



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.

Poz. 4332

ZARZĄDZENIE Nr 24/2012

WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 rok,
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego:
- 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
3. Przedłożyć informację o stanie mienia gminy Borowie, według zapisów § 2.
- § 2.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Borowiu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawia się 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 Gaska

Załącznik
do zarządzenia nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Budżet Gminy Borowie na 2011 rok został przyjęty Uchwałą nr III/9/2010 Rady Gminy Borowie w dniu 28 grudnia 2010r.

Dochody gminy zostały określone na kwotę 18 128 034,00zł, natomiast wydatki na kwotę 17 023 34,00zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 105 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 405 000,00zł oraz na wykup obligacji w kwocie 700 000,00zł.

W roku budżetowym 2011 dokonywano zmian w planach dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów w oparciu o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy Borowie. Podjęto 11 uchwał zmieniających plan budżetu oraz 12 zarządzeń Wójta, w tym:

- uchwały Rady Gminy:

1. IV/16/2011 z dnia 01 marca 2011r.
2. V/18/2011 z dnia 30 marca 2011r.
3. VI/25/2011 z dnia 24 maja 2011r.
4. VII/27/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
5. VIII/32/2011 z dnia 21 lipca 2011r.
6. IX/37/2011 z dnia 08 sierpnia 2011r.
7. X/39/2011 z dnia 27 września 2011r.
8. XI/49/2011 z dnia 28 października 2011r.
9. XII/57/2011 z dnia 17 listopada 2011r.
10. XIII/60/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.
11. XIV/68/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

- zarządzenia Wójta Gminy:

1. 8/2011 z 28 lutego 2011r.
2. 11/2011 z dnia 16 marca 2011r.
3. 23/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
4. 35/2011 z dnia 30 maja 2011r.
5. 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
6. 68/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
7. 71/2011 z dnia 30 września 2011r.
8. 75/2011 z dnia 06 października 2011r.
9. 82/2011 z dnia 31 października 2011r.
10. 89/2011 z dnia 30 listopada 2011r.
11. 97/2011 z dnia 16 grudnia 2011r..
12. 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Ostatecznie po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za 2011 rok przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	wskaźnik %
- dochody	17 633 921,67zł	16 293 178,33zł	92,40%
- wydatki	22 701 944,67zł	18 873 028,92zł	83,13%
- deficyt /nadwyżka budżetu -	5 068 023,00zł	- 2 579 850,59zł	50,90%

Konieczność dokonania zmian w budżecie wiązała się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących,
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej,
4. ze zmianami w planie wydatków dla projektu „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” – Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2011. Uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 01 marca 2011r. wprowadzono zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianą od 01 stycznia 2011r. stawki VAT,
5. z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie” w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 55 885,00zł,
6. z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na organizację gminnych dożynek (Uchwała Nr VI/25/2011 z dnia 24 maja 2011 roku),
7. z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Borowiu w kwocie 8 000,00zł,
8. z wprowadzeniem do budżetu projektu p.n. „Lepszy start- edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na kwotę 177 147,60 (Uchwała nr XIII/60/2011 z dn.12 grudnia 2011r.),
9. z wprowadzeniem do budżetu projektu p.n. „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu” w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na kwotę 99 785,00zł (Uchwała nr XIII/60/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.),
10. z wprowadzeniem ostatecznego rozliczenia dla projektu „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „ Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Realizacja projektu została zakończona w 2010 roku a wprowadzona dotacja stanowiłaby refundację wydatków poniesionych w 2010 roku (Uchwała Nr V/18/2011 z dnia 30 marca 2011r.)

11. z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie” w kwocie 45 549,45zł,
12. z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach” w kwocie 104 112,00zł ze środków PROW na lata 2007-2013,
13. z otrzymanymi dotacjami na realizację zadania p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko ORLIK 2012” w Borowiu w kwocie 333 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 475 000,00zł,
14. z wprowadzonym zwiększeniem planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu oraz Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4 786,00zł (Uchwała Nr X/39/2011 z dn.27 września 2011r.),
15. z wprowadzeniem do budżetu przychodów w kwocie 5 773 023,00zł oraz zmiany kwoty rozchodów. Przyjęta po stronie dochodów dotacja ze środków PROW w kwocie 3 068 023,00zł została zastąpiona pożyczką w BGK na wyprzedzające finansowanie,
16. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

W trakcie roku budżetowego oprócz w/w zmian dokonano także rekonstrukcji budżetu polegającej na ustaleniu planowanego deficytu na kwotę 5 068 023,00zł, przychodów w kwocie 5 773 023,00zł, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 500 000,00zł, kredyt długoterminowy w kwocie 705 000,00zł; obligacje komunalne w kwocie 1 500 000,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka – Dudka” w kwocie 3 068 023,00zł.

W związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW pożyczki w kwocie 600 000,00zł zaciągniętej w 2006 roku, zmianie uległy również rozchody budżetu, które po zmianach wyniosły 705 000,00zł w tym: spłata pożyczki z WFOŚ i GW – 5 000,00zł oraz wykup obligacji 700 000,00zł.

Wynik budżetu za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 2 579 850,59zł, który został sfinansowany pożyczkami w wysokości 1 786 792,22zł (WFOŚ i GW – 464 806,00zł, BGK – 1 321 986,22zł) oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości 793 058,37zł.

Osiągnięte przychody wynoszą 3 286 792,22zł, na które składają się:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 464 806,00 zaciągnięta na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie - Kamionka – Dudka”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka – Dudka” w kwocie 1 321 986,22zł zaciągnięta w BGK (o przyczynach zaciągnięcia pożyczki w niższej kwocie od planowanej mowi się na str. 15 części opisowej wydatków, rozdział 01010),
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00zł.

Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. na kwotę 705 000,00zł, w tym: rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 5 000,00zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 700 000,00zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 5 781 792,22zł, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW – 959 806,00zł; emisja obligacji komunalnych – 3 500 000,00zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1 321 986,22zł.

Analizę wykonania budżetu za 2011 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 – roczne 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 2011 rok przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 1

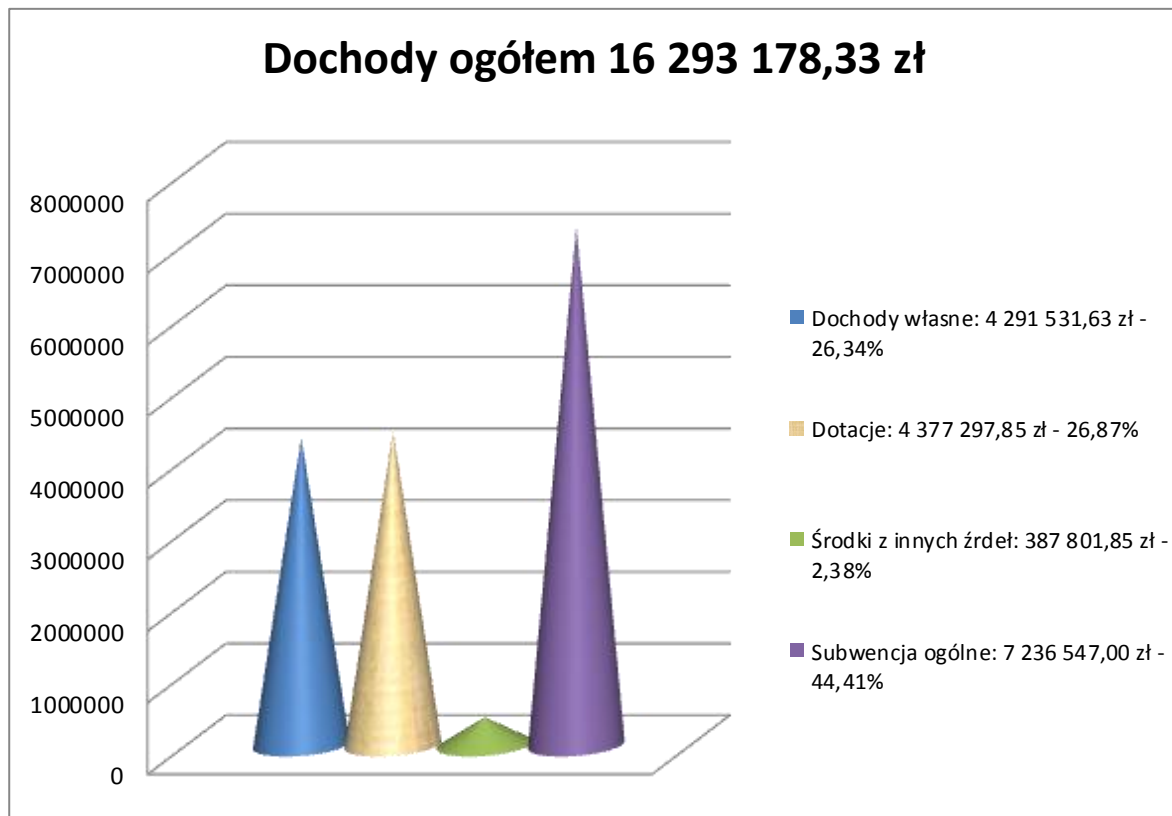
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2011 rok

