 zł
- dostawy energii, gazu i wody 1 693,49 zł
- usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, okresowych przeglądów i konserwacji, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 319,22 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28,80 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 60 675,78 zł dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i III klasy gimnazjum wraz z kosztami obsługi. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane na poziomie 99,33% zakładanego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 95 743,17 zł, tj. 99,11% założeń rocznych wynoszących 96 606,27 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- obsługi prawnej szkół i Urzędu Gminy wraz z wydatkami administracyjnymi 35 701,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowego trenera piłki nożnej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych 11 040,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 49 001,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>60 387,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>46 498,45 zł, tj. 77,00 %</u>

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla SPZOZ w Garwolinie w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 4 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane na sfinansowanie wynajmu urządzeń rekreacyjnych na organizowane w szkołach pikniki o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 32 498,45 zł, co stanowi 70,06 % planu wynoszącego 46 387,11 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji, na sfinansowanie przedstawień i szkoleń o tematyce profilaktycznej.

Nie wykonany plan wydatków w okresie sprawozdawczym będzie wprowadzony do budżetu w następnym roku budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>622 359,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>568 040,11 zł, tj. 91,27 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 45 992,92 zł. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47/2012 ze zmianami, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 568,29 zł na planowane 750,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń członków Zespołu i zakupu materiałów biurowych.

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

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na samorządy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne z planowanych środków w tym rozdziale w wysokości 12 834,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 355,93 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 9 osób pobierających zasiłek stały.

Wykonane wydatki stanowią 96,27% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 54 882,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Na wydatki składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • zasiłki celowe dla 30 rodzin ze środków własnych gminy | 37 247,00 zł |
| • zasiłek losowy dla 2 rodzin | 5 500,00 zł |
| • sprawienie pogrzebu dla zmarłego podopiecznego | 3 000,00 zł |
| • zasiłki okresowe dla 6 rodzin sfinansowane ze środków własnych w kwocie 6 182,00 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 2 953,00 zł, co daje łącznie | 9 135,00 zł. |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł. Nie dokonano żadnych wypłat dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach tego zadania wypłacono 67 świadczeń dla 9 świadczeniobiorców na kwotę 41 072,16 zł, (środki własne – 7 744,00 zł; dotacja z budżetu państwa – 33 328,16 zł) co stanowi 73,99% planu.

Stopień wykonania wydatków wynika z otrzymanego z MUW w zawyżonej wysokości planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 261 563,44 zł (środki własne – 173 973,44 zł, dotacja z budżetu państwa – 87 590,00 zł), w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 234 923,13 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe) | 3 459,96 zł |
| • opłaty za telefon stacjonarny i internet | 1 483,05 zł |
| • usługi informatyczne (internet Banking, program płacowy , program antywirusowy) | 7 195,29 zł |
| • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 2 670,40 zł |
| • zakup energii i gazu | 6 587,21 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 3 853,40 zł |
| • podatek od nieruchomości | 621,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 770,00 zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w wysokości 30 940,00 zł w ramach zadań zleconych dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób niepełnosprawnych (zrealizowano 1190 godzin) i stanowią 100,00% założeń rocznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na udzielenie pomocy podopiecznym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 114 849,70 zł, w tym ze środków własnych 18 666,70 zł, z dotacji z budżetu państwa 96 183,00 zł. Programem objęto 173 osoby z 30 rodzin, w tym dla 71 dzieci opłacono obiady w szkołach.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowie na kwotę 5 815,67 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Łączne wydatki zostały zrealizowane na poziomie 87,74% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	225 504,95 zł
<u>Wykonanie</u>	212 850,04 zł, tj. 94,39 %

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 186 864,44 zł na plan 196 012,95 zł. Wykonanie stanowi 95,33 % planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej w Zespole Oświatowym w Borowiu i Zespole Szkół w Głoskowie 169 543,01 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 9 243,27 zł
- odpis na zfsś i pracownicze badania okresowe 8 078,16 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 700,00 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału wynoszą łącznie 17 285,60 zł i dotyczą wypłat pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki stanowią 83,14% zakładanego planu.

Dział 855 – Rodzina

<u>Plan</u>	6 094 753,33 zł
<u>Wykonanie</u>	6 053 042,76 zł, tj. 99,32%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

W ramach wymienionego rozdziału realizowany jest program „Rodzina 500+”. Celem tego programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wynosiły 3 842 574,62 zł i stanowią 99,63% zakładanego planu. Na kwotę wydatków składają się:

- świadczenia wychowawcze dla 626 dzieci 3 779 188,70 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 49 477,32 zł
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków 4 649,39 zł
- usługi pocztowe i telefoniczne 2 253,63 zł
- odpis na zfs i pracownicze badania okresowe 1 305,66 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami odprowadzone do budżetu państwa 5 699,92 zł.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, w okresie sprawozdawczym wynosiły 1 913 976,30 zł i stanowią 99,66 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 4 899 świadczeń rodzinnych 550 759,13 zł
- wypłata 2 750 dodatków do zasiłków rodzinnych 274 286,49 zł
- wypłata 991 zasiłków pielęgnacyjnych 156 681,00 zł
- wypłata 362 świadczeń pielęgnacyjnych 524 335,00 zł
- wypłata 24 zasiłków dla opiekunów 12 880,00 zł
- wypłata 49 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 49 000,00 zł
- wypłata 172 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 67 940,00 zł
- wypłata 144 świadczeń rodzicielskich 136 735,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 78 238,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia 48 477,58 zł
- aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe ,usługi telefoniczne 2 599,00 zł
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 883,76 zł
- odpis na zfs 1 185,66 zł
- odsetki odprowadzone do budżetu państwa pobrane od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrot świadczeń 9 975,68 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach wsparcia dla rodzin wielodzietnych i na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, w 2018 roku wydano 124 karty dla 26 rodzin za kwotę 349,97 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ryczałt samochodowy, odpis na zfs i szkolenia na kwotę 50 135,35 zł (kwota środków własnych – 27 911,35 zł, dotacja – 22 224,00 zł.). Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo pełnić swoich funkcji. Asystent udzielił pomocy 14 rodzinom.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na realizację programu „Dobry start”, w ramach którego wypłacono świadczenie dla 723 dzieci na kwotę 216 900,00 zł. Na koszty obsługi programu wydatkowano 7 280,00 zł. Środki na realizację w/w programu pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Łącznie poniesione wydatki wynoszą 274 315,35 zł i stanowią 94,33% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w kwocie 571,55 zł dotyczą pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Wydatki stanowią 57,16% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 21 254,97 zł dotyczą sfinansowania pobytu małego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 84,30 % rocznego planu. Niższy stopień wykonania wydatków w ramach rozdziału wynika z wpływu noty za m-c grudzień w miesiącu styczniu 2019 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1 594 666,10 zł
Wykonanie	1 542 594,99 zł, tj. 96,73%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 418 862,12 zł dotyczą:

- realizacji zadania usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 50 295,00 zł) 62 868,96 zł
- monitoringu składowiska odpadów 10 762,05 zł
- ubezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów 3 728,00 zł
- sfinansowania odbioru odpadów komunalnych wraz z kosztami administracyjnymi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (z wpłat 2018 roku 341 383,11 zł, z pozostałych środków z 2017 roku 120,00 zł) 341 503,11 zł.

Wydatki stanowią 98,52% zakładanego planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 27 416,23 zł dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy . Wydatki stanowią 89,08% zakładanego planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę 337 537,99 zł, w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Stara Brzuza, Dudka, Głosków, Iwowe, Łętów w kwocie 85 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka, z czego kwota 7 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.

Łącznie wykonane wydatki stanowią 94,76% planu wynoszącego 375 189,70 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 383,88 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

Kwota poniesionych wydatków odpowiada kwocie wpływów środków do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 781,62 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 78,16% zakładanego planu.

Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej.

W 2018 roku wpłynęło do budżetu 781,62 zł i w takiej też kwocie poniesiono wydatki

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 17 143,42 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów (przeprowadzono 4 adopcje), utrzymania szaletu gminnego, napraw i ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy oraz sfinansowania prac pielęgnacyjnych i redukcji korony drzewa (pomnika przyrody) dębu szypułkowego rosnącego w m. Słup Pierwszy.

Kwotę 279 647,35 zł wydatkowano na realizację projektu p.n. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głosków”. Projekt polegał na zagospodarowanie terenu zielonego przy zrekultywowanym i zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy oraz przy Zespole Szkół w Głoskowie, poprzez montaż tablic i gier edukacyjnych i przeprowadzenie warsztatów merytorycznych dla uczniów ZSz w Głoskowie. Na poniesioną kwotę wydatków składają się środki własne w wysokości 55 930,07 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 223 717,28 zł.

Kwotę 7 130,00 zł wydatkowano na przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łętów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 432 692,38 zł na realizację poniższych zadań:

- Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (wykupiono grunty o powierzchni 0,6726 ha oraz poniesiono częściowy wydatek na dokumentację projektową zbiornika) - 126 449,96 zł,
- Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie – 254 122,40 zł. Inwestycja polegała na utwardzeniu terenu z kostki, w tym wykonaniu ławy betonowej w ilości 4.80m³, ustawieniu krawężników betonowych na dł. 82.50 m.b, wykonaniu podbudowy z tłucznia o grubości 15 cm, montażu urządzeń, montażu fontanny, ławek i koszy na śmieci. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne skweru. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej w ramach PROW w kwocie 140 536,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 113 586,40 zł,
- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym - 25 895,19 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego 15 895,19 zł i 10 000,00 zł dotacja z UM ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”),
- Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu – 26 224,83 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego 16 224,83 zł i 10 000,00 zł dotacja z UM j.w.),

Nie poniesiono w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Ogółem poniesione wydatki stanowią 97,11% zakładanego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	595 247,95 zł
Wykonanie	571 211,86 zł, tj. 95,96 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 96,23% tj. na planowane 408 289,95 zł wykonanie wynosi 392 879,52 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 179 804,95 zł
(przekazano dotację w kwocie 188 660,00 zł, GOK dokonał zwrotu nie wykorzystanej dotacji w kwocie 8 855,05 zł),
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Łopaciance, Iwowie i w Goździe 5 855,70 zł
- wymiany dachu na budynku świetlicy w Gościewiczu 42 275,00 zł
- opracowania projektu budowlanego do remontu części świetlicowej w budynku OSP w Chrominie 7 800,00 zł
- wymiany drzwi w budynku świetlicy w Jaźwinach 805,00 zł
- przeglądu przewodów kominowych oraz opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej 2 133,04 zł
- dostawa energii elektrycznej i gazu do budynków świetlic wiejskich 27 583,41 zł
- wydatki bieżące poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Brzuskowola, Stara Brzuza, Gościewicz, Gózd, Jaźwiny, Laliny, Łopacianka i Wilchta 103 372,42 zł

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zakup gruntu o powierzchni 0,0356 ha pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce, natomiast w ramach zadań inwestycyjnych, a zarazem w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 13 250,00 zł na opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2018 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 66 787,32 zł. Pierwotnie przekazano dotację zgodnie z planem tj. 67 600,00 zł, jednakże GBP dokonała zwrotu w m-cu grudniu nie wykorzystanej dotacji w kwocie 812,68 zł. Z powyższym wydatki stanowią 98,80 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale na ogólną kwotę 111 545,02 zł dotyczy:

- wykonania zadania p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu” za kwotę 55 308,00 zł (kwota 49 777,00 zł pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego),
- zakupu sprzętu muzycznego w ramach projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu” za 43 935,60 zł, (kwota 27 956,22 zł pochodzi ze środków UE, która wpłynie do budżetu w 2019 roku),
- realizacji w ramach darowizny z Fundacji ORLEN Dar Serca projektu „Koncert kolęd trzech pokoleń” w kwocie 5 000,00 zł,
- finansowania utrzymania wraz z dostawą energii, gazu i ubezpieczeniem nieużytkowanego kościoła w Borowiu na kwotę 7 301,42 zł

Wydatki zostały wykonane na poziomie 93,45%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	252 965,59 zł
Wykonanie	227 206,00 zł, tj. 89,82 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 220 333,80 zł na plan 245 765,59 zł, tj. 89,65 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pracujących na hali sportowej i kręgielni 145 225,39 zł oraz z bieżącą działalnością hali sportowej i kręgielni 75 108,41 zł, w tym m.in: zakup sprzętu sportowego 25 560,00 zł, remont pomieszczeń i sprzętu 14 067,50zł, wynagrodzenie bezosobowe trenera do nauki gry w piłkę nożną dzieci 5-7 letnich z terenu gminy 9 430,00 zł, dostawa energii 13 565,02 zł.

Niższy stopień wykonania planu wydatków od ogólnego wyniku z częściowego odstąpienia od planowanego zakupu sprzętu sportowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 6 872,20 zł dotyczą dofinansowania kosztów wyjazdów dzieci z terenu gminy na pływalnię w Garwolinie oraz zakupu pucharów na rozgrywki sportowe. Wydatki stanowią 95,45% zakładanego planu.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr XLI/227/2014 z dnia 30 października 2014 roku oraz uchwałą Nr XXX/146/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są:

- Zespół Oświatowy w Borowiu
- Zespół Szkół w Głoskowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach, z odsetek bankowych, z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, z opłat z tytułu organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych.

Dochody uzyskane z wymienionych powyżej źródeł mogą być przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych,

przedszkolnych i gimnazjalnych, wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych, finansowanie wydatków obsługi bankowej, cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez wszystkie jednostki w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** osiągnięte dochody w wysokości 2 381,80 zł dotyczą:

- kapitalizacji odsetek BS na r-ku bankowym 0,81 zł
- darowizn w postaci pieniężnej dla ZO w Borowiu, ZSz w Głoskowie i PSP w Iwowie 2 314,99 zł
- nagrody pieniężnej w konkursie „Młody lider powiatowej ekologii” z firmy „EKOLIDER 66,00 zł.

Z pozyskanych powyżej dochodów dokonano zakupu wyposażenia za kwotę 924,00 zł (w PSP w Iwowie zakupiono tablicę korkową za 76,50 zł, w ZSz w Głoskowie zakupiono wyposażenie AGD na stołówkę szkolną za 847,50 zł), zakupu pomocy dydaktycznych dla PSP w Iwowie za kwotę 242,00 zł oraz instalacji trzech kamer do istniejącego monitoringu wizyjnego w ZO w Borowiu za kwotę 1 214,99 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano planowanych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i z organizacji imprez.

Do budżetu gminy w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia przekazano 0,81 zł.

Na dochody własne dla rozdziału **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** składają się:

- wpłaty za wyżywienie 300 070,00 zł
- kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 89,76 zł
- zwrot przez kontrahenta nadpłaty z faktury 0,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 299 975,41 zł. Do budżetu gminy w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia przekazano 184,37 zł.

Ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych w Borowiu i w Głoskowie, korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli wymienionych jednostek.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Nie występują także należności i zobowiązania.

INFORMACJA

**Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

I. Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
010	01095		290 347,77zł	290 347,77 zł
		4210	4 792,69 zł	4 792,69 zł
		4300	550,40 zł	550,40 zł
		4360	350,00 zł	350,00 zł
		4430	284 654,68 zł	284 654,68 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
750	75011		102 437,00 zł	99 979,95 zł
		4010	62 379,00 zł	59 921,96 zł
		4040	4 200,00 zł	4 200,00 zł
		4110	11 188,60 zł	11 188,60 zł
		4170	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4210	3 752,00 zł	3 751,99 zł
		4300	8 064,00 zł	8 064,00 zł
		4360	214,00 zł	214,00 zł
		4700	639,40 zł	639,40 zł

Otrzymałą dotację w kwocie wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, zakup czterech czytników e-dowód, szkolenia pracownika, rozmowy telefoniczne, serwis programów komputerowych oraz na konserwację pięciu sztuk ksiąg stanu cywilnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
751	75101		1 059,00 zł	1 059,00 zł
		4300	1 059,00 zł	1 059,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 1 059,00 zł wydatkowano na serwis programu „Rejestr wyborców”.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
751	75109		65 804,00 zł	61 226,30 zł
		3030	32 900,00 zł	32 900,00 zł
		4110	377,33 zł	377,33 zł
		4120	53,77 zł	53,77 zł
		4170	16 579,00 zł	12 001,30 zł
		4210	11 223,00 zł	11 223,00 zł
		4300	4 164,90 zł	4 164,90 zł
		4360	420,00	420,00

		4700	86,00	86,00
--	--	------	-------	-------

Dotację wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym m.in. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną wyborów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, zakup wyposażenia do lokali wyborczych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
801	80153		61 084,00 zł	60 675,78 zł
		4210	604,79 zł	604,77 zł
		4240	60 479,21 zł	60 071,01 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i III klasy gimnazjum.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
852	85213		9 734,00 zł	9 485,91 zł
		4130	9 734,00 zł	9 485,91 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
852	85228		30 940,00 zł	30 940,00 zł
		4170	30 940,00 zł	30 940,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 30 940,00 zł dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
855	85501		3 845 775,00 zł	3 836 874,70 zł
		3110	3 788 089,00 zł	3 779 188,70 zł
		4010	39 493,85 zł	39 493,85 zł
		4040	1 972,00 zł	1 972,00 zł
		4110	7 025,90 zł	7 025,90 zł
		4120	985,57 zł	985,57 zł
		4210	4 649,39 zł	4 649,39 zł
		4280	120,00 zł	120,00 zł
		4300	2 098,62 zł	2 098,62 zł
		4360	155,01 zł	155,01 zł
		4440	1 185,66 zł	1 185,66 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, który obejmował wypłatę świadczeń wychowawczych dla 626 dzieci oraz koszty obsługi programu.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
855	85502		1 904 553,00 zł	1 904 000,62 zł

		3110	1 773 169,00 zł	1 772 616,62 zł
		4010	39 571,83 zł	39 571,83 zł
		4040	2 147,17 zł	2 147,17 zł
		4110	84 035,00 zł	84 035,00 zł
		4120	961,58 zł	961,58 zł
		4210	883,76 zł	883,76 zł
		4300	2 499,00 zł	2 499,00 zł
		4360	100,00 zł	100,00 zł
		4440	1 185,66 zł	1 185,66 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
855	85503		413,00 zł	349,97 zł
		4210	413,00 zł	349,97 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydano łącznie 124 karty dla 26 rodzin.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
855	85504		232 550,00 zł	224 180,00 zł
		3110	225 270,00 zł	216 900,00 zł
		4010	5 393,98 zł	5 393,98 zł
		4110	687,60 zł	687,60 zł
		4120	98,00 zł	98,00 zł
		4210	480,51 zł	480,51 zł
		4300	619,91 zł	619,91 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na realizację programu „Dobry start” w ramach którego wypłacono świadczenie dla 723 dzieci na kwotę 216 900,00 zł. Na koszty obsługi programu wydatkowano 7 280,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
750	75011		145,00 zł	31,00 zł
		0690	0,00 zł	31,00 zł
		2350	145,00 zł	0,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą opłat od wniosków za udostępnienie danych osobowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
852	85228		1 600,00 zł	2 452,32 zł
		0830	0,00 zł	2 452,32 zł

		2350	1 600,00 zł	0,00 zł
--	--	------	-------------	---------

Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
855	85502		36 300,00 zł	48 555,05 zł
		0920	0,00 zł	19 624,55 zł
		0970	0,00 zł	57,39 zł
		0980	0,00 zł	28 873,11 zł
		2350	36 300,00 zł	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 48 555,05 zł z tytułu wpłat komorników należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z czego kwotę 19 624,55 zł stanowią odsetki.

III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst.

- 1) W wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego otrzymano i wydatkowano następujące dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka” w kwocie 51 900,00 zł.,
 - ✓ ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” w kwocie 451 686,56 zł, z czego kwota 12 726,00 stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
 - ✓ ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” w kwocie 484 579,00 zł.,
 - ✓ ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” w kwocie 140 536,00 zł.,
 - ✓ ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym” w kwocie 10 000,00 zł i zadania p.n. „Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu” w kwocie 10 000,00 zł.,
 - ✓ na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Chrominie w kwocie 23 742,00 zł.,
 - ✓ na dofinansowanie zadania w ramach wydatków bieżących p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 49 777,00 zł.,
 - ✓ ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu” w kwocie 27 956,22 zł. Dotacja ta wpłynie do budżetu gminy w 2019 roku.