Lp.	Nazwa	Budżet na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	17 633 921,67	16 293 178,33	92,40
	w tym:			
	1) Dochody własne	4 914 114,00	4 291 531,63	87,33
	➤ w tym ogółem podstawowe dochody podatkowe	2 946 596,00	2 808 896,48	95,33
	2) Dotacje	5 060 340,34	4 377 297,85	86,50
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań własnych	245 498,00	244 542,02	99,61
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 890 660,74	1 889 929,97	99,96
	➤ z budżetu państwa na realizację inwestycji	538 850,00	530 885,00	98,52
	➤ dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 385 331,60	1 711 940,86	71,77
	3) Środki z innych źródeł	422 920,33	387 801,85	91,70
	➤ na zadania bieżące	89 920,33	54 801,85	60,94
	➤ na zadania inwestycyjne	333 000,00	333 000,00	100,00
	4) Subwencja ogólna	7 236 547,00	7 236 547,00	100,00
	➤ część wyrównawcza	2 644 072,00	2 644 072,00	100,00
	➤ część oświatowa	4 592 475,00	4 592 475,00	100,00
II	Wydatki ogółem	22 701 944,67	18 873 028,92	83,13
	w tym:			
	1) wydatki majątkowe	10 218 866,00	7 593 635,87	74,31
	2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	6 400 294,00	6 175 283,19	96,48
	➤ wynagrodzenia osobowe	4 973 029,00	4 859 652,66	97,72
	➤ wynagrodzenia bezosobowe	115 633,00	99 114,00	85,71
	➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 971,00	357 972,99	100,00
	➤ składki ZUS i FP	953 661,00	858 543,54	90,03
	3) dotacje podmiotowe	149 950,00	149 868,28	99,95
	4) wydatki na obsługę długu	328 185,00	250 798,61	76,42
	5) pozostałe wydatki bieżące	5 604 649,67	4 703 442,97	83,92
III.	Deficyt/nadwyżka w 2010 roku	- 5 068 023,00	- 2 579 850,59	50,90

IV	Przychody:	5 773 023,00	3 286 792,22	56,93
	w tym:			
	1) kredyty i pożyczki	4 273 023,00	1 786 792,22	25,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie	3 068 023,00	1 321 986,22	43,09
	2) obligacje samorządowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Rozchody:			
	w tym:	705 000,00	705 000,00	100,00
	1) spłaty kredytów i pożyczek (spłata pożyczki z WFOŚ i GW)	5 000,00	5 000,00	100,00
	2) wykup obligacji komunalnych	700 000,0	700 000,00	100,00

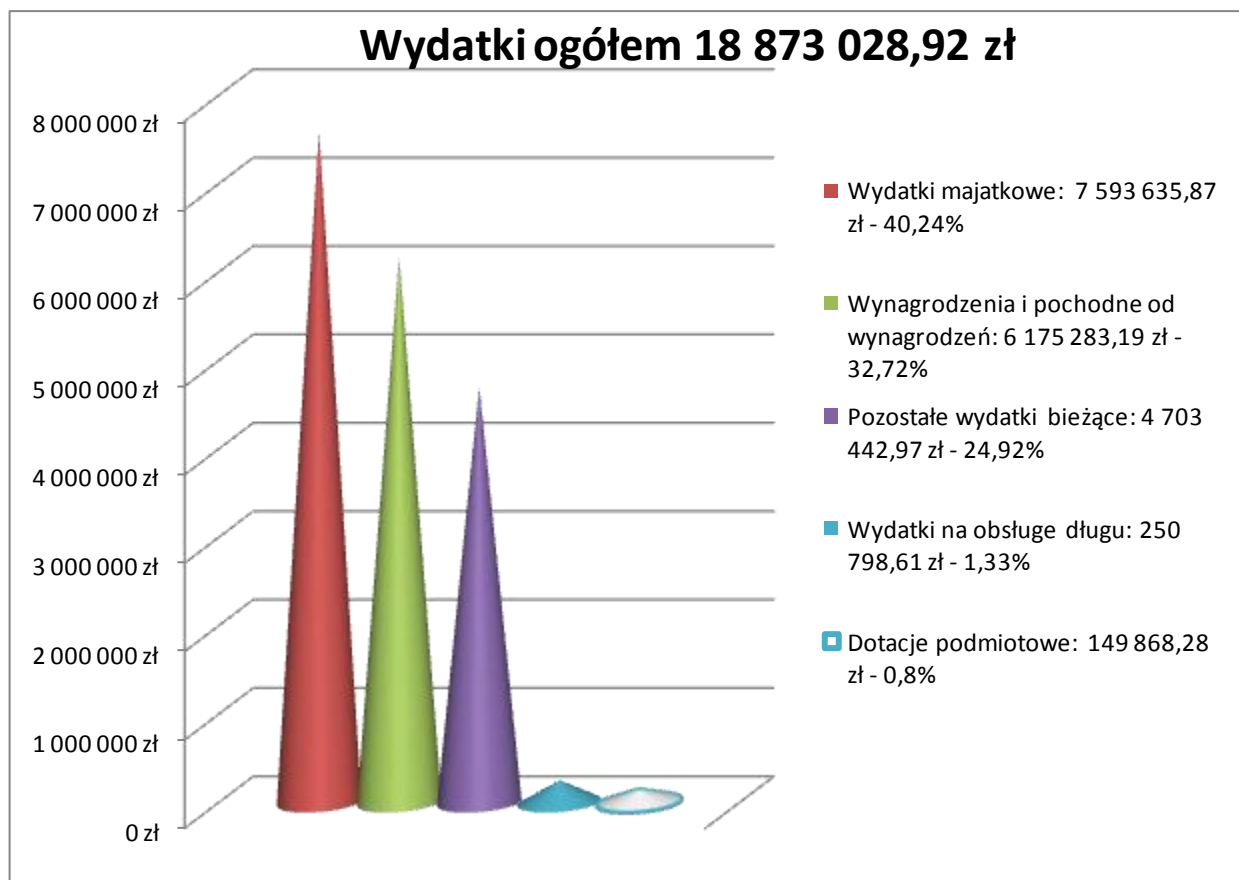
Wykres nr 1

Struktura dochodów 2011 roku



Wykres nr 2

Struktura wydatków w 2011 roku



Dochody

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 16 293 178,33zł tj. na poziomie 92,40% w stosunku do zakładanego planu.

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

Tabela nr 2

Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za rok	% wyk.
			2011	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	834 565,74	424 327,19	50,84
600	Transport i łączność	1 920 931,00	1 669 554,86	86,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 135,00	130 668,50	48,37
750	Administracja publiczna	282 730,00	292 003,39	103,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	8 200,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 988 451,00	2 861 063,22	95,74
758	Różne rozliczenia	7 240 047,00	7 237 223,15	99,96
801	Oświata i wychowanie	448 454,60	120 284,97	26,82
851	Ochrona zdrowia	40 970,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 853 607,00	1 849 363,20	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 876,00	35 921,00	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 654,33	717 381,85	109,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 112,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	937 314,00	935 313,00	99,79
	Razem	17 633 921,67	16 293 178,33	92,40

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dokonując analizy wskaźników wykonania dochodów w poszczególnych działach, stwierdza się brak wykonania dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, natomiast niski poziom wykonania występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie – 26,82 %, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 48,37%, w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 50,84%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu przyjęto dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w związku z ostatecznym rozliczeniem zakończonego w 2010 roku projektu „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dotacja w kwocie 40 970,00zł miała stanowić refundację poniesionych wydatków ze środków własnych, jednakże do dnia 31 grudnia 2011r. nie wpłynęła z przyczyn niezależnych od Gminy.

Brak wykonania dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach” ze środków PROW na lata 2007-2013.