- 2) Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Garwolińskim udzielono pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przez Powiat zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska-Miastków Kościelny od km 0+900÷1+400 str. L”.

- 3) W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie uczestnictwa gminy Borowie w realizacji programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazano dotację do UM w kwocie 2 303,25 zł.

Ponadto:

- W wyniku umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano i wydatkowano następujące dotacje:
 - ✓ na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 50 295,00 zł.,
 - ✓ na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głusków” w kwocie 223 717,28 zł..
- W wyniku umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymano i wydatkowano dotację na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Borowie w kwocie 33 696,63 zł.
- Na podstawie zawartego porozumienia z KWP w Radomiu dokonano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4 500,00 zł.
- Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem PSP dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w łącznej kwocie 12 000,00 zł.
- Na podstawie umowy zawartej z SPZOZ w Garwolinie przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na zakup specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego.
- Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe:
 - a) dla OSP w Chrominie na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego i pompy szlamowej w kwocie 595,20 zł,
 - b) dla OSP w Jażwinach na dofinansowanie wymiany dwóch bram przemysłowych do budynku OSP w kwocie 1 525,00 zł,
 - c) dla OSP w Borowiu na zakup umundurowania bojowego w kwocie 5 992,50 zł.

**Dochody budżetu Gminy Borowie
za 2018 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 724,77	794 892,99	459 714,20	335 178,79	61,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 006 477,00	503 370,99	168 192,20	335 178,79	50,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	46 350,28	46 350,28		60,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,92	99,92		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497 477,00	121 742,00	121 742,00		24,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 000,00	335 178,79		335 178,79	77,59
	01095		Pozostała działalność	292 247,77	291 522,00	291 522,00	0,00	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
		0750	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	1 800,00	1 174,23	1 174,23		65,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 347,77	290 347,77	290 347,77		100,00
600			Transport i łączność	1 248 564,00	1 197 417,43	209 251,87	988 165,56	95,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 564,00	1 197 417,43	209 251,87	988 165,56	95,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 252,00	209 251,87	209 251,87		100,00
		6257	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	939 312,00	936 265,56		936 265,56	99,68
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	51 900,00		51 900,00	51,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 165,00	187 089,32	187 089,32	0,00	45,95

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 165,00	187 089,32	187 089,32	0,00	45,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	4 214,40	4 214,40		99,99
		0750	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	189 000,00	159 521,10	159 521,10		84,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 500,00	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 312,94	12 312,94		82,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	176,38	176,38		35,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	10 864,50	10 864,50		99,22
750			Administracja publiczna	119 624,00	114 053,12	114 053,12	0,00	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 487,00	99 981,50	99 981,50	0,00	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 437,00	99 979,95	99 979,95		97,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	1,55		3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 637,00	8 571,62	8 571,62	0,00	73,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	137,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 561,97	4 561,97		101,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,61	4,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 868,04	3 868,04		55,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	62 285,30	0,00	93,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	1 059,00	1 059,00		100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 804,00	61 226,30	61 226,30	0,00	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 804,00	61 226,30	61 226,30		93,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 938,63	59 784,80	59 784,80	0,00	96,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 938,63	59 784,80	59 784,80	0,00	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 346,17	2 346,17		52,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 696,63	33 696,63	33 696,63		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	23 742,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 542 205,00	4 550 720,35	4 550 720,35	0,00	100,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247,00	4 127,81	4 127,81	0,00	97,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 147,00	4 129,13	4 129,13		99,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,32	-1,32		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 546,00	363 201,25	363 201,25	0,00	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 091,00	346 683,90	346 683,90		100,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858,00	783,25	783,25		91,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 432,00	13 978,00	13 978,00		96,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261,00	261,00	261,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	904,00	1 495,10	1 495,10		165,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 780,00	1 143 441,35	1 143 441,35	0,00	99,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 100,00	461 562,35	461 562,35		101,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 705,00	443 638,60	443 638,60		98,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 450,00	38 247,52	38 247,52		99,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 609,00	71 754,40	71 754,40		97,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	5 000,00	4 210,00	4 210,00		84,20

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	460,00	460,00		57,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	394,00	394,00		78,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 616,00	122 077,00	122 077,00		102,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 097,48	1 097,48		36,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 138,00	62 919,26	62 919,26	0,00	96,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 871,00	12 871,00		85,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 038,00	43 037,23	43 037,23		100,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100,00	7 003,79	7 003,79		98,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,24	7,24		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 494,00	2 977 030,68	2 977 030,68	0,00	100,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 494,00	2 973 191,00	2 973 191,00		100,63
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	3 839,68	3 839,68		42,66
758		Różne rozliczenia	9 326 283,78	9 325 346,37	8 523 525,42	801 820,95	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 049 920,00	5 049 920,00	5 049 920,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 049 920,00	5 049 920,00	5 049 920,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 012,00	3 386 012,00	3 386 012,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 012,00	3 386 012,00	3 386 012,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	890 351,78	889 414,37	87 593,42	801 820,95	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 062,59	8 062,59		89,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 530,83	79 530,83	79 530,83		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 225,87	12 225,87		12 225,87	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	789 595,08	789 595,08		789 595,08	100,00
801		Oświata i wychowanie	381 274,00	367 027,04	367 027,04	0,00	96,26
	80101	Szkoły podstawowe	41 780,00	41 523,98	41 523,98	0,00	99,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00		26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,17	17,17		17,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 480,00	32 480,00	32 480,00		100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,81	0,81		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	6 850,00		100,00
80104		Przedszkola	266 060,00	253 630,21	253 630,21	0,00	95,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 096,00	34 096,00		85,24
	0830	Wpływy z usług	50 600,00	51 471,54	51 471,54		101,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,77	4,77		4,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	168 057,90	168 057,90		95,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00	4 347,07	4 347,07	0,00	79,04
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 162,70	4 162,70		75,69
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	184,37	184,37		0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 084,00	60 675,78	60 675,78		99,33
852		Pomoc społeczna	282 691,00	266 147,70	266 147,70	0,00	94,15
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 034,00	11 785,91	11 785,91	0,00	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 734,00	9 485,91	9 485,91		97,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 182,00	6 182,00	6 182,00		100,00
85216		Zasiłki stałe	47 717,00	33 328,16	33 328,16	0,00	69,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 717,00	33 328,16	33 328,16		69,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 640,00	87 606,03	87 606,03	0,00	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,03	16,03		32,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 590,00	87 590,00	87 590,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 190,00	31 062,60	31 062,60	0,00	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 940,00	30 940,00	30 940,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	122,60	122,60		49,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 928,00	96 183,00	96 183,00	0,00	98,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 928,00	96 183,00	96 183,00		98,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 792,00	13 792,00	13 792,00		100,00
855		Rodzina	6 046 515,00	6 014 871,44	6 014 871,44	0,00	99,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 856 775,00	3 842 574,62	3 842 574,62	0,00	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	199,92	199,92		19,99
	2060	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	3 845 775,00	3 836 874,70	3 836 874,70		99,77
	2910	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	10 000,00	5 500,00	5 500,00		55,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 553,00	1 925 542,85	1 925 542,85	0,00	99,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	509,67	509,67		50,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 904 553,00	1 904 000,62	1 904 000,62		99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 578,01	11 578,01		82,70
	2910	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	15 000,00	9 454,55	9 454,55		63,03
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	349,97	349,97	0,00	84,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413,00	349,97	349,97		84,74
85504		Wspieranie rodziny	254 774,00	246 404,00	246 404,00	0,00	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 550,00	224 180,00	224 180,00		96,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 951,00	15 951,00	15 951,00		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 273,00	6 273,00	6 273,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 550,72	785 939,12	625 403,12	160 536,00	99,29
	90002	Gospodarka odpadami	396 959,00	392 212,34	392 212,34	0,00	98,80
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 664,00	341 383,11	341 383,11		99,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	534,23	534,23		26,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 295,00	50 295,00	50 295,00		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 383,88	3 383,88	0,00	84,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 383,88	3 383,88		84,60
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	781,62	781,62	0,00	78,16
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	1 000,00	781,62	781,62		78,16

90095		Pozostała działalność	389 591,72	389 561,28	229 025,28	160 536,00	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 918,00	2 918,00	2 918,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 390,00	2 390,00		119,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 137,72	223 717,28	223 717,28		99,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	140 536,00	140 536,00		140 536,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 092,00	58 306,00	58 306,00	0,00	64,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	3 529,00	3 529,00	0,00	78,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 529,00	3 529,00		78,42
	92195	Pozostała działalność	86 592,00	54 777,00	54 777,00	0,00	63,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	2058	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	31 815,00	0,00	0,00		0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 777,00	49 777,00	49 777,00		100,00
926		Kultura fizyczna	94 700,00	84 399,12	84 399,12	0,00	89,12
	92601	Obiekty sportowe	94 700,00	84 399,12	84 399,12	0,00	89,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00		0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 100,00	82 899,12	82 899,12		89,04
		RAZEM	24 772 982,90	23 882 072,10	21 596 370,80	2 285 701,30	96,40

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 347,77	290 347,77	290 347,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 347,77	290 347,77	290 347,77	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 347,77	290 347,77	290 347,77		100,00
750			Administracja publiczna	102 437,00	99 979,95	99 979,95	0,00	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 437,00	99 979,95	99 979,95	0,00	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 437,00	99 979,95	99 979,95		97,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	62 285,30	0,00	93,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	1 059,00	1 059,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 804,00	61 226,30	61 226,30	0,00	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 804,00	61 226,30	61 226,30		93,04
801			Oświata i wychowanie	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	99,33

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 084,00	60 675,78	60 675,78		99,33
852		Pomoc społeczna	40 674,00	40 425,91	40 425,91	0,00	99,39
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 734,00	9 485,91	9 485,91	0,00	97,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 734,00	9 485,91	9 485,91		97,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 940,00	30 940,00	30 940,00		100,00
855		Rodzina	5 983 291,00	5 965 405,29	5 965 405,29	0,00	99,70
85501		Świadczenie wychowawcze	3 845 775,00	3 836 874,70	3 836 874,70	0,00	99,77
	2060	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	3 845 775,00	3 836 874,70	3 836 874,70		99,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 553,00	1 904 000,62	1 904 000,62	0,00	99,97
	###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904 553,00	1 904 000,62	1 904 000,62		99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	349,97	349,97	0,00	84,74
	###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	349,97	349,97		84,74
85504		Wspieranie rodziny	232 550,00	224 180,00	224 180,00	0,00	96,40

	###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 550,00	224 180,00	224 180,00		96,40
		Razem	6 544 696,77	6 519 120,00	6 519 120,00	0,00	99,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

**Wydatki budżetu Gminy Borowie
za 2018 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	z tego:					% wyk.	
						w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 646 890,77	6 497 789,80	300 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 388,45	97,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 346 643,00	6 198 307,31	918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 388,45	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	438,86	438,86						43,89
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00	480,00						80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 243,00	6 197 388,45						6 197 388,45	97,69
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	8 810,72	8 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 810,72	8 810,72						92,74
	01095		Pozostała działalność	290 747,77	290 671,77	290 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,69	4 792,69	4 792,69						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,40	874,40	874,40						92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 654,68	284 654,68	284 654,68						100,00
600			Transport i łączność	4 077 201,23	4 055 213,48	300 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 193,65	99,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00						50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 201,23	4 005 213,48	300 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 193,65	99,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 293,15	144 924,44	144 924,44						95,16
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	56 121,00	56 121,00						90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	28 041,02	28 041,02						93,16
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	70 933,37	70 933,37						97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 431,08	1 594 067,58					1 594 067,58		99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 586,00	926 500,13					926 500,13		99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 441,00	1 151 299,34					1 151 299,34		99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550,00	33 326,60					33 326,60		96,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	47 394,81	47 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	47 394,81	47 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 583,00	2 583,00						99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	43 080,46	43 080,46						94,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 731,35	1 731,35						69,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00						0,00
710		Działalność usługowa	86 132,00	20 621,29	18 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,25	23,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	18 318,04	18 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	18 318,04	18 318,04						32,14
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00						0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,25	9,54
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 132,00	2 303,25						2 303,25	9,54
750		Administracja publiczna	2 596 383,79	2 462 072,98	2 442 395,44	1 702 379,14	302 587,26	0,00	0,00	19 677,54	94,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 437,00	99 979,95	99 979,95	76 121,96	11 188,60	0,00	0,00	0,00	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 379,00	59 921,96	59 921,96	59 921,96					96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,60	11 188,60	11 188,60		11 188,60				100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,00	3 751,99	3 751,99						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	8 064,00	8 064,00						100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	214,00	214,00	214,00						100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	639,40	639,40	639,40						100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 800,00	97 804,01	78 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677,54	98,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 335,99	64 335,99						99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 855,91	10 855,91						96,93
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	853,25	853,25						65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 081,32	2 081,32						98,18

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 677,54						19 677,54	99,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 275,91	2 116 400,81	2 116 400,81	1 579 158,45	282 474,83	0,00	0,00	0,00	94,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 602,64	3 602,64						90,07
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 533 180,00	1 441 717,91	1 441 717,91	1 441 717,91					94,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 157,00	112 156,54	112 156,54	112 156,54					100,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 284,00	25 284,00	25 284,00					99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 678,00	256 889,76	256 889,76		256 889,76				94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 772,00	25 585,07	25 585,07		25 585,07				92,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	83,00	83,00						55,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 463,89	50 769,21	50 769,21						98,65
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	737,23	737,23						73,72
4260	Zakup energii	37 490,00	32 155,92	32 155,92						85,77
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00						100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	2 900,00						96,67
4300	Zakup usług pozostałych	85 191,48	80 994,46	80 994,46						95,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 195,15	6 195,15						86,04
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 319,11	4 319,11						99,29
4430	Różne opłaty i składki	7 459,00	7 458,36	7 458,36						99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	32 256,54	32 256,54	32 256,54						100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 428,00	26 371,67	26 371,67						99,79
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 424,24	4 424,24						98,32
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 712,00	40 929,10	40 929,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,31	1 015,31						50,77
4220	Zakup środków żywności	6 110,00	6 109,54	6 109,54						99,99
4300	Zakup usług pozostałych	34 102,00	32 304,25	32 304,25						94,73
75095	Pozostała działalność	113 158,88	106 959,11	106 959,11	45 598,73	8 923,83	0,00	0,00	0,00	94,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,92	63,92						63,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 040,00	26 715,00	26 715,00						98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	37 793,39	37 793,39	37 793,39					95,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	7 805,34	7 805,34	7 805,34					99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,00	8 343,83	8 343,83		8 343,83				89,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	580,00	580,00		580,00				81,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 642,04	10 642,04						94,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00						60,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	4 930,71	4 930,71						70,64
4430	Różne opłaty i składki	7 309,00	7 309,00	7 309,00						100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 655,88	2 655,88	2 655,88						100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	62 285,30	12 001,30	431,10	0,00	0,00	0,00	93,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00						100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 804,00	61 226,30	61 226,30	12 001,30	431,10	0,00	0,00	0,00	93,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	32 900,00						100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377,33	377,33	377,33		377,33				100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53,77	53,77	53,77		53,77				100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 579,00	12 001,30	12 001,30	12 001,30					72,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00	11 223,00	11 223,00						100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 164,90	4 164,90	4 164,90						100,00
		4360 Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00						100,00
		4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	86,00	86,00						100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 863,24	379 822,00	224 699,82	25 232,86	1 833,71	7 517,50	0,00	155 122,18	96,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00						100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00						12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 363,24	363 322,00	220 199,82	25 232,86	1 833,71	7 517,50	0,00	143 122,18	96,53
		2820 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 517,50	7 517,50	7 517,50			7 517,50			100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 930,00	7 930,00						93,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	1 833,71	1 833,71		1 833,71				80,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00		0,00				0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 232,86	25 232,86	25 232,86					95,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 396,63	63 999,93	63 999,93						96,39
		4260 Zakup energii	19 602,80	16 939,21	16 939,21						86,41
		4270 Zakup usług remontowych	64 691,38	61 690,99	61 690,99						95,36
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 023,95	8 023,95						80,24
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	14 728,67	14 728,67						95,02
		4480 Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 080,00	12 080,00						99,83

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	223,00	223,00						99,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 533,73	142 526,98						142 526,98	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	595,20	595,20						595,20	100,00
757		Obsługa długu publicznego	203 888,00	191 051,79	191 051,79	0,00	0,00	0,00	191 051,79	0,00	93,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 888,00	191 051,79	191 051,79	0,00	0,00	0,00	191 051,79	0,00	93,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 888,00	191 051,79	191 051,79				191 051,79		93,70
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00						0,00
801		Oświata i wychowanie	6 892 841,19	6 557 157,60	6 527 066,60	4 536 785,43	882 209,76	0,00	0,00	30 091,00	95,13
	80101	Szkoły podstawowe	3 822 615,41	3 617 060,81	3 586 969,81	2 574 607,24	495 840,47	0,00	0,00	30 091,00	94,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 940,00	137 150,60	137 150,60						97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 744,00	2 399 537,72	2 399 537,72	2 399 537,72					95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 069,52	175 069,52	175 069,52	175 069,52					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 816,00	449 228,42	449 228,42		449 228,42				89,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 207,00	46 612,05	46 612,05		46 612,05				89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,38	52 280,59	52 280,59						99,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 535,00	42 535,00	42 535,00						100,00
	4260	Zakup energii	124 200,00	107 789,43	107 789,43						86,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	2 843,89	2 843,89						99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	28 099,95	28 099,95						93,36
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług	4 855,00	4 721,11	4 721,11						97,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 736,00	6 735,50	6 735,50						99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 054,51	134 054,51	134 054,51						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	311,52	311,52						99,53
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	30 091,00	0,00					30 091,00	90,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00						0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 079,91	76 479,15	76 479,15	57 660,69	12 010,88	0,00	0,00	0,00	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	3 927,67	3 927,67						97,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00	53 515,81	53 515,81	53 515,81					97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	4 144,88	4 144,88	4 144,88					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	10 512,57	10 512,57		10 512,57				85,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 498,31	1 498,31		1 498,31				85,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91						100,00
80104		Przedszkola	1 208 396,29	1 147 390,03	1 147 390,03	808 452,79	159 652,59	0,00	0,00	0,00	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 970,00	38 910,54	38 910,54						97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 510,00	755 927,79	755 927,79	755 927,79					97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 525,00	52 525,00	52 525,00	52 525,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 630,00	143 349,89	143 349,89		143 349,89				85,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 890,00	16 302,70	16 302,70		16 302,70				86,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,33	3 588,84	3 588,84						91,22
	4260	Zakup energii	59 200,00	48 859,42	48 859,42						82,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	916,78	916,78						99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 910,85	8 910,85						86,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	32 099,19	32 099,19						95,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 770,00	1 699,07	1 699,07						95,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 299,96	44 299,96	44 299,96						100,00
80110		Gimnazja	834 317,96	809 609,95	809 609,95	588 045,16	120 369,15	0,00	0,00	0,00	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 477,40	31 477,40						98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 500,00	536 660,48	536 660,48	536 660,48					98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,68	51 384,68	51 384,68	51 384,68					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 250,00	107 579,42	107 579,42		107 579,42				91,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	12 789,73	12 789,73		12 789,73				92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 381,76	1 381,76						98,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 109,00	1 108,80	1 108,80						99,98
	4260	Zakup energii	39 230,00	34 094,75	34 094,75						86,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	126,39	126,39						99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 722,66	5 722,66						90,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 020,00	987,46	987,46						96,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 183,28	26 183,28	26 183,28						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	113,14	113,14						99,25
80113		Dowózienie uczniów do szkół	92 030,00	85 967,46	85 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	85 967,46	85 967,46						93,95

	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530,00	0,00	0,00						0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 623,00	21 157,60	21 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	16 700,00	16 700,00						56,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 023,00	4 457,60	4 457,60						63,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 062,23	272 286,02	272 286,02	221 508,28	37 766,71	0,00	0,00	0,00	96,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	709,02	709,02						99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 950,00	207 140,30	207 140,30	207 140,30					98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 367,98	14 367,98	14 367,98	14 367,98					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 415,00	34 189,06	34 189,06		34 189,06				86,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	3 577,65	3 577,65		3 577,65				84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 004,76	4 004,76						97,68
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	230,00						100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,25	7 007,25	7 007,25						100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 637,10	42 636,73	42 636,73	31 002,67	6 632,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,43	2 251,43	2 251,43						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 570,00	27 569,90	27 569,90	27 569,90					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,77	3 432,77	3 432,77					99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,03	5 808,03	5 808,03		5 808,03				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,74	824,74	824,74		824,74				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,58	18,58	18,58						100,00
	4260	Zakup energii	551,08	551,08	551,08						100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,30	0,30	0,30						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,40	91,40	91,40						100,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług	15,00	14,96	14,96						99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 073,54	2 073,54	2 073,54						100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 503,85	259 093,96	259 093,96	192 037,33	39 442,16	0,00	0,00	0,00	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 863,54	13 526,75	13 526,75						97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 865,70	181 809,43	181 809,43	181 809,43					97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227,90	10 227,90	10 227,90	10 227,90					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 246,36	34 607,60	34 607,60		34 607,60				92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,63	4 834,56	4 834,56		4 834,56				92,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,50	153,50	153,50						100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	577,34	577,34	577,34						100,00
	4260	Zakup energii	1 969,03	1 969,03	1 969,03						100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,65	186,65	186,65						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315,96	315,96	315,96						100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	56,02	56,02	56,02						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,47	10 828,47	10 828,47						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,75	0,75	0,75						100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 885,17	69 056,94	69 056,94	52 431,27	10 495,03	0,00	0,00	0,00	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,47	3 999,47	3 999,47						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 941,65	52 431,27	52 431,27	52 431,27					99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,07	9 227,58	9 227,58		9 227,58				96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,81	1 267,45	1 267,45		1 267,45				97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,80	77,80	77,80						100,00
	4260	Zakup energii	1 693,49	1 693,49	1 693,49						100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,99	5,99	5,99						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,26	270,26	270,26						100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług	48,96	48,96	48,96						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,80	28,80	28,80						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,87	5,87	5,87						100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,79	604,77	604,77						100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 479,21	60 071,01	60 071,01						99,33
80195		Pozostała działalność	96 606,27	95 743,17	95 743,17	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00					100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 686,60	1 686,60						84,33

	4300	Zakup usług pozostałych	34 564,70	34 015,00	34 015,00						98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 001,57	49 001,57	49 001,57						100,00
851		Ochrona zdrowia	60 387,11	46 498,45	36 498,45	10 124,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	77,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00						100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 387,11	32 498,45	32 498,45	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 124,00	10 124,00	10 124,00					96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 087,11	9 488,93	9 488,93						58,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 885,52	12 885,52						65,08
852		Pomoc społeczna	622 359,11	568 040,11	568 040,11	230 693,25	40 985,55	0,00	0,00	0,00	91,27
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	45 992,92	45 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	45 992,92	45 992,92						95,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	568,29	568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,29	68,29						34,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	500,00						90,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 834,00	12 355,93	12 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 834,00	12 355,93	12 355,93						96,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 882,00	54 882,00	54 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 882,00	54 882,00	54 882,00						100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	85216	Zasiłki stałe	55 509,00	41 072,16	41 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
	3110	Świadczenia społeczne	55 509,00	41 072,16	41 072,16						73,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 916,11	261 563,44	261 563,44	194 824,25	40 098,88	0,00	0,00	0,00	93,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 768,56	180 706,24	180 706,24	180 706,24					95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,01	14 118,01	14 118,01	14 118,01					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 325,27	35 289,60	35 289,60		35 289,60				89,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,87	4 809,28	4 809,28		4 809,28				83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 459,96	3 459,96						76,89
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 587,21	6 587,21						82,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00						0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 195,29	7 195,29						89,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 300,00	1 483,05	1 483,05						64,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 670,40	2 670,40						76,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 853,40	3 853,40	3 853,40						100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	621,00	621,00						88,71
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00						77,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00					100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 528,00	120 665,37	120 665,37	4 929,00	886,67	0,00	0,00	0,00	87,74
	3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	77 100,00	77 100,00						89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	886,67	886,67		886,67				98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 929,00	4 929,00	4 929,00					96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45 128,00	37 749,70	37 749,70						83,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 504,95	212 850,04	212 850,04	140 623,22	28 919,79	0,00	0,00	0,00	94,39
	85401	Świetlice szkolne	196 012,95	186 864,44	186 864,44	140 623,22	28 919,79	0,00	0,00	0,00	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 243,27	9 243,27						97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	130 145,43	130 145,43	130 145,43					97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 477,79	10 477,79	10 477,79	10 477,79					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 876,00	25 299,60	25 299,60		25 299,60				84,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	3 620,19	3 620,19		3 620,19				84,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,16	7 718,16	7 718,16						100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00						100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 792,00	17 285,60	17 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
	3240	Stypendia dla uczniów	20 792,00	17 285,60	17 285,60						83,14
855		Rodzina	6 094 753,33	6 053 042,76	6 053 042,76	126 724,59	101 582,90	0,00	0,00	0,00	99,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 856 775,00	3 842 574,62	3 842 574,62	41 465,85	8 011,47	0,00	0,00	0,00	99,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 500,00	5 500,00						55,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 089,00	3 779 188,70	3 779 188,70						99,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493,85	39 493,85	39 493,85	39 493,85					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,90	7 025,90	7 025,90		7 025,90				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,57	985,57	985,57		985,57				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,39	4 649,39	4 649,39						100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 098,62	2 098,62	2 098,62						100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	155,01	155,01	155,01						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66						100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	199,92	199,92						19,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 553,00	1 913 976,30	1 913 976,30	41 719,00	84 996,58	0,00	0,00	0,00	99,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 454,55	9 454,55						63,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 169,00	1 772 616,62	1 772 616,62						99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,83	39 571,83	39 571,83	39 571,83					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,17	2 147,17	2 147,17	2 147,17					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 035,00	84 035,00	84 035,00		84 035,00				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,58	961,58	961,58		961,58				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,76	883,76	883,76						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00						100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66						100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	521,13	521,13						52,11
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	349,97	349,97						84,74
85504		Wspieranie rodziny	290 800,33	274 315,35	274 315,35	43 539,74	8 574,85	0,00	0,00	0,00	94,33
	3110	Świadczenia społeczne	225 270,00	216 900,00	216 900,00						96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,98	40 701,98	40 701,98	40 701,98					85,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,76	2 837,76	2 837,76	2 837,76					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,12	7 542,27	7 542,27		7 542,27				89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,39	1 032,58	1 032,58		1 032,58				89,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,51	480,51	480,51						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619,91	619,91	619,91						100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 764,68	2 764,68						89,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66						100,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00						100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	571,55	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	571,55	571,55						57,16
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 212,00	21 254,97	21 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 212,00	21 254,97	21 254,97						84,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 666,10	1 542 594,99	1 091 902,61	21 675,54	4 234,28	0,00	0,00	450 692,38	96,73
90002		Gospodarka odpadami	425 140,35	418 862,12	418 862,12	21 675,54	4 234,28	0,00	0,00	0,00	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 446,00	21 675,54	21 675,54	21 675,54					96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	3 706,17	3 706,17		3 706,17				96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	528,11	528,11		528,11				96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 175,70	1 175,70						22,61
	4300	Zakup usług pozostałych	388 659,35	387 919,51	387 919,51						99,81
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	129,09	129,09						28,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	3 728,00						93,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 776,00	27 416,23	27 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	23 073,33	23 073,33						93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 976,00	4 342,90	4 342,90						72,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 189,70	355 537,99	337 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 289,70	95 976,61	95 976,61						98,65
	4260	Zakup energii	172 800,00	155 582,61	155 582,61						90,04
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 700,00	84 700,00						99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 278,77	1 278,77						63,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00						0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00						18 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 383,88	3 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 383,88	3 383,88						84,60
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	781,62	781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,62	781,62						97,70
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00						0,00
90095		Pozostała działalność	758 560,05	736 613,15	303 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	432 692,38	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,74	8 697,81	8 697,81						97,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 637,72	277 547,37	277 547,37						98,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	25,61	25,61						1,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 518,00	1 230,00	1 230,00						81,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 415,42	9 129,16	9 129,16						96,96

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 290,82	7 290,82					97,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 676,60	189 133,38					189 133,38	92,41	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 536,00	140 536,00					140 536,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 887,57	103 023,00					103 023,00	99,17	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 247,95	571 211,86	547 961,86	4 000,00	0,00	246 592,27	0,00	23 250,00	95,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 289,95	392 879,52	369 629,52	0,00	0,00	179 804,95	0,00	23 250,00	96,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 660,00	179 804,95	179 804,95			179 804,95			95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 705,16	51 017,03	51 017,03						98,67
		4260	Zakup energii	32 450,00	27 583,41	27 583,41						85,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 716,17	109 706,09	109 706,09						99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 518,04	1 518,04						75,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258,62	13 250,00						13 250,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00						10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	67 600,00	66 787,32	66 787,32	0,00	0,00	66 787,32	0,00	0,00	98,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 600,00	66 787,32	66 787,32			66 787,32			98,80
	92195		Pozostała działalność	119 358,00	111 545,02	111 545,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00						100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00	27 956,22	27 956,22						87,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00	15 979,38	15 979,38						87,87
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 531,42	5 531,42						85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	770,00	770,00						51,33
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 308,00	55 308,00	55 308,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	550,00						91,67
926			Kultura fizyczna i sport	252 965,59	227 206,00	227 206,00	127 597,21	23 501,20	0,00	0,00	0,00	89,82
	92601		Obiekty sportowe	245 765,59	220 333,80	220 333,80	127 597,21	23 501,20	0,00	0,00	0,00	89,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 404,00	109 937,44	109 937,44	109 937,44					90,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 229,77	8 229,77	8 229,77					99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 146,61	20 569,54	20 569,54		20 569,54				92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	2 931,66	2 931,66		2 931,66				92,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00					99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 225,28	34 225,28						85,56
		4260	Zakup energii	15 400,00	13 565,02	13 565,02						88,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	12 300,00	12 300,00						88,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 288,11	5 288,11						88,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	300,00						20,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98						100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00						0,00
92695		Pozostała działalność	7 200,00	6 872,20	6 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,20	178,20						89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 694,00	6 694,00						95,63
RAZEM			30 530 947,36	29 494 853,26	18 851 134,81	6 937 836,54	1 386 285,55	254 109,77	191 051,79	10 643 718,45	96,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	z tego:				% wyk.
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
8	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 347,77	290 347,77	290 347,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 347,77	290 347,77	290 347,77				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,69	4 792,69	4 792,69				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,40	550,40	550,40				100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 654,68	284 654,68	284 654,68				100,00
750			Administracja publiczna	102 437,00	99 979,95	99 979,95	76 121,96	11 188,60	0,00	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 437,00	99 979,95	99 979,95	76 121,96	11 188,60		97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 379,00	59 921,96	59 921,96	59 921,96			96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,60	11 188,60	11 188,60		11 188,60		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,00	3 751,99	3 751,99				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	8 064,00	8 064,00				100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	214,00	214,00	214,00				100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,40	639,40	639,40				100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 863,00	62 285,30	62 285,30	12 001,30	431,10	0,00	93,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00				100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 804,00	61 226,30	61 226,30	12 001,30	431,10	0,00	93,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	32 900,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,33	377,33	377,33		377,33		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,77	53,77	53,77		53,77		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 579,00	12 001,30	12 001,30	12 001,30			72,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00	11 223,00	11 223,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 164,90	4 164,90	4 164,90				100,00
	4360	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00				100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	86,00	86,00				100,00
801		Oświata i wychowanie	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	0,00	0,00	99,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	61 084,00	60 675,78	60 675,78	0,00	0,00		99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,79	604,77	604,77				100,00
	4240	Zakup dydaktycznych i książek	60 479,21	60 071,01	60 071,01				99,33
852		Pomoc społeczna	40 674,00	40 425,91	40 425,91	30 940,00	0,00	0,00	99,39
	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	9 734,00	9 485,91	9 485,91	0,00	0,00	0,00	97,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 734,00	9 485,91	9 485,91				97,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00			100,00
855		Rodzina	5 983 291,00	5 965 405,29	5 965 405,29	88 578,83	93 793,65	0,00	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 845 775,00	3 836 874,70	3 836 874,70	41 465,85	8 011,47		99,77
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 089,00	3 779 188,70	3 779 188,70				99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493,85	39 493,85	39 493,85	39 493,85			100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,90	7 025,90	7 025,90		7 025,90		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,57	985,57	985,57		985,57		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,39	4 649,39	4 649,39				100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 098,62	2 098,62	2 098,62				100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	155,01	155,01	155,01				100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66				100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 553,00	1 904 000,62	1 904 000,62	41 719,00	84 996,58		99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 169,00	1 772 616,62	1 772 616,62				99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,83	39 571,83	39 571,83	39 571,83			100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,17	2 147,17	2 147,17	2 147,17			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 035,00	84 035,00	84 035,00		84 035,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,58	961,58	961,58		961,58		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,76	883,76	883,76				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00				100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00				100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66				100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	84,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	349,97	349,97				84,74
85504		Wspieranie rodziny	232 550,00	224 180,00	224 180,00	5 393,98	785,60	0,00	96,40
	3110	Świadczenia społeczne	225 270,00	216 900,00	216 900,00				96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393,98	5 393,98	5 393,98	5 393,98			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60		687,60		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00		98,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,51	480,51	480,51				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619,91	619,91	619,91				100,00
RAZEM			6 544 696,77	6 519 120,00	6 519 120,00	207 642,09	105 413,35	0,00	99,61

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy i finansach publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Suma bilansująca		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		Suma bilansująca	
		przychody	wydatki		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan (6+8)	wykonanie (7+9)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan (12+14)	wykonanie (13+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM: Przychody/ wydatki					0,00	0,00	345 684,00	302 541,58	345 684,00	302 541,58	345 684,00	302 541,58	0,00	0,00	345 684,00	302 541,58
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	345 684,00	302 541,58	345 684,00	302 541,58	345 684,00	302 541,58	0,00	0,00	345 684,00	302 541,58
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	21 320,00	2 381,80	21 320,00	2 381,80	21 320,00	2 381,80	0,00	-0,00	21 320,00	2 381,80
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 500,00	0,00			x	x				
		0920		Pozostałe odsetki			5,00	0,81			x	x				
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 315,00	2 314,99								
		0970		Wpływy z różnych dochodów			11 500,00	66,00			x	x				
			2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			x	x			5,00	0,81				
			4210	Zakup materiałów i			x	x			9 815,00	924,00				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			x	x			10 285,00	242,00				
			4300	Zakup usług pozostałych			x	x			1 215,00	1 214,99				
80148				Stołówki szkolne	0,00	0,00	324 364,00	300 159,78	324 364,00	300 159,78	324 364,00	300 159,78	0,00	0,00	324 364,00	300 159,78

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł)	Wydatki na dzień 31.12.2018	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BOROWIE	32 426,38	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	900	90095	6050	17 294,00	16 224,83	93,82
			Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie	900	90015	4210	15 132,38	14 800,00	97,80
			Razem				32 426,38	31 024,83	95,68
2	BRZUSKOWOLA	12 519,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 519,98	2 519,98	100,00
			Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem				12 519,98	12 519,98	100,00
3	NOWA BRZUZA	15 252,95	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	15 252,95	14 927,23	97,86
			Razem				15 252,95	14 927,23	97,86
4	STARA BRZUZA	12 076,79	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 076,79	5 843,00	96,15
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp	900	90015	4210	6 000,00	5 700,00	95,00
			Razem				12 076,79	11 543,00	95,58
5	CHROMIN	20 977,43	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	754	75412	4270	20 977,43	20 921,76	99,73
			Razem				20 977,43	20 921,76	99,73
6	DUDKA	15 991,60	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	15 991,60	15 960,00	99,80
			Razem				15 991,60	15 960,00	99,80
7	FILIPÓWKA	14 698,97	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
			Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 898,97	6 898,97	100,00
			Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)	600	60016	4270	800,00	800,00	100,00
			Razem				14 698,97	14 698,97	100,00
8	GŁOSKÓW	32 241,72	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	32 241,72	32 200,00	99,87

			Razem				32 241,72	32 200,00	99,87
9	GOŚCIEWICZ	14 551,24	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 551,24	4 549,79	99,97
			Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem				14 551,24	14 549,79	99,99
10	GÓZD	11 338,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 338,15	2 300,00	98,37
			Remont drogi gminnej (zakup żwiru)	600	60016	4210	8 000,00	7 872,00	98,40
			Remont drogi gminnej (profilowanie)	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem				11 338,15	11 172,00	98,53
11	IWOWE	27 883,73	Budowa garażu OSP w Iwowie	754	75412	6050	7 883,73	7 883,00	99,99
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	9 100,00	9 000,75	98,91
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie)	600	60016	4270	900,00	900,00	100,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	10 000,00	9 880,00	98,80
			Razem				27 883,73	27 663,75	99,21
12	JAŻWINY	17 764,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 264,34	13 993,90	98,10
			Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem				17 764,34	17 493,90	98,48
13	KAMIONKA	13 258,62	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	921	92109	6050	13 258,62	13 250,00	99,93
			Razem				13 258,62	13 250,00	99,93
14	LALINY	17 062,63	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	17 062,63	17 058,09	99,97
			Razem				17 062,63	17 058,09	99,97
15	ŁĘTÓW	13 738,74	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	900	90095	4210	7 138,74	7 130,00	99,88
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	6 600,00	6 460,00	97,88
			Razem				13 738,74	13 590,00	98,92
16	ŁOPACIANKA	15 954,66	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 954,66	15 954,66	100,00
			Razem				15 954,66	15 954,66	100,00
17	SŁUP DRUGI	12 409,18	Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 309,18	11 309,18	100,00
			Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem				12 409,18	12 409,18	100,00
18	SŁUP PIERWSZY	15 991,60	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	900	90095	6050	15 991,60	15 895,19	99,40
			Razem				15 991,60	15 895,19	99,40
19	WILCHTA	17 653,54	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie	921	92109	4270	17 653,54	17 653,00	100,00
			Razem				17 653,54	17 653,00	100,00

OGÓŁEM	333 792,25				333 792,25	330 485,33	99,01
		600	60016	4210	35 308,15	35 080,90	99,36
		600	60016	4270	3 800,00	3 800,00	100,00
		754	75412	4270	36 230,38	35 848,99	98,95
		754	75412	6050	7 883,73	7 883,00	99,99
		900	90015	4210	85 965,70	85 000,00	98,88
		900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		900	90095	4210	7 138,74	7 130,00	99,88
		900	90095	6050	33 285,60	32 120,02	96,50
		921	92109	4210	45 705,16	45 161,33	98,81
		921	92109	4270	58 216,17	58 211,09	99,99
		921	92109	6050	13 258,62	13 250,00	99,93

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	148,00	31,00	20,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	31,00	20,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	148,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00	2 452,32	153,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 452,32	153,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 452,32	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 300,00	48 555,05	133,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 300,00	48 555,05	133,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 624,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,39	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	28 873,11	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 300,00	0,00	0,00
Razem:				38 048,00	51 038,37	134,14

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych w 2018 roku

L.p	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane		Ogółem	7+8	Zaawansowanie wydatków w % 9:6	Uwagi
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		w latach poprzednich	w 2018 roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	A	ZADANIA BIEŻĄCE			862 191,00	455 719,39	352 100,39	807 819,78	93,69%		
1	710	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2015	2018	78 351,00	78 351,00	0,00	78 351,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w związku ze zmianą przepisów o planowaniu przestrzennym.	
2	900	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2017	2018	648 840,00	336 840,00	312 000,00	648 840,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczą sfinansowania zbiórki odpadów przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego	
3	750;801 900;926	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie	2017	2019	135 000,00	40 528,39	40 100,39	80 628,78	59,73%	Ubezpieczenie obejmuje mienie gminy wraz z mieniem jednostek oświatowych	
	B	ZADANIA MAJĄTKOWE			26 904 123,38	3 912 455,16	9 206 260,36	13 118 715,52	48,76%		
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie	2015	2020	12 948 618,92	1 475 154,29	4 593 075,13	6 068 229,42	46,86%	Zadanie obejmuje miejscowości: Głosków, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd. W 2018 roku sfinansowano częściowe roboty wykonywane na terenie m. Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Laliny tj. wybudowano 10 592,60 mb sieci kanalizacyjnej; 115 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 3 922,17 mb ; 6 kpl. przepompowni ścieków; 2 kpl. przydomowych przepompowni ścieków.	

2	010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów	2017	2019	4 525 105,00	1 561 465,46	1 604 313,32	3 165 778,78	69,96%	W 2018 roku w miejscowości Łętów wybudowano 1 454,57 mb sieci kanalizacyjnej, 53 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 1 308,60 mb i 2 przepompownie ścieków. Inwestycja została zakończona w 2018 roku i oddana do użytku. W sumie w ramach zadania w latach 2017-2018 wybudowano 3 667 mb sieci kanalizacyjnej, 53 przyłącza o długości 1 369,6 mb, 2 przepompownie ścieków sieciowe i 1 przepompownię przydomową. W miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz w 2018 r. wybudowano: sieć kanalizacyjną o długości 6 307,30 mb i 1 przepompownię ścieków.
3	600	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie	2016	2018	802 997,92	20 000,00	782 997,92	802 997,92	100,00%	W 2018 roku wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 3871,64 m ² (długość 789,5 mb) wraz ze zjazdami o powierzchni 35,0 m ² , wykonano odwodnienie w tym przepusty rurowe. Zadanie zakończone.
4	600	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie	2016	2018	1 305 687,05	0,00	1 305 687,05	1 305 687,05	100,00%	W 2018 roku wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2 679 m ² (długość 443 mb) wraz ze zjazdami o powierzchni 225 m ² . Zadanie zakończone.
5	600	Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie	2017	2018	162 797,98	0,00	162 797,98	162 797,98	100,00%	Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu kanału odwadniającego o długości 200 mb, 5 studni rewizyjnych, wybudowaniu 1 separatora o średnicy 1500 mm, wybudowaniu osadnika o średnicy 2500 mm. Zadanie zakończone.
6	600	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do druntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka	2017	2020	727 000,00	181 996,92	344 422,35	526 419,27	72,41%	W 2018 roku ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 640,0 mb. drogi.
7	710	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	2018	2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
8	710	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2018)	2016	2019	25 097,00	0,00	2 303,25	2 303,25	9,18%	W 2018 roku przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 2303,25 zł.
9	801	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość zadania z WPF.
10	801	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem	2018	2021	2 490 100,00	0,00	30 091,00	30 091,00	1,21%	Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowania projektu budowlanego rozbudowy budynku szkolnego, projektu instalacji elektrycznej oraz projektu instalacji sanitarnej
11	801	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie	2018	2019	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

12	900	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie	2016	2020	1 117 454,94	637 061,49	126 449,96	763 511,45	68,33%	W 2018 roku pod budowę zbiornika wykupiono grunty o powierzchni 0,6726 ha oraz poniesiono częściowy wydatek na dokumentację projektową zbiornika w kwocie 50000,00 zł.
13	900	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie	2017	2018	255 423,57	0,00	254 122,40	254 122,40	99,49%	Inwestycja polegała na: utwardzeniu terenu z kostki, w tym wykonaniu ławy betonowej w ilości 4.80m ³ , ustawieniu krawężników betonowych na dł. 82.50 mb, wykonaniu podbudowy z tłucznia o grubości 15 cm, montażu urządzeń w tym: kiwak pojedynczy 2 szt, huštawka gniazdo szt. 1, ścianka szt. 1, montażu fontanny, ławek i koszy na śmieci. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne skweru.
14	900	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	2016	2020	992 341,00	36 777,00	0,00	36 777,00	3,71%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość zadania z WPF.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2018 roku

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Numer aktu w sprawie zmian	Data podjęcia	Plan wydatków przed zmianą	Zwiększenie (+) / zmniejszenie (-) wydatków	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Wydatki majątkowe									
1	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie	600	60016	6057	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	440 589,00	0,00	440 589,00
				6059	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	354 436,00	0,00	354 436,00
					Uchwała Nr XL/193/2018	17.01.2018 r.	354 436,00	6 131,00	360 567,00
					Uchwała Nr XLVIII/232/2018	30.10.2017 r.	360 567,00	-17 000,00	343 567,00
				Razem:		795 025,00	-10 869,00	784 156,00	
2	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie	600	60016	6057	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	485 997,00	0,00	485 997,00
				6059	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	847 267,00	0,00	847 267,00
					Uchwała Nr XL/193/2018	17.01.2018 r.	847 267,00	607,00	847 874,00
					Uchwała Nr XLVIII/232/2018	30.10.2017 r.	847 874,00	-38 000,00	809 874,00
				Razem:		1 333 264,00	-37 393,00	1 295 871,00	
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	20 530,00	0,00	20 530,00
					Uchwała Nr XLII/202/2018	28.03.2018 r.	20 530,00	3 602,00	24 132,00
				Razem:		20 530,00	3 602,00	24 132,00	
4	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie	801	80101	6059	Uchwała Nr XLIII/208/2018	27.04.2018 r.	1 500,00	0,00	1 500,00
				Razem:		1 500,00	0,00	1 500,00	
5	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie	900	90095	6057	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	140 536,00	0,00	140 536,00
				6059	Uchwała Nr XXXIX/187/2017	01.01.2018 r.	80 328,57	0,00	80 328,57
					Uchwała Nr XLIII/208/2018	27.04.2018 r.	80 328,57	23 559,00	103 887,57

				Razem:		220 864,57	23 559,00	244 423,57	
Wydatki bieżące									
1	Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu	900	90095	4218	Uchwała Nr XLIII/208/2018	27.04.2018 r.	18 185,00	0,00	18 185,00
					Zarządzenie Nr 33/2018	11.05.2018 r.	18 185,00	13 630,00	31 815,00
				4219	Uchwała Nr XLIII/208/2018	27.04.2018 r.	31 815,00	0,00	31 815,00
					Zarządzenie Nr 33/2018	11.05.2018 r.	31 815,00	-13 630,00	18 185,00
				Razem:		50 000,00	0,00	50 000,00	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami za 2018 rok

Dochody							Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wpłaty mieszkańców	900	90002	0490	344 664,00	341 383,11	99,05	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	312 000,00	312 000,00	100,00
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	22 446,00	21 675,54	96,57
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	3 838,00	3 706,17	96,57
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	547,00	528,11	96,55
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	2 700,00	661,20	24,49
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 803,00	2 803,00	100,00
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	450,00	129,09	28,69

Ogółem	344 664,00	341 383,11	99,05					344 784,00	341 503,11	99,05		

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Borowie

z dnia 25 marca 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 roku - wykonanie**

Dochody							Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
	756	75618	0480	43 038,00	43 037,23	100,00		851	85154	4170	10 500,00	10 124,00	96,42
								851	85154	4210	16 087,11	9 488,93	58,98
								851	85154	4300	19 800,00	12 885,52	65,08
							Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
								851	85153	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem				43 038,00	43 037,23	100,00					50 387,11	36 498,45	72,44

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2018 ROK

zestawienie zbiorcze

Lp.	Opis Mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jedn. miary -sztuki -mb -m ²	Ilość	Wartość inwentaryz. (suma rubryki 5-8)	Sposób zagospodarowania (wg wartości)							
					w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostki komunalnej		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie	
					ilość / wartość	ilość / wartość	ilość / wartość	ilość / wartość				
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	78 988,61	0	0,00	0	0,00	3	78 988,61	0	0,00
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	25	3 963 453,80	21	3 229 812,01	1	4 000,00	3	729 641,79	0	0,00
3.	Drogi gminne	km	38,70	14 987 673,25	38,70	14 987 673,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Grunty pod drogami	ha	124,8686	255 569,63	124,8686	255 569,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5.	Pozostałe grunty - place i tereny otwarte	ha	68,8720	1 666 590,41	43,9314	1 535 745,12	3,7567	4 370,88	18,4284	103 960,56	2,7555	22 513,85
6.	Budowle	szt.	37	6 111 397,60	25	4 521 493,65	12	1 589 903,95	0	0,00	0	0,00
7.	Obiekty szkolne	szt.	5	10 441 194,23	2	3 273 857,11	3	7 167 337,12	0	0,00	0	0,00
8.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 375 759,86	1	1 375 759,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	Obiekty kulturalne	szt.	1	454 615,93	0	0,00	1	454 615,93	0	0,00	0	0,00
10.	Mienie Urzędu Gminy	szt.	47	1 193 408,60	47	1 193 408,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	Sieć wodociągowa	km	128,6	5 593 692,17	128,6	5 593 692,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Sieć kanalizacyjna	km	54,3	19 672 547,84	54,3	19 672 547,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Pozostałe mienie	szt.	56	1 483 697,43	51,0	1 464 148,43	5	19 549,00	0	0,00	0	0,00
			Razem	67 278 589,36		57 103 707,67		9 239 776,88		912 590,96		22 513,85

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Komunalizacja		153,9170 ha
w tym grunty pod drogami	119,9281 ha	
2. Akty Notarialne		28,5291 ha
w tym grunty pod drogami	3,7568 ha	
3. Postanowienia Sądu		10,2647 ha
w tym grunty pod drogami	0,1595 ha	
4. Decyzje Wójta		1,0298 ha
w tym grunty pod drogami	1,0242 ha	
	Razem:	193,7406 ha

Z tego przekazano w:

a) użytkowanie wieczyste	2,7555 ha
b) zarząd (szkoły)	3,7567 ha
c) użytkowanie (SPZOZ)	0,2474 ha

I. Dochody z mienia komunalnego

- 1) Ogółem wartość szacunkowa mienia komunalnego Gminy wynosi łącznie 67 278 589,36 zł., w tym:
- | | |
|---------------------|------------------|
| a) wartość gruntów | 1 922 160,04 zł |
| b) wartość budynków | 16 314 012,43 zł |
| c) wartość budowli | 46 365 310,86 zł |
| d) pozostałe mienie | 2 677 106,03 zł |

(szczegółowy wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku).

- 2) Kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2018 rok wynosi ogółem 164 909,73 zł w tym:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) dochody z najmu i dzierżawy | 160 695,33 zł |
| b) z tytułu użytkowania wieczystego | 4 214 40 zł |
| c) ze sprzedaży mienia | 0,00 zł |

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. za rok kalendarzowy 2017, dotyczą zmian w wyniku nabycia i zbycia

niżej wymienionych nieruchomości oraz zmian w środkach trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

1. **Aktami notarialnymi** Gmina nabyła następujące nieruchomości:

- w miejscowości Borowie po zbiornik retencyjny działka niezabudowana nr 251 o pow. 0,6726 ha;
- jako grunty rolne na poszerzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie działka nr 322/6 o pow. 0,0059 ha;
- jako grunty rolne pod drogi gminne w miejscowości Chromin działka nr 23/2 o pow. 0,0044 ha; w miejscowości Głusków działki: nr 243/2 o pow. 0,0212 ha, nr 834/7o pow. 0,0041 ha, nr 251/2 o pow. 0,0021 ha, nr 250/2 o pow.0,0038 ha, nr 249/2o pow. 0,0101 ha, nr 242/2 o pow. 0,0207 ha, nr 246/2 o pow. 0,0062 ha, nr 239/2o pow. 0,0232 ha, nr 253/2 o pow. 0,0097 ha, nr 834/4 o pow. 0,0156 ha, nr 238/5o pow. 0,0231 ha, nr 247/2 o pow. 0,0060 ha, nr 241/2 o pow. 0,0158 ha, nr 254/2o pow. 0,0095 ha, w miejscowości Nowa Brzuza działki nr 438/1 o pow.0,0568 ha i nr 312/1 o pow. 0,0112 ha;
- jako grunty rolne pod przepompownię w miejscowości Słup pierwszy działka nr 99/3 o pow. 0,0025 ha, w miejscowości Borowie działka nr 102/1 o pow. 0,0051 ha, w miejscowości Gózd działka nr 542/1 o pow. 0,0029 ha, w miejscowości Jaźwiny działka nr 449/1 o pow. 0,0050 ha, w miejscowości Laliny działki nr 404/1 o pow. 0,0056 ha i nr 652/1 o pow. 0,0071 ha, w miejscowości Wilchta działka nr 30/1 o pow. 0,0026 ha,
- w miejscowości Dudka na parking przy świetlicy wiejskiej działka nr 8/7 o pow. 0,0356 ha.

2. **Decyzją Wojewody** Gmina nabyła działki nr 697/1 o pow. 0,0033 ha pod przepompownię w miejscowości Głusków i nr 1078 o pow. 0,0200 ha pod drogę w miejscowości Iwowe.

3. **Decyzją Wójta** Gmina nabyła grunt w miejscowości Borowie o pow. 0,0056 ha będący częścią działki nr 300/2. Grunt został przekazany w użytkowanie SPZOZ w Borowiu.

Łącznie powierzchnia gruntów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 1,0173 ha.

Poza wymienionymi zmianami w 2018 roku zawarto umowę dzierżawy na grunty rolne w miejscowości Łopacianka – działka nr 90 o pow. 1,09 ha oraz na część działki nr 268/1 o pow. 0,0144 ha w miejscowości Borowie.

Wykaz gruntów, ich powierzchnię i wartość oraz rodzaj władania przedstawia załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia.

**Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
na 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Mienie wg grup rodzajowych	Wartość inwentarzowa			
		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zwiększenie - przyczyna zwiększenia	Zmniejszenie - przyczyna zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
I. BUDYNKI MIESZKALNE		78 988,61	0,00	0,00	78 988,61
1.	Agronomówka mieszk.lwowe	19 101,44			19 101,44
2.	Bud.mieszkalne lwowe	34 459,23			34 459,23
3	Bud.mieszkalny Borowie Nr 2	25 427,94			25 427,94
II. BUDYNKI NIEMIESZKALNE		3 805 926,82	157 526,98	0,00	3 963 453,80
1.	Agronomówka Borowie-budynek administracyjny GOPS	88 802,31			88 802,31
2	Bud. gosp. lwowe (garaże)	4 626,45			4 626,45
4.	Bud.gosp.lwowe	6 299,85			6 299,85
5.	Budynek UG	1 000 106,73			1 000 106,73
6.	Budynek USC	89 893,77			89 893,77
7.	Budynek ogólnoużytk. lwowe(światlica wiejska)	395 179,44			395 179,44
8.	Strażnica Gościewicz	24 954,88			24 954,88
9.	Strażnica N.Brzuza	37 232,46			37 232,46
10.	Budynek Laliny (Izba Pamięci)	177 494,86			177 494,86
11.	Bud.gospodarcze Głusków	4 000,00			4 000,00
12.	Toaleta wolnostojąca- Borowie	43 920,00			43 920,00
13.	Bud.gospodarcze Brzuskowola	2 000,00			2 000,00
14.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dudce	556 048,10			556 048,10
15.	Budynek gospodarczy	25 238,62			25 238,62
16.	Budynek parterowy na świetlicę w Łętowie	50 000,00			50 000,00
17.	Budynek OSP Łopacianka	113 000,00			113 000,00
18.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Brzuskowoli	74 200,37			74 200,37
19.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Goździe	92 482,75			92 482,75
20.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Jażwinach	30 000,00			30 000,00
21	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Starej Brzuzie	81 804,44			81 804,44
22	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głuskowie- obcy środek trwały (modernizacja z udziałem środków z UE)	596 790,19			596 790,19

1	2	3	4	5	6
23	Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie - obcy środek trwały	181 000,00			181 000,00
24	Budynek po byłej szkole w Brzuskowoli	130 851,60			130 851,60
25	Budynek garażu OSP w lwowem	0,00	157 526,98 z inwestycji		157 526,98
III. DROGI GMINNE		10 970 764,86	4 016 908,39	0,00	14 987 673,25
1.	Droga Dudka 1,37 km+0,594 km	320 636,06			320 636,06
2.	Droga Gościewicz 1,20 km	243 756,00			243 756,00
3.	Droga Głusków 0,530 km	76 298,80			76 298,80
4.	Droga Laliny 1,282 km	147 645,38			147 645,38
5.	Droga lwowe 2,80 km	391 466,61			391 466,61
6.	Droga Brzuskowola-Trojaki 1,49 km	71 598,75			71 598,75
7.	Droga gminna w Łętowie 2,645 km	456 759,12			456 759,12
8.	Ulica Sasimowskiego w Borowiu 1,416 km	745 666,99			745 666,99
9.	Droga Filipówka - Brzuskowola 1,415 km	190 741,84			190 741,84
10.	Droga gminna Brzuskowola-Gościewicz 0,900 km	122 529,00			122 529,00
11.	Droga gminna w Chrominie (na Chrominek) 1,250 km	203 156,41			203 156,41
12.	Droga gminna Borowie-Kamionka 2,8367km	521 786,10			521 786,10
13.	Droga gminna Wilchta (nr 2) 1,490km	188 593,43			188 593,43
14.	Droga gminna w Słupie Pierwszym (na Słupek) 1,450 km	200 025,97			200 025,97
15.	Droga gminna w Jażwinach (dz.491,520) 0,920km	184 642,60			184 642,60
16.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głuskowie (1,285mb. dł.×4,5 mb. Szer.), 3 zjazdy 5×5mb	348 142,41			348 142,41
17.	Ulica Wesola w Borowiu o dł. 352,99 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	507 270,55			507 270,55
18.	Ulica Szkolna w Borowiu o dł. 167,61 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	173 434,65			173 434,65
19.	Ulica Miła w Borowiu o dł. 133,00 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	104 321,91			104 321,91
20.	Ulica Kwiatowa w Borowiu o dł. 146,40 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	152 822,17			152 822,17
21.	Ulica Polna w Borowiu o dł. 683,27 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	501 359,90			501 359,90
22.	Ulica Wierzbowa w Borowiu o dł. 449,70 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	443 698,69			443 698,69

1	2	3	4	5	6
23.	Ulica Nadwodna w Borowiu o dł. 158,70 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	191 103,88			191 103,88
24.	Ulica Jasna w Borowiu o dł. 57,00mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	37 462,79			37 462,79
25.	Ulica Słoneczna w Borowiu o dł. 359,98 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	717 346,69			717 346,69
26.	Ulica Bankowa w Borowiu o dł. 272,36 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	505 771,02			505 771,02
27.	Ulica Popławskiego w Borowiu o dł. 352,60 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	808 217,95			808 217,95
28.	Ulica Strażacka w Borowiu o dł. 83,03 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	168 572,88			168 572,88
29.	Ulica Kościelna w Borowiu o dł. 234,66 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	463 303,60			463 303,60
30.	Parking położony w Borowiu o pow. 920,45m2 z kostki brukowej betonowej - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	174 315,90			174 315,90
31.	Ulica Krótka w Borowiu 0,096 mb(wykonanie podbudowy 43mb dł.x3,5m szer.+53m dłx4,5m	42 035,25			42 035,25
32.	Droga gminna w miejscowości Kamionka „Czarnów” - 0,400 km	200 903,97			200 903,97
33.	Droga gminna w miejscowości Gościewicz (nr 499)- 0,460 km	110 197,83			110 197,83
34.	Droga gminna w miejscowości Jaźwiny na dług. 0,99 km	170 023,55			170 023,55
35.	Modernizacja drogi Łopacianka - Gościewicz 0,900 km+0,790 km.	308 583,62			308 583,62
36.	Modernizacja drogi w m. Iwowe (droga Iwowe-Parcele) 1,60 km	167 941,13			167 941,13
37.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głusków o dł. 350mb	53 744,94			53 744,94
38.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gózd 0,990 km+0,870 km	372 889,60			372 889,60
39.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe (130114W) 0,825 km +0,640 km	181 996,92	344 422,35 z inwestycji		526 419,27
44.	Przebudowa ulicy Zielnej w m. Borowie 0,443 km	0,00	1 468 485,03 z inwestycji		1 468 485,03
45.	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Borowie 0,7895 km	0,00	802 997,92 z inwestycji		802 997,92
46.	Modernizacja ulicy Spokojnej w m. Borowie 0,2419 km	0,00	416 408,99 z inwestycji		416 408,99
47.	Modernizacja ulicy Miłej w m. Borowie 0,0985 km	0,00	117 084,39 z inwestycji		117 084,39

1	2	3	4	5	6
48	Modernizacja ulicy Cichej w m. Borowie 0,4085 km	0,00	590 772,54 z inwestycji		590 772,54
49	Modernizacja ulicy Sasimowskiego w m. Borowie (w obrębie skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Kamionka) 0,700 km	0,00	215 790,67 z inwestycji		215 790,67
50	Modernizacja ulicy Przemysłowej w m. Borowie 0,200 km	0,00	60 946,50 z inwestycji		60 946,50
IV. BUDOWLE		5 854 569,20	256 828,40	0,00	6 111 397,60
1.	Ogrodzenie Agronom. Borowie	6 054,36			6 054,36
2.	Ogrodzenie Agronom. Iwowe	5 052,48			5 052,48
3.	Ogrodzenie G OZ	15 023,36			15 023,36
4.	Place i drogi G OZ	18 779,20			18 779,20
5.	Ogrodzenie UG	31 650,89			31 650,89
6.	Ogrodzenie GOK	16 753,90			16 753,90
7.	Zbiornik retencyjny	16 045,26			16 045,26
8.	Wysypisko gminne	1 111 485,12			1 111 485,12
9.	Oświetlenie ul. Garwolińskiej	76 200,02			76 200,02
10.	Chodniki (w Głuskowie- 327 569,27 i chodnik ze ścieżką rowerową przy ul. Garwolińskiej - 423635,52)	751 204,79			751 204,79
11.	Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 1	25 300,87			25 300,87
12.	Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 2	15 413,46			15 413,46
13.	Ogrodzenie placu szkolnego Głusków	3 465,68			3 465,68
14.	Ogrodzenie placu szkolnego Iwowe	46 869,49			46 869,49
15.	Plac zabaw w Borowiu "Radosna Szkoła"	230 885,00			230 885,00
16.	Plac szkolny - utwardzenie z kostki brukowej	27 735,27			27 735,27
17.	Plac zabaw w Głuskowie "Radosna szkoła"	111 770,46			111 770,46
18.	Ogrodzenie placu zabaw "Radosna szkoła"	5 660,00			5 660,00
19.	Tablica pamiątkowa - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	13 220,00			13 220,00
20.	Boisko szkole ORLIK 2012 w Borowiu	1 011 615,00			1 011 615,00
21.	Śmietnik do przechowywania odpadów	4 819,40			4 819,40
22.	Plac zabaw "Radosna szkoła" w Iwowie	110 613,90			110 613,90
23.	Plac zabaw "Radosna szkoła" w Brzuskowoli	110 613,90			110 613,90
24.	Ogrodzenie placu szkolnego przy PSP w Brzuskowoli	32 950,00			32 950,00
25.	Boisko szkole ORLIK 2012 w Głuskowie	977 739,98			977 739,98
26.	Utwardzenie placu szkolnego w Głuskowie	28 290,00			28 290,00
27.	Ścieżka ekologiczna w Słupie Pierwszym	70 800,00			70 800,00
28.	Modernizacja otoczenia budynku UG- utwardzenie kostką granitową ciągów pieszo-jezdnich	291 836,74			291 836,74
29.	Chodnik z kostki brukowej w m. Głusków na pow. 117m ²	85 156,96			85 156,96

1	2	3	4	5	6
30	Parking (pomiędzy kościołem a ośrodkiem zdrowia) w miejscowości Borowie o pow. 876.91 m ²	160 736,17			160 736,17
31	Parking (pomiędzy cmentarzem a drogą krajową) w miejscowości Borowie o pow. 1194m ²	232 021,42			232 021,42
32	Parking w miejscowości Borowie przy ul. A. Sasimowskiego o pow. 540m ²	61 106,40			61 106,40
33	Chodnik z kostki brukowej w m. Borowie (od ul.Sasimowskiego do Przedszkola) o pow. 110m ²	14 760,00			14 760,00
34	Chodnik z kostki brukowej w m. Głusków przy drodze gminnej nr 130107W o pow. 425m ²	69 096,48			69 096,48
35	Utwardzenie ulicy Sasimowskiego (przy DN) w Borowiu poprzez ułożenie kostki betonowej o pow.300m ²	54 843,24			54 843,24
36	Linia oświetleniowa o dług. 280mb w m. Kamionka (montaż 3 lamp)	9 000,00			9 000,00
37	Skwer rekreacyjny w m. Borowie	0,00	256 828,40 z inwestycji		256 828,40
V. OBIEKTY SZKOLNE		10 441 194,23	0,00	0,00	10 441 194,23
1.	Budynek szk. w Borowiu nr 2	125 294,44			125 294,44
2.	Budynek szk. w Borowiu nr 1	4 692 643,58			4 692 643,58
3.	Budynek szk.w lwowem	308 742,09			308 742,09
4.	Budynek szk.w Głuskowie	2 165 951,45			2 165 951,45
5.	Hala sportowa w Borowiu	3 148 562,67			3 148 562,67
VI. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA		1 375 759,86	0,00	0,00	1 375 759,86
1.	Ośrodek Zdrowia w Borowiu	550 927,73			550 927,73
2.	Ośrodek Zdrowia w Borowiu-kompleksowa przebudowa(zwiększenie wartości poz.1)	824 832,13			824 832,13
VII. OBIEKTY KULTURALNE		454 615,93	0,00	0,00	454 615,93
1.	Budynek GOK w Borowiu	271 814,72			271 814,72
2	Budynek GOK w Borowiu (przebudowa)	182 801,21			182 801,21
VII. MIENIE URZĘDU GMINY		1 173 731,06	19 677,54	0,00	1 193 408,60
1.	6 zestawów komputerowych	22 666,44			22 666,44
2.	2 zestawy komputerów z lkonki	4 925,40			4 925,40
4.	Zestaw komputerowy + drukarka HP Color	5 970,50			5 970,50
5.	Zestaw komputerowy - Notebook	3 550,00			3 550,00
6	Traktorek KAWQASAK GLX 105RLH-SK	16 319,98			16 319,98
7.	Kopiarka Canon	3 900,00			3 900,00
8.	Sejf pancerny	3 562,40			3 562,40
9.	Zegar fasadowy	5 368,00			5 368,00
10.	Centralka telefoniczna (UG)	5 248,44			5 248,44
12.	Odśnieżacz	6 900,00			6 900,00
13.	Odśnieżacz	10 500,00			10 500,00
14.	Zestaw komputerowy	3 464,82			3 464,82

1	2	3	4	5	6
15.	Komputer Laptop Samsung R580	2 729,14			2 729,14
16.	6 zestawów komputerowych HP ElitOne	64 130,58			64 130,58
17.	Czytnik kodów	1 523,45			1 523,45
18.	Komputer laptop DELL Inspiron 15 7548	4 199,00			4 199,00
19	Skoda Octavia	75 600,00			75 600,00
20	Kręgielnia 4-torowa	652 700,00			652 700,00
21	Zestaw komputerowy Lenowo	3 306,57			3 306,57
22	Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120	4 970,00			4 970,00
23	Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120	4 700,00			4 700,00
24	Zestaw komputerowy Projekt BW	40 376,14			40 376,14
25	Zestaw komputerowy Projekt EA	19 707,35			19 707,35
26	Laptop DELL V3750	3 997,99			3 997,99
27	Urządzenie wielofunkcyjne CANON ADVARCE IRAC 5030I	6 925,00			6 925,00
28	Zestaw komputerowy P DC 7800 CMT	25 117,68			25 117,68
29	Zestaw komputerowy z PSP w Brzuskowoli	2 720,00			2 720,00
30	Samochód VOLKSWAGEN	125 840,00			125 840,00
31	6 zestawów komputerowych	37 812,18			37 812,18
32	Komputer ASUS All in One	5 000,00			5 000,00
33	System do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO , system do transmisji wideo DSSS	0,00	19 677,54 zakup		19 677,54
VIII. SIEĆ WODOCIĄGOWA		5 593 692,17	0,00	0,00	5 593 692,17
1.	Sieć wodociągowa: Filipówka-Gościewicz-Brzuskowola; Jażwiny-Gózd;Łopacianka-Chromin; Iwowe; Kamionka- Borowie; N.Brzuza-Stara Brzuza; Łętów- Dudka;Wilchta; Słup Pierwszy i Słup Drugi; Laliny; PKP Chromin: 124,7 km	3 848 116,98			3 848 116,98
2	Stacja uzdatniania wody Kamionka	1 006 277,22			1 006 277,22
3	Studnie 1 i 2 Kamionka	153 541,17			153 541,17
4	Sieć wodociągowa ul.Szkolna -Miła w Borowiu - 1,7305 km.	322 627,33			322 627,33
5	Sieć wodociągowa ul.Zielna o dług. 0,478 km	57 557,25			57 557,25
6	Sieć wodociągowa w m. Borowie ul.A. Sasimowskiego 908.5 mb.	123 181,22			123 181,22
7	Sieć wodociągowa w m. Głoków 320 mb.	47 551,00			47 551,00
8	Sieć wodociągowa w m.Głoków przy drodze gm. Dz.682,160/4,160/9 o dług.181 mb..	34 840,00			34 840,00

1	2	3	4	5	6
IX. SIEĆ KANALIZACYJNA		18 511 333,56	1 161 214,28	0,00	19 672 547,84
1.	Sieć kanaliz. Borowie N.Brzuza, St.Brzuza, Borowie- Chromin: 15,8 km	3 397 621,32			3 397 621,32
2	Sieć kanaliz. IV etap Borowie-Kamionka-Dudka 18.5 km	5 240 492,01			5 240 492,01
3	Oczyszczalnia ścieków Borowie	4 658 467,54			4 658 467,54
4	Sieć kanaliz. w miejscowości Borowie ul.Szkolna,Miła o dług.0,149 km+1,424 km	468 206,04			468 206,04
5	Sieć kanaliz. w miejscowości Chromin: 3,84 km	749 315,40			749 315,40
6	Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kamionka	14 760,00			14 760,00
7	Sieć kanalizacyjna na ul.Zielnej w m.Borowie o dług. 0,415 km	108 343,43			108 343,43
8	Sieć kanalizacyjna w miejscowości Głusków, Chromin,Łopacianka o dług. 9,01 km	3 838 707,82			3 838 707,82
9	Sieć kanalizacyjna na ul.Garwolińskiej w m.Borowie o dług. 0,132 km	35 420,00			35 420,00
10	Sieć kanalizacyjna w miejscowości Łętów o dług. 5 036,6 km.	0,00	1 161 214,28 z inwestycji		1 161 214,28
X. POZOSTAŁE MIENIE		1 834 864,53	52 120,02	403 287,12	1 483 697,43
1.	Aparat powietrzny AUER DB 96 AS OSP Iwowe	19 474,00			19 474,00
2.	Zestaw ratownictwa technicznego OSP Borowie	37 450,00			37 450,00
3.	Agregat 4400 ED-A MMBA - OSP Borowie	4 815,00			4 815,00
4.	Zestaw ratowniczy OSP Borowie	5 350,00			5 350,00
5.	Syrena dachowa OSP Głusków	4 376,30			4 376,30
6.	Piła do betonu i stali OSP Borowie	3 354,45			3 354,45
7.	4 aparaty powietrzne AUER DB 96 AS OSP Borowie	18 404,00			18 404,00
8.	Żuk OSP Laliny	12 224,11			12 224,11
9.	Motopompa pływająca Niagara OSP Borowie	4 536,00			4 536,00
10.	Agregat prądotwórczy HONDA EM 30 OSP Borowie	5 756,40			5 756,40
11.	Motopompa pożarnicza TOHATSU M16 (OSP Laliny)	32 400,00			32 400,00
12.	Star 26 OSP Chromin	24 284,62			24 284,62
13.	Star 26 OSP Borowie	24 049,71			24 049,71
14.	Star 244 OSP Chromin	90 553,36			90 553,36
15.	Star 266 OSP Iwowe	67 007,24			67 007,24
16.	Star 266 OSP Jażwiny	57 500,00			57 500,00
17.	Star 244 OSP Borowie	64 000,00			64 000,00
18.	Pompa szlamowa (straż)	6 527,00			6 527,00
19.	Elektrokardiograf (SP ZOZ)	7 510,32		7 510,32 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
20.	Autoklaw Valcukler (SP ZOZ)	22 723,01		22 723,01 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
21.	Wideoprint do ultrasonografu (SP ZOZ)	17 150,00		17 150,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00

1	2	3	4	5	6
22.	Chłodziarka K.2734 Liebherr (SP ZOZ)	1 525,00		1 525,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
23.	Kolposkop optyczny 1 kpl (SP ZOZ)	10 486,00		10 486,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
24.	Unit dentystyczny z osprzętem (SP ZOZ)	73 000,00		73 000,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
25.	Radiografia ZEN-X (SP ZOZ)	17 195,01		17 195,01 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
26.	Aparat RTG RX DC MYRAY (SP ZOZ)	9 500,00		9 500,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
27.	Autoklaw sterclare 18 BHD (SP ZOZ)	13 332,05		13 332,05 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
28.	Zestaw reanimacyjny (SP ZOZ)	2 926,04		2 926,04 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
29.	Aparat ultrasonograficzny (SP ZOZ)	147 660,00		147 660,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
30.	Fotel ginekologiczny (SP ZOZ)	13 492,70		13 492,70 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
31.	Elektrokardiograf z wózkiem (SP ZOZ)	9 817,25		9 817,25 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
32.	Holter ciśnieniowy z rejestratorem i oprogramowaniem (SP ZOZ)	4 331,36		4 331,36 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
33.	Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ)	3 335,19		3 335,19 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
34.	Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ)	3 335,19		3 335,19 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
35.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
36.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
37.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
38.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
39.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
40.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
41.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00

1	2	3	4	5	6
42.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75		3 402,75 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
43.	Komputer przenośny - Laptop MSI Cx 620 (SP ZOZ)	3 402,00		3 402,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
44.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung (SP ZOZ)	2 798,00		2 798,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
45.	Zestaw komp. Serwer z instalacją (SP ZOZ)	12 546,00		12 546,00 PT dla SPZOZ w Borowiu	0,00
47.	Zestaw komp. Głosek	2 720,00			2 720,00
50.	Kserokopiarka Canon Gim. Borowie	5 080,00			5 080,00
51.	Zmywarka z panelem wyparzającym Gimnazjum Borowie	4 400,00			4 400,00
52.	Szafa chłodnicza nierdzewna (świat.Jaźwiny)	5 725,10			5 725,10
53.	1 zestaw komputerowy (GOPS)	3 500,00			3 500,00
54.	Motopompa pożarnicza OSP Filipówka	33 480,00			33 480,00
55.	Kocioł C.O. (po posterunku policji)	2 256,62			2 256,62
56.	Maszt antenowy z anteną (po posterunku policji)	2 134,20			2 134,20
57.	Chłodnia (OSP Laliny-FS)	9 778,50			9 778,50
58.	Bieżnia na Halę sport. 2 szt	17 220,00			17 220,00
59.	Instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej 16 szt	55 290,00			55 290,00
60.	Zjeżdżalnia -zestaw nr1 Styandard (FS Borowie dla PP w Borowiu)	3 849,00			3 849,00
61.	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym (FS Borowie)	4 790,70			4 790,70
62.	Kuchnia gazowa 5 palnikowa z piecem kwekcyjnym (FS Laliny)	5 163,10			5 163,10
63.	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4	759 894,00			759 894,00
64	Plac zabaw w Łętowie	22 418,00			22 418,00
65	Zmywarka z pompą PCZ- 01051 (św.Dudka)	5 420,00			5 420,00
66	Urządzenie chłodnicze (FS Głosek)	6 396,00			6 396,00
64	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Słup Pierwszy	0,00	25 895,19 z inwestycji		25 895,19
64	Plac zabaw w m. Borowie	0,00	26 224,83 z inwestycji		26 224,83
Razem:		60 095 440,83	5 664 275,61	403 287,12	65 356 429,32
Stan mienia na dzień 31.12.2017 r.					60 095 440,83
zwiększenia (+)					5 664 275,61
zmniejszenia (-)					403 287,12
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2018 roku					65 356 429,32

Załącznik Nr 2

do Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r.

GRUNTY

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
1	Borowie	125	0,5292		600,00 zł	Uż.rolne zabudowane		
2	Borowie	126	0,1360		150,00 zł	Uż.rolne		
3	Borowie	135	0,6962		8 781,21 zł	Lasy i gr.łeśne		
4	Borowie	154	0,1179		1 487,08 zł	Lasy i gr.łeśne		
5	Borowie	171	1,2198		15 385,41 zł	łąki, gr.zadrzew.		
6	Borowie	172/1	1,7126		21 601,13 zł	uż.rolne		
7	Borowie	183/11	0,0129		162,71 zł	Uż.rolne zabudowane		
8	Borowie	253	0,2174		2 742,08 zł	łąki		
9	Borowie	254	3,2871		41 460,38 zł	uż.rolne		
10	Borowie	205	0,0125	14,57 zł		drogi		
11	Borowie	206	0,0179	20,87 zł		drogi		
12	Borowie	268/1	0,9124		22 780,39 zł	uż.rolne zabudowane- oczyszczalnia		
13	Borowie	268/2	0,0889	2 219,61 zł		drogi		
14	Borowie	274	0,3505	408,57 zł		drogi		
15	Borowie	385	0,2944	343,17 zł		drogi		
16	Borowie	392	0,1657	193,15 zł		drogi		
17	Borowie	394	0,1905	222,06 zł		drogi		
18	Borowie	397	0,2699	314,62 zł		drogi		
19	Borowie	399	0,0193	22,50 zł		drogi		
20	Borowie	402	0,5653	658,96 zł		drogi		
21	Borowie	403	0,5355	624,22 zł		drogi		
22	Borowie	404	0,4292	500,32 zł		drogi		
23	Borowie	408	0,0854	99,55 zł		drogi		
24	Borowie	409	0,2553	297,60 zł		drogi		
25	Borowie	411	0,0800	93,25 zł		drogi		
26	Borowie	412	0,1360	158,53 zł		drogi		
27	Borowie	417	0,0634	73,90 zł		drogi		
28	Borowie	421	0,1309	152,59 zł		drogi		
29	Borowie	422	0,1070	124,73 zł		drogi		
30	Borowie	423	0,0538	62,71 zł		drogi		
31	Borowie	425	0,1962	228,71 zł		drogi		
32	Borowie	430	0,2157	251,43 zł		drogi		
33	Borowie	432	0,0419	48,85 zł		drogi		
34	Borowie	435/1	0,2062	240,36 zł		drogi		
34	Borowie	435/2	0,7447	868,09 zł		drogi		
35	Borowie	531	0,4324	24 257,85 zł		drogi		
36	Borowie	439	0,1375	160,28 zł		drogi		
37	Borowie	440	0,1077	125,54 zł		drogi		
38	Borowie	441	0,1063	123,91 zł		drogi		
39	Borowie	444	0,7913	922,40 zł		drogi		
40	Borowie	523/1	0,0157	4 687,90 zł		drogi		
41	Borowie	523/2	0,1193		35 622,10 zł	ter.zabud.inne		
42	Borowie	525	1,5236		1 710,00 zł	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Borowiu
43	Borowie	115/2	0,0089		52,56 zł	uż.rolne		
44	Borowie	175/3	0,0229		1 374,00 zł	uż.rolne		
45	Borowie	176/1	0,0262		1 572,00 zł	uż.rolne		
46	Borowie	177/1	0,0513		3 078,00 zł	uż.rolne		
47	Borowie	178/1	0,0301		1 806,00 zł	uż.rolne		
48	Borowie	179/5	0,0324		1 944,00 zł	uż.rolne		
49	Borowie	179/7	0,0324		1 944,00 zł	uż.rolne		
50	Borowie	181/3	0,0230		1 380,00 zł	uż.rolne		
51	Borowie	181/5	0,0119		714,00 zł	uż.rolne		
52	Borowie	182/3	0,0216		1 296,00 zł	uż.rolne		
53	Borowie	183/7	0,0358		2 148,00 zł	uż.rolne		
54	Borowie	194/10	0,0740	218,25 zł		drogi		
55	Borowie	194/7	0,2184		630,00 zł	ter.zabud.inne	UG	
56	Borowie	194/9	0,1057		311,75 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowiu
57	Borowie	195/2	0,4092		854,00 zł	uż.rolne		
58	Borowie	207/1	0,0119	13,87 zł		drogi		
59	Borowie	212/15	0,0215	396,05 zł		drogi		
60	Borowie	212/11	0,0164	30,00 zł		drogi		
61	Borowie	219/1	0,0384	794,17 zł		drogi		
62	Borowie	219/2	0,0186		384,68 zł	łąki		
63	Borowie	234/2	0,2609		5 500,00 zł	łąki, rowy- oczyszczalnia		
64	Borowie	264/7	0,2501		6 053,78 zł	uż.rolne		
65	Borowie	273/1	0,0446		1 967,00 zł	uż.rolne, rowy		
66	Borowie	300/23	0,0110		2 000,00 zł	uż.rolne		
67	Borowie	300/2	0,2474		790,00 zł	ter.zabud.inne	użytkownik	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
68	Borowie	301/15	0,2787	500,00 zł		drogi		
69	Borowie	301/16	0,0288	150,00 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj wladania	podmiot władający
70	Borowie	302/1	0,0252	200,00 zł		drogi		
71	Borowie	302/6	0,0002	1,00 zł		drogi		
72	Borowie	302/3	0,0217		109,00 zł	ter.zabud. mieszkalnej		
73	Borowie	302/8	0,0059	29,50 zł		drogi		
74	Borowie	302/9	0,2010		1 005,50 zł	łąki, rowy		
75	Borowie	302/5	0,0191		95,00 zł	łąki, rowy		
76	Borowie	310/1	1,7197		240,00 zł	uż.rolne i nieużytki		
77	Borowie	314/1	0,0087	10,00 zł		drogi		
78	Borowie	314/27	0,0143	298,33 zł		drogi		
79	Borowie	314/28	0,0576	1 201,67 zł		drogi		
80	Borowie	314/8	0,0859	50,00 zł		drogi		
81	Borowie	329/10	0,0021		5,24 zł	lasy i gr.leśne		
82	Borowie	329/11	0,0463		15,39 zł	lasy i gr.leśne		
83	Borowie	329/12	2,6800		4 679,37 zł	uż.rolne teren zabud. Bi		
84	Borowie	329/13	0,2623		26 445,00 zł	pod boisko wielofunk.		
85	Borowie	329/8	3,4261		980,00 zł	gr.pod stawami		
86	Borowie	330/10	0,0629	73,33 zł		drogi		
87	Borowie	330/13	0,1059		262,80 zł	ter.zab.mieszkalnej	użytkownik wieczysty	Rosa Sławomir i Magdalena
88	Borowie	330/14	0,1059		262,80 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Bondara Paweł i Monika
89	Borowie	330/4	0,0883		217,64 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Rosa Sławomir i Magdalena
90	Borowie	330/5	0,1101		273,22 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Rosa Sławomir i Magdalena
91	Borowie	330/6	0,0813		201,75 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	1/6 Bondara Szczepan, 1/6 Bondara Paweł i Monika; 1/3 Reda Piotr i Janina; 1/3
92	Borowie	330/7	0,0934		231,79 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Reda Piotr i Janina
93	Borowie	331/14	0,0076	50,00 zł		drogi		
94	Borowie	331/30	0,0227	300,00 zł		drogi		
95	Borowie	331/46	0,0383	799,70 zł		drogi		
96	Borowie	331/6	0,0554	7,00 zł		drogi		
97	Borowie	332/4	0,0950	2 000,00 zł		drogi		
98	Borowie	332/8	0,0859	1 793,57 zł		drogi		
99	Borowie	356/1	0,9997		347,89 zł	uż.rolne		
100	Borowie	356/2	0,9039		313,11 zł	uż.rolne		
101	Borowie	384/2	0,2623	305,75 zł		drogi		
102	Borowie	387/1	0,0855	99,66 zł		drogi		
103	Borowie	387/2	2,5413	2 962,34 zł		drogi		
104	Borowie	405/1	0,2032	236,86 zł		drogi		
105	Borowie	406/1	0,3214	374,65 zł		drogi		
106	Borowie	413/1	0,0102	11,89 zł		drogi		
107	Borowie	413/13	0,1291	150,49 zł		drogi		
108	Borowie	413/14	0,3585	417,89 zł		drogi		
109	Borowie	418/1	0,1235	143,96 zł		drogi		
110	Borowie	418/2	0,0281	32,76 zł		drogi		
111	Borowie	431/1	1,9632	2 288,46 zł		drogi		
112	Borowie	436/2	0,1985	231,39 zł		drogi		
113	Borowie	449/2	0,0544	63,41 zł		drogi		
114	Borowie	452/1	0,9801		47 900,00 zł	lasy i gr.leśne(pod cmentarz)		
115	Borowie	459/3	0,0931		160,88 zł	uż.rolne zabudowane	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Borowiu
116	Borowie	413/15	0,0859	1 718,00 zł		drogi		
117	Borowie	332/10	0,0101		500,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
118	Borowie	331/48	0,0150	500,00 zł		drogi		
119	Borowie	334/5	0,0010		30,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
120	Borowie	529	0,2535	7 312,00 zł		drogi		
121	Borowie	337/4	0,0107		300,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
122	Borowie	335/5	0,0049		150,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
123	Borowie	333/3	0,0082		230,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
124	Borowie	333/5	0,0010		28,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
125	Borowie	334/7	0,0082		250,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
126	Borowie	336/5	0,0013		390,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
127	Borowie	336/3	0,0102		300,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
128	Borowie	331/44	0,0064		200,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
129	Borowie	335/3	0,0049		150,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
130	Borowie	326/1	0,0111		249,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
131	Borowie	324/3	0,0083		387,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
132	Borowie	528	0,1553	5 364,00 zł		drogi		
133	Borowie	332/25	0,0564	3 000,00 zł		drogi		
134	Borowie	530	0,2608	1 400,00 zł		drogi		
135	Borowie	460/2	0,1105		19 868,00 zł	ter.zabud.inne		
136	Borowie	527	0,5338		12 826,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
137	Borowie	321/19	0,0091		2 700,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
138	Borowie	264/4	0,2250	9 000,00 zł		drogi		
139	Borowie	212/12	0,0108	3 084,00 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
140	Borowie	231	0,2155		21 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
141	Borowie	230	0,2279		20 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
142	Borowie	233	0,4690		46 900,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
143	Borowie	237	0,2643		26 378,95 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
144	Borowie	238	0,0463		4 621,05 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
145	Borowie	239	0,2324		23 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
146	Borowie	246	0,2158		21 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
147	Borowie	249	0,3013		30 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
148	Borowie	241	0,2521		25 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
149	Borowie	317/1	0,0064		1 920,00 zł	uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej)		
150	Borowie	322/8	0,0057		3 135,00 zł	uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej)		
151	Borowie	320/1	0,0106		3 180,00 zł	uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej)		
152	Borowie	328/5	0,0055		1 650,00 zł	uż.rolne (posz. drogi ul. Szkolnej)		
153	Borowie	248	0,4962		49 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
154	Borowie	240	0,4178		41 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
155	Borowie	328/3	0,0054		1 620,00 zł	uż.rolne (posz. drogi ul. Szkolnej)		
156	Borowie	243	0,2566		25 600,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
157	Borowie	245	0,2314		23 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
158	Borowie	242	0,2466		24 500,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
159	Borowie	247	0,2882		40 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
160	Borowie	235	0,4399		43 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
161	Borowie	232	0,4304		43 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
162	Borowie	322/10	0,0085		5 100,00 zł	uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej)		
163	Borowie	244	0,2548		25 500,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
164	Borowie	250	0,5408		60 000,00 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
165	Borowie	322/6	0,0059		4 437,72 zł	uż.rolne		
166	Borowie	102/1	0,0051		2 858,74 zł	uż.rolne		
167	Borowie	251	0,6726		76 432,16 zł	uż.rolne (zbiornik retencyjny)		
168	Brzuskowola	103/5	0,0013		13,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
169	Brzuskowola	105/4	0,0056		10,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
170	Brzuskowola	105/6	0,0058		58,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
171	Brzuskowola	113	0,3300	396,20 zł		drogi		
172	Brzuskowola	114	0,0500	60,00 zł		drogi		
173	Brzuskowola	115	0,4600	552,30 zł		drogi		
174	Brzuskowola	116	0,2200	264,10 zł		drogi		
175	Brzuskowola	117	0,0700	84,00 zł		drogi		
176	Brzuskowola	123	0,2800	336,20 zł		drogi		
177	Brzuskowola	125	0,1000	120,20 zł		drogi		
178	Brzuskowola	126	0,3400	408,20 zł		drogi		
179	Brzuskowola	118/1	0,2800	336,20 zł		drogi		
180	Brzuskowola	124	0,3600	432,20 zł		drogi		
181	Brzuskowola	71/1	0,5400	648,40 zł		drogi		
182	Brzuskowola	56/2	0,0032	6,00 zł		drogi		
183	Brzuskowola	57/2	0,0035	7,00 zł		drogi		
184	Brzuskowola	58/2	0,0042	8,00 zł		drogi		
185	Brzuskowola	59/2	0,0026	5,00 zł		drogi		
186	Brzuskowola	60/2	0,0034	7,00 zł		drogi		
187	Brzuskowola	61/2	0,0035	7,00 zł		drogi		
188	Brzuskowola	62/2	0,0048	10,00 zł		drogi		
189	Brzuskowola	63/2	0,0038	8,00 zł		drogi		
190	Brzuskowola	65/2	0,0018	4,00 zł		drogi		
191	Brzuskowola	66/2	0,0086	17,00 zł		drogi		
192	Brzuskowola	67/2	0,0043	9,00 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj wladania	podmiot władający
193	Brzuskowola	68/4	0,0036	7,00 zł		drogi		
194	Brzuskowola	68/6	0,0024	5,00 zł		drogi		
195	Brzuskowola	69/4	0,0056	11,00 zł		drogi		
196	Brzuskowola	69/5	0,0050	10,00 zł		drogi		
197	Brzuskowola	69/6	0,0027	5,00 zł		drogi		
198	Brzuskowola	70/2	0,0010	2,00 zł		drogi		
199	Brzuskowola	74/2	0,0054	11,00 zł		drogi		
200	Brzuskowola	75/2	0,0123	25,00 zł		drogi		
201	Brzuskowola	76/2	0,0081	16,00 zł		drogi		
202	Brzuskowola	76/3	0,0574		104,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
203	Brzuskowola	76/4	0,0002		1,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
204	Brzuskowola	77/3	0,0957		922,85 zł	uż. rolne (pod drogę)		
205	Brzuskowola	77/4	0,0080		77,15 zł	uż. rolne (pod drogę)		
206	Brzuskowola	79/3	0,0028		28,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
207	Brzuskowola	81/3	0,0041		41,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
208	Brzuskowola	82/3	0,0029		29,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
209	Brzuskowola	77/2	0,0128	26,00 zł		drogi		
210	Brzuskowola	78/2	0,0071	14,00 zł		drogi		
211	Brzuskowola	79/2	0,0066	13,00 zł		drogi		
212	Brzuskowola	80/2	0,0096	19,00 zł		drogi		
213	Brzuskowola	81/2	0,0084	17,00 zł		drogi		
214	Brzuskowola	82/2	0,0056	11,00 zł		drogi		
215	Brzuskowola	84/10	0,0087	17,00 zł		drogi		
216	Brzuskowola	101/6	0,0165		1 650,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
217	Brzuskowola	83/2	0,0073	15,00 zł		drogi		
218	Brzuskowola	83/3	0,0037		37,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
219	Brzuskowola	85/2	0,0057		60,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
220	Brzuskowola	86/2	0,0158		158,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
221	Brzuskowola	88/2	0,0204		204,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
222	Brzuskowola	94/2	0,0381		372,80 zł	uż. rolne (pod drogę)		
223	Brzuskowola	95/2	0,0130		127,20 zł	uż. rolne (pod drogę)		
224	Brzuskowola	96/2	0,0253		260,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
225	Brzuskowola	97/2	0,0138		138,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
226	Brzuskowola	98/4	0,0075		75,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
227	Brzuskowola	98/6	0,0278		278,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
228	Brzuskowola	99/2	0,0113		113,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
229	Brzuskowola	100/2	0,0228		240,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
230	Brzuskowola	103/9	0,0047		47,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
231	Brzuskowola	102/5	0,0001		1,00 zł	uż. rolne (pod drogę)		
232	Brzuskowola	54/3	0,2700		6 400,00 zł	rolna		
233	Brzuskowola	72/1	0,3000		318,33 zł	ter.zabud.inne		
234	Brzuskowola	72/2	0,0085		9,02 zł	ter.zabud.inne		
235	Brzuskowola	72/3	0,0025		2,65 zł	ter.zabud.inne		
236	Brzuskowola	106/1	0,0500		7 500,00 zł	ter.zabud.inne		
237	Brzuskowola	106/2	0,0038		570,00 zł	ter.zabud.inne		
238	Brzuskowola	93/2	0,0207		331,00 zł	ter.zabud.inne		
239	Nowa Brzuza	279/3	0,1000		250,00 zł	uż.rolne zabudowane		
240	Nowa Brzuza	304/4	0,0900		50,00 zł	uż.rolne		
241	Nowa Brzuza	358/1	0,2100	10 900,00 zł		drogi		
242	Nowa Brzuza	208	0,5900	702,58 zł		drogi		
243	Nowa Brzuza	374	0,4100	488,23 zł		drogi		
244	Nowa Brzuza	380	0,1100	130,99 zł		drogi		
245	Nowa Brzuza	381	0,0500	59,54 zł		drogi		
246	Nowa Brzuza	385	0,4900	583,50 zł		drogi		
247	Nowa Brzuza	386	0,2700	321,52 zł		drogi		
248	Nowa Brzuza	645	0,0300	35,73 zł		drogi		
249	Nowa Brzuza	651	0,0100	11,91 zł		drogi		
250	Nowa Brzuza	438/1	0,0568		24 064,82 zł	uż. rolne		
251	Nowa Brzuza	312/1	0,0112		4 745,18 zł	uż. rolne		
252	Stara Brzuza	328	0,4500	540,63 zł		drogi		
253	Stara Brzuza	329	0,0900	108,13 zł		drogi		
254	Stara Brzuza	330	0,0600	72,08 zł		drogi		
255	Stara Brzuza	334	0,6300	756,89 zł		drogi		
256	Stara Brzuza	336	0,4800	576,67 zł		drogi		
257	Stara Brzuza	332/2	0,4200	504,60 zł		drogi		
258	Stara Brzuza	155	0,0600		12 000,00 zł	ter.zabud.inne		
259	Chromin	471	1,3400	1 618,48 zł		drogi		
260	Chromin	473	0,1200	144,95 zł		drogi		
261	Chromin	474	0,0400	48,31 zł		drogi		
262	Chromin	475	0,0100	12,08 zł		drogi		
263	Chromin	478	0,1100	132,86 zł		drogi		
264	Chromin	479	0,1800	217,41 zł		drogi		
265	Chromin	480	0,0200	24,16 zł		drogi		
266	Chromin	481	0,1500	181,17 zł		drogi		
267	Chromin	482	0,0200	24,16 zł		drogi		
268	Chromin	483	0,1700	205,33 zł		drogi		
269	Chromin	484	0,0200	24,16 zł		drogi		
270	Chromin	485	0,0400	48,31 zł		drogi		
271	Chromin	486	0,1000	120,78 zł		drogi		
272	Chromin	487	0,0200	24,16 zł		drogi		
273	Chromin	488	0,0200	24,16 zł		drogi		
274	Chromin	489	0,0800	96,62 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
275	Chromin	490	0,0300	36,23 zł		drogi		
276	Chromin	491	0,0300	36,23 zł		drogi		
277	Chromin	497	0,0400	48,31 zł		drogi		
278	Chromin	498	0,0500	60,39 zł		drogi		
279	Chromin	499	0,0500	60,39 zł		drogi		
280	Chromin	500	0,0300	36,23 zł		drogi		
281	Chromin	501	0,0700	84,54 zł		drogi		
282	Chromin	502	0,0400	48,31 zł		drogi		
283	Chromin	503	0,0700	84,54 zł		drogi		
284	Chromin	504	0,0600	72,47 zł		drogi		
285	Chromin	505	0,0800	96,63 zł		drogi		
286	Chromin	506	0,0500	60,39 zł		drogi		
287	Chromin	507	0,0900	96,63 zł		drogi		
288	Chromin	508	0,0400	48,31 zł		drogi		
289	Chromin	509	0,1700	205,33 zł		drogi		
290	Chromin	510	0,0300	36,23 zł		drogi		
291	Chromin	512	0,0300	36,23 zł		drogi		
292	Chromin	513	0,0600	72,47 zł		drogi		
293	Chromin	514	0,1200	144,94 zł		drogi		
294	Chromin	515/1	0,2000	241,57 zł		drogi		
295	Chromin	515/2	0,0100	24,15 zł		drogi		
296	Chromin	516	0,1500	181,17 zł		drogi		
297	Chromin	517	0,1500	181,17 zł		drogi		
298	Chromin	518	0,1500	181,17 zł		drogi		
299	Chromin	520	0,1400	169,09 zł		drogi		
300	Chromin	521	0,1300	157,01 zł		drogi		
301	Chromin	522	0,1500	181,18 zł		drogi		
302	Chromin	523	0,1200	144,94 zł		drogi		
303	Chromin	524	0,1400	169,10 zł		drogi		
304	Chromin	519	0,7100	857,55 zł		drogi		
305	Chromin	380/2	0,4700		600,00 zł	uż.rolne		
306	Chromin	462	0,8500		3 400,00 zł	uż.rolne		
307	Chromin	26/2	0,0228		2 280,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
308	Chromin	25/2	0,0203		2 030,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
309	Chromin	24/2	0,0143		4 290,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
309	Chromin	23/2	0,0044		1 416,60 zł	uż.rolne (pod przepompownię)		
310	Dudka	167/1	0,1100		36,34 zł	rolna		
311	Dudka	194/2	0,0034		1 020,00 zł	pod przepompownię		
312	Dudka	8/5	0,0900		37,00 zł	ter.zabud.inne		
313	Dudka	257	0,3000	360,23 zł		drogi		
314	Dudka	258	0,1700	204,13 zł		drogi		
315	Dudka	259	0,0200	24,02 zł		drogi		
316	Dudka	263	0,1700	204,13 zł		drogi		
317	Dudka	265	0,2300	276,18 zł		drogi		
318	Dudka	266	0,1000	120,08 zł		drogi		
319	Dudka	274	0,3100	372,24 zł		drogi		
320	Dudka	275	0,1100	132,09 zł		drogi		
321	Dudka	276	0,0300	36,02 zł		drogi		
322	Dudka	277	0,2400	288,19 zł		drogi		
323	Dudka	279	0,4700	564,36 zł		drogi		
324	Dudka	272/1	1,7300	2 077,33 zł		drogi		
325	Dudka	18/11	0,0025		750,00 zł	uż.rolne(pod przepompownię)		
326	Dudka	24/2	0,0025		750,00 zł	uż.rolne(pod przepompownię)		
327	Dudka	56/2	0,0036		1 080,00 zł	uż.rolne(pod przepompownię)		
328	Dudka	19/2	0,0025		750,00 zł	uż.rolne(pod przepompownię)		
329	Dudka	22/10	0,0025		750,00 zł	uż.rolne(pod przepompownię)		
329	Dudka	8/7	0,0356		11 128,65 zł	(uż.rolne na posz. drogi)		
330	Filipówka	427	0,0400	48,09 zł		drogi		
331	Filipówka	428	0,1800	216,43 zł		drogi		
332	Filipówka	429	0,1000	120,24 zł		drogi		
333	Filipówka	434	0,1800	216,44 zł		drogi		
334	Filipówka	435	1,3400	1 611,24 zł		drogi		
335	Filipówka	438	0,8300	998,00 zł		drogi		
336	Filipówka	439/1	0,1600	192,39 zł		drogi		
337	Filipówka	439/2	0,2800	336,68 zł		drogi		
338	Filipówka	441	0,3700	444,89 zł		drogi		
339	Filipówka	444	0,0900	108,22 zł		drogi		
340	Filipówka	445	0,0200	24,04 zł		drogi		
341	Filipówka	447	0,1100	132,27 zł		drogi		
342	Filipówka	448	0,0200	24,04 zł		drogi		
343	Filipówka	449	0,1500	180,36 zł		drogi		
344	Filipówka	450	0,0100	12,02 zł		drogi		
345	Filipówka	452	0,0300	36,07 zł		drogi		
346	Filipówka	453	0,2300	276,55 zł		drogi		
347	Filipówka	454	0,0900	108,22 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
348	Filipówka	457	0,1500	180,35 zł		drogi		
349	Filipówka	458	0,0100	12,01 zł		drogi		
350	Filipówka	461	0,9438	1 379,14 zł		drogi		
351	Filipówka	426	0,7500	901,81 zł		drogi		
352	Filipówka	430	0,8500	1 022,05 zł		drogi		
353	Filipówka	431	0,4300	517,04 zł		drogi		
354	Filipówka	433	0,7800	937,89 zł		drogi		
355	Filipówka	436	0,7400	889,79 zł		drogi		
356	Filipówka	437	1,0100	1 214,44 zł		drogi		
357	Filipówka	281	1,4300		461,06 zł	uż.rolne		
358	Filipówka	316/2	0,2300		19,16 zł	uż.rolne		
359	Filipówka	63	0,3200		650,00 zł	lasy i grunty leśne		
360	Filipówka	318/2	0,3500		20 000,00 zł	ter.zab.mieszkalnej		
361	Filipówka	143/1	0,0025		650,00 zł	uż.rolne		
362	Filipówka	257/1	0,0048		2 000,00 zł	uż.rolne		
363	Głosków	206/1	0,1273		31,65 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
364	Głosków	207/1	0,0738		12,56 zł	ter.zabud.inne, uż.rolne	użytkownik wieczysty	Pałysa Magdalena i Mieczysław
365	Głosków	172/12	0,2056		17,20 zł	pastwiska trwałe		
366	Głosków	172/9	0,0424		2,40 zł	nieużytki		
367	Głosków	172/26	0,0931		10,00 zł	nieużytki		
368	Głosków	489	0,0600		72,00 zł	uż.rolne zabudowane		
369	Głosków	342/31	2,0700		4 959,75 zł	uż.koalniane		
370	Głosków	340/1	0,0305		614,30 zł	pastwiska trwałe		
371	Głosków	340/3	0,0058		116,82 zł	pastwiska trwałe		
372	Głosków	723	1,0700		1 250,00 zł	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Głoskowie
373	Głosków	175/3	0,1341		3 000,00 zł	uż.rolne		
374	Głosków	673	0,4500	540,05 zł		drogi		
375	Głosków	674	0,1900	228,01 zł		drogi		
376	Głosków	675	0,5400	648,05 zł		drogi		
377	Głosków	676	0,5100	612,04 zł		drogi		
378	Głosków	677	0,0400	48,01 zł		drogi		
379	Głosków	678	0,2000	240,01 zł		drogi		
380	Głosków	680/3	0,0400	48,01 zł		drogi		
381	Głosków	682	0,4300	516,04 zł		drogi		
382	Głosków	683	0,2400	288,02 zł		drogi		
383	Głosków	684	0,0400	48,01 zł		drogi		
384	Głosków	695	1,6300	1 956,15 zł		drogi		
385	Głosków	102/1	0,0719	100,00 zł		drogi		
386	Głosków	103/6	0,0439	190,00 zł		drogi		
387	Głosków	106/1	0,0563	85,00 zł		drogi		
388	Głosków	109/1	0,0297	52,20 zł		drogi		
389	Głosków	113/1	0,0137	24,08 zł		drogi		
390	Głosków	114/1	0,0135	23,72 zł		drogi		
391	Głosków	120/4	0,0454	80,00 zł		drogi		
392	Głosków	120/8	0,0244	70,00 zł		drogi		
393	Głosków	125/1	0,0132	35,04 zł		drogi		
394	Głosków	126/1	0,0115	14,29 zł		drogi		
395	Głosków	130/1	0,0019	2,36 zł		drogi		
396	Głosków	131/1	0,0094	24,96 zł		drogi		
397	Głosków	133/1	0,0027	3,35 zł		drogi		
398	Głosków	134/1	0,0013	7,80 zł		drogi		
399	Głosków	136/1	0,0008	4,80 zł		drogi		
400	Głosków	136/3	0,0029	17,40 zł		drogi		
401	Głosków	142/1	0,0127	24,14 zł		drogi		
402	Głosków	143/1	0,0136	25,86 zł		drogi		
403	Głosków	145/1	0,0105	16,41 zł		drogi		
404	Głosków	146/1	0,0087	13,59 zł		drogi		
405	Głosków	680/1	0,0001	0,12 zł		drogi		
406	Głosków	680/2	0,0001	0,12 zł		drogi		
407	Głosków	99/10	0,0032	11,13 zł		drogi		
408	Głosków	99/16	0,0083	28,87 zł		drogi		
409	Głosków	99/19	0,0094	30,00 zł		drogi		
410	Głosków	99/7	0,0390	80,00 zł		drogi		
411	Głosków	685	0,2000	240,01 zł		drogi		
412	Głosków	686	0,1100	132,01 zł		drogi		
413	Głosków	692	0,2800	336,02 zł		drogi		
414	Głosków	693	0,2400	288,02 zł		drogi		
415	Głosków	694/2	0,0041	4,98 zł		drogi		
416	Głosków	694/3	0,2300	279,11 zł		drogi		
417	Głosków	689	0,1200	144,02 zł		drogi		
418	Głosków	696	0,1600	192,02 zł		drogi		
419	Głosków	679	0,7400	888,08 zł		drogi		
420	Głosków	681	1,4300	1 716,15 zł		drogi		
421	Głosków	174/4	0,2000	22,00 zł		drogi		
422	Głosków	206/2	0,0738		18,35 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie
423	Głosków	207/2	0,6900		117,44 zł	uż.rolne i ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
424	Głusków	108/1	0,0161	500,00 zł		drogi		
425	Głusków	103/4	0,0272		500,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
426	Głusków	99/13	0,0081		1 500,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
427	Głusków	161/1	0,0405		1 111,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
428	Głusków	161/5	0,0324		889,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
429	Głusków	160/4	0,0413		1 133,06 zł	uż.rolne(pod drogę)		
430	Głusków	160/9	0,0316		866,94 zł	uż.rolne(pod drogę)		
431	Głusków	172/44	0,2657		3 200,00 zł	ter.zabud.inne (pod drogę)		
432	Głusków	166/3	0,0030		450,00 zł	uż.rolne (pod pompownię)		
433	Głusków	81/1	0,0030		450,00 zł	uż.rolne (pod pompownię)		
434	Głusków	119/1	0,0141		200,00 zł	uż.rolne(pod drogę)		
435	Głusków	625/1	6,9185		207 555,00 zł	uż.rolne		
436	Głusków	697/3	4,4438		133 314,00 zł	uż.rolne		
437	Głusków	243/2	0,0212		3 076,32 zł	uż.rolne		
438	Głusków	834/7	0,0041		594,95 zł	uż.rolne		
439	Głusków	249/2	0,0101		1 465,61 zł	uż.rolne		
440	Głusków	250/2	0,0038		551,42 zł	uż.rolne		
441	Głusków	251/2	0,0021		304,72 zł	uż.rolne		
442	Głusków	242/2	0,0207		3 003,76 zł	uż.rolne		
443	Głusków	246/2	0,0062		899,68 zł	uż.rolne		
444	Głusków	239/2	0,0232		3 366,54 zł	uż.rolne		
445	Głusków	253/2	0,0097		1 458,32 zł	uż.rolne		
446	Głusków	834/4	0,0156		2 345,33 zł	uż.rolne		
447	Głusków	238/5	0,0231		3 472,90 zł	uż.rolne		
448	Głusków	247/2	0,0060		902,05 zł	uż.rolne		
449	Głusków	241/2	0,0158		2 375,40 zł	uż.rolne		
450	Głusków	254/2	0,0095		2 395,49 zł	uż.rolne		
451	Głusków	697/1	0,0033		660,00 zł	uż.rolne		
452	Gościewicz	419	0,1100	500,00 zł		drogi		
453	Gościewicz	489	0,1900	229,34 zł		drogi		
454	Gościewicz	488	0,3300	398,33 zł		drogi		
455	Gościewicz	490	0,2500	301,77 zł		drogi		
456	Gościewicz	491	0,0700	84,49 zł		drogi		
457	Gościewicz	493	0,3900	470,76 zł		drogi		
458	Gościewicz	494	0,3400	410,40 zł		drogi		
459	Gościewicz	497	0,0900	108,64 zł		drogi		
460	Gościewicz	498	0,4000	482,83 zł		drogi		
461	Gościewicz	499	0,3900	470,76 zł		drogi		
462	Gościewicz	502	0,1000	120,71 zł		drogi		
463	Gościewicz	503	0,1100	132,78 zł		drogi		
464	Gościewicz	504	0,4400	531,11 zł		drogi		
465	Gościewicz	505	0,4100	494,90 zł		drogi		
466	Gościewicz	506	0,3400	410,40 zł		drogi		
467	Gościewicz	507	0,1100	132,78 zł		drogi		
468	Gościewicz	508	0,0800	96,57 zł		drogi		
469	Gościewicz	509	0,6100	736,31 zł		drogi		
470	Gościewicz	510	0,1500	181,06 zł		drogi		
471	Gościewicz	512	0,1300	156,92 zł		drogi		
472	Gościewicz	513	0,1100	132,78 zł		drogi		
473	Gościewicz	514	0,0800	96,57 zł		drogi		
474	Gościewicz	515	0,0300	36,21 zł		drogi		
475	Gościewicz	525	0,0300	36,21 zł		drogi		
476	Gościewicz	526	0,1000	120,71 zł		drogi		
477	Gościewicz	496	0,7300	881,16 zł		drogi		
478	Gościewicz	500/1	0,9300	1 122,57 zł		drogi		
479	Gościewicz	501	0,8400	1 013,93 zł		drogi		
480	Gościewicz	153/1	0,1100		300,00 zł	ter.zabud.inne		
481	Gościewicz	100/1	0,0027		1 000,00 zł	uż.rolne		
482	Gózd	578	0,5500	660,54 zł		drogi		
483	Gózd	579	0,4500	540,44 zł		drogi		
484	Gózd	580	0,1100	132,11 zł		drogi		
485	Gózd	581	0,3200	384,31 zł		drogi		
486	Gózd	584	0,5300	636,52 zł		drogi		
487	Gózd	585	0,3300	396,32 zł		drogi		
488	Gózd	586	0,2200	264,21 zł		drogi		
489	Gózd	587	0,7500	900,73 zł		drogi		
490	Gózd	588	0,6800	816,66 zł		drogi		
491	Gózd	590	0,6900	828,67 zł		drogi		
492	Gózd	591	0,2200	264,21 zł		drogi		
493	Gózd	593	1,5400	1 849,50 zł		drogi		
494	Gózd	595	0,6100	732,59 zł		drogi		
495	Gózd	582	1,4600	1 753,42 zł		drogi		
496	Gózd	589	0,7800	936,77 zł		drogi		
497	Gózd	296/1	0,0431	6 465,00 zł		ter.inne zabud.		
498	Gózd	542/1	0,0029		1 744,79 zł	uż.rolne (pod przepomp.)		
499	lwowe	221	1,0700		1 250,00 zł	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w lwowem

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
500	lwowe	220/1	0,0600		122,10 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Telekomunikacja Polska SA
501	lwowe	1075	0,6600		320,00 zł	ter.zabud.inne		
502	lwowe	1076/1	0,156054		286,76 zł	uż.rolne		
503	lwowe	1076/2	0,4419		512,03 zł	uż.rolne		
504	lwowe	375/1	0,1100		2 658,60 zł	ter.zabud.inne		
505	lwowe	1026	0,4000	480,73 zł		drogi		
506	lwowe	1027	0,9900	1 189,81 zł		drogi		
507	lwowe	1030	0,4700	564,86 zł		drogi		
508	lwowe	1031	0,0700	84,12 zł		drogi		
509	lwowe	1032	0,4500	540,83 zł		drogi		
510	lwowe	1033	0,5100	612,94 zł		drogi		
511	lwowe	1034	0,9000	1 081,66 zł		drogi		
512	lwowe	1035	0,4400	528,81 zł		drogi		
513	lwowe	1036	0,6000	721,11 zł		drogi		
514	lwowe	1038	0,5800	697,07 zł		drogi		
515	lwowe	1039	2,6800	3 220,94 zł		drogi		
516	lwowe	1041	0,5900	709,09 zł		drogi		
517	lwowe	1043/1	0,7000	841,29 zł		drogi		
518	lwowe	1043/2	0,0400	48,07 zł		drogi		
519	lwowe	1045	0,5100	612,94 zł		drogi		
520	lwowe	1047	0,5900	709,09 zł		drogi		
521	lwowe	1048	0,2200	264,41 zł		drogi		
522	lwowe	1049	0,1600	192,29 zł		drogi		
523	lwowe	1050	0,1400	168,26 zł		drogi		
524	lwowe	1074/11	0,0800	96,15 zł		drogi		
525	lwowe	323	0,4800	576,88 zł		drogi		
526	lwowe	342	0,7800	937,44 zł		drogi		
527	lwowe	369	0,0400	48,07 zł		drogi		
528	lwowe	372	0,0400	48,07 zł		drogi		
529	lwowe	381	0,0300	36,06 zł		drogi		
530	lwowe	1028	0,5300	636,98 zł		drogi		
531	lwowe	1042	0,2100	252,39 zł		drogi		
532	lwowe	1052	0,1800	216,33 zł		drogi		
533	lwowe	1053	0,0800	96,15 zł		drogi		
534	lwowe	1029	2,1200	2 547,90 zł		drogi		
535	lwowe	1046	1,0000	1 201,84 zł		drogi		
536	lwowe	1097	0,3100	372,57 zł		drogi		
537	lwowe	1040/2	0,6600	793,22 zł		drogi		
538	lwowe	1051	0,3900	468,72 zł		drogi		
539	lwowe	375/3	0,6300		17 260,00 zł	uż.rolne i ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna
540	lwowe	375/4	0,1000		2 740,00 zł	uż.rolne zabudowane	użytkownik wieczysty	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
541	lwowe	1077	0,2000		390,00 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Parafia Rzymsko Katolicka w Latowiczu
541	lwowe	1078	0,0200		4 000,00 zł	uż.rolne		
542	Jażwiny	488	0,3600	441,37 zł		drogi		
543	Jażwiny	489	0,1200	147,12 zł		drogi		
544	Jażwiny	490	0,4800	588,50 zł		drogi		
545	Jażwiny	491	0,0800	98,08 zł		drogi		
546	Jażwiny	494	0,0800	98,08 zł		drogi		
547	Jażwiny	497	0,2500	306,51 zł		drogi		
548	Jażwiny	498	0,1700	208,43 zł		drogi		
549	Jażwiny	500	0,4200	514,95 zł		drogi		
550	Jażwiny	501	0,0200	24,52 zł		drogi		
551	Jażwiny	502	0,6700	821,44 zł		drogi		
552	Jażwiny	505	0,0800	98,08 zł		drogi		
553	Jażwiny	506/3	0,1800	220,69 zł		drogi		
554	Jażwiny	506/4	0,0100	12,26 zł		drogi		
555	Jażwiny	507	0,3100	380,07 zł		drogi		
556	Jażwiny	509	0,1300	159,38 zł		drogi		
557	Jażwiny	510/1	0,1300	159,38 zł		drogi		
558	Jażwiny	511	0,5200	637,54 zł		drogi		
559	Jażwiny	513	0,1800	220,69 zł		drogi		
560	Jażwiny	517	0,1400	171,64 zł		drogi		
561	Jażwiny	518	0,0700	85,82 zł		drogi		
562	Jażwiny	519	0,0400	49,04 zł		drogi		
563	Jażwiny	520	0,1300	159,38 zł		drogi		
564	Jażwiny	521	0,5100	625,28 zł		drogi		
565	Jażwiny	522/2	0,2800	343,29 zł		drogi		
566	Jażwiny	523	0,1400	171,64 zł		drogi		
567	Jażwiny	529/3	0,2300	281,99 zł		drogi		
568	Jażwiny	530	0,0500	61,30 zł		drogi		
569	Jażwiny	535	0,3400	416,85 zł		drogi		
570	Jażwiny	536	0,1300	159,38 zł		drogi		
571	Jażwiny	529/2	0,0500	61,30 zł		drogi		
572	Jażwiny	526/5	0,3387	7 072,00 zł		drogi		
573	Jażwiny	526/5	0,1546	3 228,00 zł		drogi		
574	Jażwiny	442/3	0,0461		9 220,00 zł	ter.zab.inne		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
575	Jazwiny	442/4	0,0841		16 820,00 zł	ter.zab.inne		
576	Jazwiny	449/1	0,0050		3 008,00 zł	uż.rolne pod przepomp.		
577	Kamionka	29/1	0,0048		1 440,00 zł	pod przepompownię		
578	Kamionka	78/2	0,0256		2 000,00 zł	rolna		
579	Kamionka	78/3	0,0256		2 000,00 zł	rolna		
580	Kamionka	78/5	0,2889		20 000,00 zł	uż.rolne zabudowane		
581	Kamionka	170/5	0,0033		990,00 zł	pod przepompownię		
582	Kamionka	190	0,3500	420,24 zł		drogi		
583	Kamionka	191	0,1000	120,07 zł		drogi		
584	Kamionka	195	0,2500	300,17 zł		drogi		
585	Kamionka	198	0,0900	108,06 zł		drogi		
586	Kamionka	200	0,5100	612,35 zł		drogi		
587	Kamionka	201	0,0500	60,03 zł		drogi		
588	Kamionka	203	0,5400	648,38 zł		drogi		
589	Kamionka	242	0,7200	864,98 zł		drogi		
590	Kamionka	243	0,5700	684,78 zł		drogi		
591	Kamionka	205	0,1400	168,10 zł		drogi		
592	Kamionka	208	0,8900	1 068,62 zł		drogi		
593	Kamionka	219	0,3500	420,24 zł		drogi		
594	Kamionka	196	0,6100	732,42 zł		drogi		
595	Kamionka	204	0,4400	528,31 zł		drogi		
596	Laliny	579/4	0,1100		60,00 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	p. Rutkowski Marcin Andrzej zam. 08-400 Garwolin, ul. Spokojna 9 (AN6963/2015 z dn. 10.07.2015r.
597	Laliny	579/6	0,0300		10,00 zł	ter.zabud.inne		
598	Laliny	535/5	0,0719		8 000,00 zł	ter.zabud.inne		
599	Laliny	190	0,1000	120,86 zł		drogi		
600	Laliny	191	0,1200	145,03 zł		drogi		
601	Laliny	228	0,1600	193,37 zł		drogi		
602	Laliny	540	0,1900	229,63 zł		drogi		
603	Laliny	657	0,2500	302,15 zł		drogi		
604	Laliny	658	0,3900	471,35 zł		drogi		
605	Laliny	661	0,6500	785,58 zł		drogi		
606	Laliny	662/1	4,7100	5 692,42 zł		drogi		
607	Laliny	662/3	0,6700	809,75 zł		drogi		
608	Laliny	664	0,1200	145,03 zł		drogi		
609	Laliny	665	0,8800	1 063,55 zł		drogi		
610	Laliny	667	0,1500	181,29 zł		drogi		
611	Laliny	683	0,2400	200,00 zł		drogi		
612	Laliny	652/1	0,0071		2 808,96 zł	uż.rolne (pod przepomp.)		
613	Laliny	404/1	0,0056		3 291,36 zł	uż.rolne (pod przepomp.)		
614	Łętów	27/7	0,0450		100,00 zł	uż.rolne		1/2 Gmina Borowie; 1/2 Leszek Helena (cała działka 0,09 ha)
615	Łętów	231	0,6600		4 000,00 zł	uż.rolne		
616	Łętów	298	0,2500	296,85 zł		drogi		
617	Łętów	299/1	0,1800	213,74 zł		drogi		
618	Łętów	300	0,3800	451,21 zł		drogi		
619	Łętów	301	0,1800	213,73 zł		drogi		
620	Łętów	302	0,1900	225,61 zł		drogi		
621	Łętów	303	0,2000	237,48 zł		drogi		
622	Łętów	304	0,3200	379,97 zł		drogi		
623	Łętów	306	0,0200	23,75 zł		drogi		
624	Łętów	307	0,0400	47,49 zł		drogi		
625	Łętów	308	0,0400	47,49 zł		drogi		
626	Łętów	354	3,1495	9 708,68 zł		drogi		
627	Łętów	78/3	0,1733		5 200,00 zł	uż.rolne, las		
628	Łopacianka	176	0,7700	835,70 zł		drogi		
629	Łopacianka	179	0,1900	206,21 zł		drogi		
630	Łopacianka	60	0,4200	455,84 zł		drogi		
631	Łopacianka	148	0,7800	846,55 zł		drogi		
632	Łopacianka	61	0,7700	835,70 zł		drogi		
633	Łopacianka	117/5	0,1966		468,09 zł	ter.zabud.inne		
634	Łopacianka	53/5	0,0067		1 005,00 zł	uż.rolne		
635	Łopacianka	17/1	0,0056		840,00 zł	uż.rolne		
636	Łopacianka	90	1,0900		15 000,00 zł	uż.rolne		
637	Stup Pierwszy	262/1	1,5700		300,00 zł	lasy i gr.leśne		
638	Stup Pierwszy	36/2	0,4800		6 210,00 zł	uż.rolne		
639	Stup Pierwszy	251	1,0800		2 000,00 zł	lasy i gr.leśne		
640	Stup Pierwszy	248	0,2600		368,00 zł	lasy i gr.leśne		
641	Stup Pierwszy	252/1	0,5700		1 323,00 zł	lasy i gr.leśne		
642	Stup Pierwszy	249	0,7300		1 547,03 zł	lasy i gr.leśne		
643	Stup Pierwszy	250	0,7700		1 632,97 zł	lasy i gr.leśne		
644	Stup Pierwszy	261/1	0,6300		5 000,00 zł	lasy i gr.leśne -rowy	strefa wysypiska	
645	Stup Pierwszy	259	1,7200		2 500,00 zł	lasy i gr.leśne -rowy		
646	Stup Pierwszy	261/7	0,6500		832,00 zł	lasy i gr.leśne -rowy		
647	Stup Pierwszy	275	0,9700	1 165,32 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
648	Stup Pierwszy	280	0,7300	877,00 zł		drogi		
649	Stup Pierwszy	285/2	0,0600	72,08 zł		drogi		
650	Stup Pierwszy	237/1	0,8300	997,13 zł		drogi		
651	Stup Pierwszy	283	0,0900	108,12 zł		drogi		
652	Stup Pierwszy	293/1	0,0100	12,01 zł		drogi		
653	Stup Pierwszy	293/2	0,0500	60,07 zł		drogi		
654	Stup Pierwszy	295	0,1300	156,18 zł		drogi		
655	Stup Pierwszy	296	0,3500	420,48 zł		drogi		
656	Stup Pierwszy	297	0,1700	204,23 zł		drogi		
657	Stup Pierwszy	299	0,6300	756,86 zł		drogi		
658	Stup Pierwszy	300	0,3800	456,52 zł		drogi		
659	Stup Pierwszy	285/1	0,9100	1 093,24 zł		drogi		
660	Stup Pierwszy	99/3	0,0025		630,39 zł	uż.rolne		
661	Stup Drugi	173	1,3400	1 592,46 zł		drogi		
662	Stup Drugi	174	0,5100	606,09 zł		drogi		
663	Stup Drugi	171	0,2200	261,45 zł		drogi		
664	Wilchta	145/2	0,3000		120,00 zł	drogi		
665	Wilchta	272	0,1400	168,05 zł		drogi		
666	Wilchta	273	0,2200	264,08 zł		drogi		
667	Wilchta	274	0,0300	36,01 zł		drogi		
668	Wilchta	275	0,7000	840,25 zł		drogi		
669	Wilchta	276	0,2600	312,09 zł		drogi		
670	Wilchta	277	0,0500	60,02 zł		drogi		
671	Wilchta	279	0,6000	720,21 zł		drogi		
672	Wilchta	280	0,6600	792,24 zł		drogi		
673	Wilchta	281	0,0400	48,01 zł		drogi		
674	Wilchta	282	0,0300	36,01 zł		drogi		
675	Wilchta	284	0,0700	84,03 zł		drogi		
676	Wilchta	30/1	0,0026		1 747,30 zł	uż.rolne		
677	Goździk	75/4	0,0222	3 107,00 zł		drogi		
678	Goździk	75/6	0,0514	7 193,00 zł		drogi		
RAZEM:			193,7406	262 034,63 zł	1 660 125,41 zł			
w tym:					1 922 160,04			
grunty pod drogami			124,8686			255 569,63 zł		
grunty pozostałe			68,8720			1 666 590,41 zł		
razem:			193,7406			1 922 160,04 zł		

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 31.12.2018r.

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 67.600,00zł, wykonanie 66.787,32zł.
2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 7.000,00zł, wykonanie – 7.000,00zł.
3. Dochody własne – plan roczny 14.000,00zł wykonanie 13.521,70zł, w tym:
 - inne usługi (ksero, bindowanie) 20,00zł,
 - inne 33,49zł;
 - przychody z amortyzacji 13.468,21zł.

II. Koszy

1. **400** Amortyzacja – plan roczny 13.500,00zł, wykonanie kosztów wynosi 13.468,21zł.
2. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 14.000,00zł, wykonanie kosztów wynosi 12.775,40zł w tym:
 - zakup księgozbioru do GBP 5.500,00zł;
 - gaz, woda, energia elektryczna 5.847,13zł;
 - materiały biurowe 666,56zł;
 - środki czystości 476,59zł;
 - zakup wyposażenia 285,12zł.
3. **402** Usługi obce – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.099,77zł w tym:
 - abonament Internet, TV 1.085,15zł;
 - pozostałe usługi np. teatrzyki dla dzieci, prenumerata Czasopism, opłata za utrzymanie katalogu 3.014,62zł.
4. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 700,00zł, wykonanie wynosi 614,62zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

5. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 37.900,00zł,
wykonanie – 37.874,84zł.
6. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 9.100,00zł, wykonanie
9.037,64zł w tym:
- składki ZUS 7.555,56zł;
 - świadczenie urlopowe 1.482,08zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 1.400,00zł, wykonanie 1.049,22zł , w tym:
- podróże służbowe 71,30zł,
 - ubezpieczenie majątku 377,12zł,
 - zakup nagród na konkursy 600,80zł.
8. Koszty finansowane dotacjami celowymi:
- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 7.000,00zł,
wykonanie 7.000,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu organizowała:

- spotkania, konkursy dla dzieci i młodzieży, przedszkolaków, czytanie Dzieciom;
- zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne;
- teatryki dla Najmłodszych pt. „Nie ma jak w domu”, „Złota rybka”,
- świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- eliminacje gminne XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
- spotkania biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi z zerówki, lekcje biblioteczne pt. „Co można robić w bibliotece”,
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu nie występują zobowiązania niewymagalne.

Nie występują też należności wymagalne ani niewymagalne.

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 31.12.2018 r.

Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny	188.660,00zł, wykonanie	179.804,95zł.
2. Dochody własne – plan roczny	42.700,00zł, wykonanie	37.952,43zł;
w tym:		
- wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania		14.019,00zł,
- czynsz		9.600,00zł;
- odsetki BS		42,07zł,
- pozostałe przychody		2.695,99zł;
- przychody z amortyzacji		11.595,37zł.

II. Koszty

1. 401 Amortyzacja – plan roczny	11.600,00zł, wykonanie	11.595,37zł.
2. 402 Zużycie materiałów i energii – plan roczny	61.160,00zł, wykonanie kosztów wynosi 60.623,20zł, w tym:	
- gaz, woda, energia elektryczna		13.569,85zł;
- materiały biurowe		927,22zł;
- środki czystości		1.455,78zł;
- zakup wyposażenia		20.018,37zł;
- zakup stroików, mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej		24.651,98zł.
3. 403 Usługi obce – plan	24.000,00zł, wykonanie – 23.155,53 zł, w tym:	
- opłaty za telefon, Internet, abonament RTV		1.319,59zł;
- wywóz nieczystości komunalnych		850,00zł;
- pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki edukacyjne dla dzieci, wystawy, licencje na projekcje filmów, wycieczka do Torunia,		20.985,94zł.

4. **404** Podatki i opłaty – plan roczny 2.200,00zł wykonanie wynosi 2.184,00zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.184,00zł.
5. **405** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 102.200,00zł, wykonanie 87.383,86zł , w tym:
- wynagrodzenia osobowe 63.317,86zł;
 - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) 24.066,00zł.
6. **406** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 14.100,00zł, wykonanie 13.647,26zł, w tym:
- składki ZUS 11.631,64zł;
 - świadczenie urlopowe 2.015,62zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 16.000,00zł, wykonanie 15.917,75zł, w tym:
- ubezpieczenie sprzętów 1.131,37zł;
 - podróże służbowe 600,00zł;
 - nagrody na konkursy, festyny 2.595,81zł;
 - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe 10.800,36zł;
 - ryczałt samochodowy 790,21zł.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących rozwojowi i potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty.

Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i wypoczynek mieszkańcom gminy. Realizuje cele i działania placówki wg. statutu, gdzie szczegółowy zakres zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Kolędowanie,
- Gminne Zawody OSP z terenu gminy Borowie połączone z Festynem rodzinnym w Iwowie;
- Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łukowie.
- Zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, teatrzyk dla najmłodszych, zawody w kręgle, turniej koszykówki, rozgrywki w tenisa),
- Przegląd kolęd i pastorałek,
- Gminny Dzień Kobiet,
- Warsztaty „Palmy wielkanocne” w Miastkowie Kościelnym i Głoskowie,
- Przegląd Pieśni Wielkopostnych,
- Teatrzyki dla Najmłodszych np. „Nie ma jak w domu”, „Zajęcza Chatka”, teatrzyk dla dzieci z Głoskowa,
- Świątowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- „Iwowieńki” na Festiwalu w Otwocku;
- Gminny Dzień Matki;
- Gminny Dzień Dziecka;
- Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych;
- Wycieczka do Torunia;
- Gminny Dzień Seniora;
- Warsztaty „Jesień i Jez”, „ Jesienne Inspiracje –Jesienny Ludek”;
- Jesienne Wieczory;
- Świątowanie Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- konkurs 100-Prac na 100-Lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- warsztaty „Mikołaja”, Mikołajki dla dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują:

- 1) zobowiązania niewymagalne w kwocie 159,37zł w tym:

- pozostałe rozrachunki – kwota 135,00 zł;
- rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 24,37zł.

Na 31.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu nie występują należności wymagalne ani niewymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA 2018 ROK

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 710 816,26
zaś wykonanie na 31-12-2018r: 1 796 028,47
tj. % 104,98

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

	PLAN	WYKONANIE
1 NFZ	1 602 017,76	1 685 566,49
2 DZIERŻAWY	37 328,50	41 333,61
3 PRZYCHODY MEDYCZNE	61 100,00	61 280,72
(w tym opłaty za badania, szczepionki)		
4 POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 370,00	7 847,65
(w tym odsetki od lokat)		
razem	1 710 816,26	1 796 028,47

Planowane koszty na 2018 roku wynoszą: 1 710 816,26
natomiast wykonanie na 31-12-2018r.: 1 685 970,22
tj. % 98,55

Poniesione koszty w 2018 roku wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
1 AMORTYZACJA	37 608,54	36 776,85
2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	87 500,00	95 637,47
materiały na cele biurowe i gospodarcze	15 000,00	29 496,14
leki i materiały jednorazowego użytku	17 500,00	14 836,02
szczepionki	49 000,00	43 267,48
zakup wody w butelkach	3 000,00	2 231,25
pozostałe materiały	3 000,00	5 806,58
	0,00	0,00
3 ENERGIA I GAZ	45 000,00	36 040,24
energia	21 800,00	16 744,27
gaz	23 200,00	19 295,97
4 USŁUGI:	302 686,82	270 485,15
badania i analizy sanitarne	140 000,00	124 475,19
usługi stomatologiczne	4 925,72	4 925,72
drobne remonty	10 000,00	3 144,05
usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne)	127 000,00	110 636,00
za telefon	3 700,00	2 237,62
usługi bankowe	252,00	240,00
pozostałe usługi	16 809,10	24 826,57
5 PODATKI I OPŁATY	4 023,00	4 023,00
(podatek od nieruchomości)		
6 WYNAGRODZENIA	1 022 564,00	1 054 188,10
7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	183 993,90	168 483,01
składki na ubezpieczenia	170 493,90	156 435,65
szkolenia	1 000,00	0,00
świadczenia pracownicze	12 500,00	12 047,36
8 POZOSTAŁE KOSZTY	27 440,00	20 336,40

delegacje	2 000,00	519,24
ubezpieczenie budynku	7 000,00	6 405,71
ryczałty samochodowe	11 000,00	7 634,74
woda i kanalizacja	1 500,00	770,14
pozostałe	5 940,00	5 006,57
9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	0,00	0,00
razem	1 710 816,26	1 685 970,22

Na dzień 31-12-2018 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **152 766,50**
Należności NFZ: 143 524,86
Pozostałe należności: 9 241,64
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2018 roku wynoszą: **48 981,19**
W skład tych zobowiązań wchodzi:
wobec ZUS 19 862,87
wobec Urzędu Skarbowego 11 980,43
usługi medyczne (badania, protezy, analizy) 12 221,85
zużycie gazu 3 256,18
utyliczacja odpadów 62,64
zakup wody w butelkach 171,22
materiały na cele biurowe i gospodarcze 1 426,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz jednostki wynosi 1 041 357,20

PRZYCHODY na 31-12-2018r:	1 796 028,47
KOSZTY na 31-12-2018r:	1 685 970,22
WYNIK:	110 058,25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r. SP ZOZ W BOROWIU

Plan finansowy kształtował się po stronie przychodów w kwocie	1 710 816,26
Przychody osiągnięte wynoszą	1 796 028,47
Przychody wykonane w %	104,98

Koszty planowane wynosiły:	1 710 816,26
Koszty poniesione wynoszą	1 685 970,22
Koszty poniesione w %	98,55

Z wykonanych kosztów i przychodów wynika	
zysk w kwocie	110 058,25

Sumy aktywów w bilansie na dzień 31-12-2018r:	
Gotówka w banku	29 920,54
Srodki pieniężne na lokacie	720 000,00
Należności	152 766,50
Środki trwale niezamortyzowane	300 573,57
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	1 162,00
	1 204 422,61

Sumy pasywów w bilansie na dzień 31-12-2018r:	
Zobowiązania:	
wobec ZUS	19 862,87
wobec Urzędu Skarbowego	11 980,43
usługi medyczne (badania, protezy, analizy)	12 221,85
zużycie gazu	3 256,18
utyliczacja odpadów	62,64
zakup wody w butelkach	171,22
materiały na cele biurowe i gospodarcze	1 426,00
Zobowiązania pozostałe	4 025,97
fundusz jednostki	1 041 357,20
Wynik finansowy	110 058,25
	1 204 422,61

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Planowane koszty na 2018r. oraz koszty na 31-12-2018r.

Lp.	Wyszczególnienie		Planowane koszty na 2018r.	Koszty na 31-12-2018r.	% wykonania planu
1	Amortyzacja	400	37 608,54	36 776,85	97,79
2	Mat. Na cele gosp. i biurowe	401	15 000,00	29 496,14	196,64
3	Energia i gaz	401	45 000,00	36 040,24	80,09
4	Leki i materiały jedno. Użytku	401	17 500,00	14 836,02	84,78
	a. leki i materiały ZOZ	401	14 500,00	14 244,49	98,24
	b. leki i materiały stom.	401	3 000,00	591,53	19,72
5	Szczepionki	401	49 000,00	43 267,48	88,30
6	Zakup wody w but.	401	3 000,00	2 231,25	74,38
7	Zakup oprogramowania komputerowego	401	0,00	0,00	
8	Badania i analizy sani. W tym:	402	140 000,00	124 475,19	88,91
	POZ			96 108,30	
	STOMATOLOGIA			0,00	
	DIABETOLOGIA			3 487,75	
	KARDIOLOGIA			16 257,95	
	GINEKOLOGIA			7 876,05	
	ANALIZY SANITARNE			745,14	
9	Napr. sprzętu i usługi stomatolog.	402	4 925,72	4 925,72	100,00
10	Inne naprawy i drobne remonty	402	10 000,00	3 144,05	31,44
11	Wywóz odpadów	402	2 000,00	1 369,44	68,47
12	Pranie	402	2 000,00	1 319,04	65,95
13	Telefon	402	3 700,00	2 237,62	60,48
14	usługi bankowe	402	252,00	240,00	95,24
15	usługi kardiologiczne	402	52 000,00	37 020,00	71,19
16	usługi ginekologiczne	402	55 000,00	56 016,00	101,85
17	Opłata i konserwacja windy	402	1 300,00	1 180,80	90,83
18	usługi diabetologiczne	402	20 000,00	17 600,00	88,00
19	Podatek od nieruchomości	403	4 023,00	4 023,00	100,00
20	Wynagrodzenie	404	1 022 564,00	1 054 188,10	103,09

	ZOZ			984 669,50	
	Stomatologia.			69 518,60	
21	Składki na ubezpieczenie	405	170 493,90	156 435,65	91,75
	ZOZ			141 840,18	
	Stomatologia.			14 595,47	
22	Świadczenia pracownicze	405	12 500,00	12 047,36	96,38
23	Szkolenia	405	1 000,00	0,00	0,00
24	Ubezpieczenie	409	7 000,00	6 405,71	91,51
25	Ryczałty samochodowe	409	11 000,00	7 634,74	69,41
26	Delegacje	409	2 000,00	519,24	25,96
27	Prenumerata	409	1 500,00	814,38	54,29
28	Wywóz nieczystości stałych	409	600,00	770,00	128,33
29	Pozostałe koszty		17 509,10	29 346,06	167,60
	pozostałe materiały	401		5 806,58	
	pozostałe usługi	402		13 277,90	
	usługi serwisowe	402		7 679,39	
	Pozostałe koszty	409		2 582,19	
30	Woda i kanalizacja	409	1 500,00	770,14	51,34
31	Łącze internetowe	409	840,00	840,00	100,00
32	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	409	0,00	0,00	
	razem KOSZTY		1 710 816,26	1 685 970,22	98,55

Planowane przychody na 2018 r., przychody na 31-12-2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2018r	Przychody na 31-12-2018r.	% wykonania planu
1	NFZ w tym:	1 602 017,76	1 685 566,49	105,22
	POZ		1 459 311,14	
	STOMATOLOGIA		69 687,29	
	DIABETOLOGIA		34 879,82	
	KARDIOLOGIA		71 154,14	
	GINEKOLOGIA		50 534,10	
2	Dzierżawy i wynajem	37 328,50	41 333,61	110,73
3	Badania	10 800,00	15 857,59	146,83
4	Za szczepienie	50 000,00	45 423,13	90,85
5	Wpłaty stomatologia	300,00	120,00	40,00
6	Prowizja i odsetki od lokat	10 200,00	7 643,56	74,94
7	Różnica VAT	0,00	0,00	
8	Inne wpłaty	50,00	0,00	0,00
9	Odsetki (dzierżawa mieszkań)	120,00	84,09	70,08
	RAZEM	1 710 816,26	1 796 028,47	104,98

WYNIK FINANSOWY

110 058,25 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

1 041 357,20 zł