Wymienione zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym i w całości sfinansowane ze środków własnych. Przydzielona dotacja w kwocie 104 112,00zł wpłynęła do budżetu w 2012 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie głównym czynnikiem wpływającym na niski poziom wykonania dochodów są przyjęte do budżetu dwie dotacje celowe w związku z zawartymi umowami z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu p.n. „Lepszy start- edukacja dzieci w wieku przedszkolnym” oraz projektu p.n. „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu” w ramach POKL. Przesunięcie realizacji obydwu projektów na następny rok budżetowy spowodowało brak wykonania dochodów w tym zakresie.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo przyjęto do planu zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap Borowie-Kamionka-Dudka”. Zwrot powyższy wpłynął do budżetu gminy w następnym roku budżetowym tj. w 2012.

Poziom wykonania dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wynoszący 48,37% dotyczy niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia. Na zaplanowane 200 000,00zł wykonanie wynosi 60 129,00zł. Sprzedano część nieruchomości znajdującej się na działce nr 1076/1 w Iwowie, natomiast na pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wystąpił brak nabywców.

Niższy poziom wykonania dochodów od ogólnego występuje w dziale 600 Transport i łączność, który wynosi 86,91%. Dochody w tym dziale dotyczą realizowanego projektu „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie”. Projekt został zakończony w roku budżetowym 2011 i zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie dotacji ze środków EFRR, ze środków własnych zostało sfinansowane 5% wydatków kwalifikowanych na poczet dotacji, co daje kwotę 238 000,00zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w kolejnym roku budżetowym, a otrzymana dotacja będzie stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

Wykonanie dochodów powyżej 100,00 % występuje w dziale 750- Administracja publiczna, które kształtuje się na poziomie 103,28 % zakładanego planu. Poziom wykonania wynika z osiągnięcia m.in. wyższych wpływów od planowanych z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych, jak też z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wyniku przepięcia prądowego.

Wyższe dochody od planowanych osiągnięto także w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na plan 655 654,33zł wykonanie wynosi 717 381,85zł tj. 109,41 % założeń. Na zwiększenie wskaźnika wpływają dochody osiągnięte za przyjęcie nieczystości na gminne składowisko odpadów.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się na poziomie 95,74 - 100,00 % w stosunku do zakładanego planu

Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3

Źródła dochodów własnych gminy za 2011 rok

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
I	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 400,00	16 072,18	65,87
II	Podatek od nieruchomości	641 960,00	552 836,29	86,12
III	Podatek rolny	473 049,00	410 069,67	86,69
IV	Podatek leśny	50 521,00	49 761,48	98,50
V	Podatek od środków transportowych	70 460,00	73 009,00	103,62
VI	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 763,00	488,15
VII	Oplata od posiadania psów	250,00	160,00	64,00
VIII	Wpływy z opłaty targowej	400,00	576,00	144,00
IX	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	48 127,00	95,30
X	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 010,00	81,31
XI	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 616 206,00	1 643 763,00	101,71
XII	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	2 247,86	64,22
XIII	Dochody z majątku gminy	312 484,00	174 351,68	55,80
XIV	Pozostałe dochody	1 652 384,00	1 297 784,47	78,54
	w tym m.in.:			
	1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 705,00	36 704,63	100,00
	Razem:	4 914 114,00	4 291 531,63	87,33

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta Gminy do udzielenia umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych gminy w 2011 roku została uszczuplona o kwotę 426 898,27zł w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 420 205,27zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 364 045,64zł
 - w podatku rolnym 7 088,00zł
 - w podatku leśnym 693,00zł
 - w podatku od środków transportu 48 378,63zł
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1 987,00zł, z tego:
 - w podatku rolnym 1 228,00zł
 - w podatku od nieruchomości 753,00zł
 - w podatku leśnym 6,00zł
3. Skutki udzielonych umorzeń należnych odsetek od zaległości podatkowych 4 706,00zł

W okresie sprawozdawczym nie były udzielane ulgi i zwolnienia w poborze podatków, jak też nie udzielono odroczenia terminu płatności.

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 2011 roku wyniosły 16 072,18zł na zakładany plan 24 400,00zł.

Zaległości z powyższego podatku według informacji US wynoszą 10 146,22zł.

II. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 552 836,29zł tj.86,12% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych 269 214,29zł, od osób prawnych 283 622,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 714,90zł, od osób fizycznych 24 641,57zł.

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 410 069,67zł tj. 86,69 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 409 585,67zł i od osób prawnych 484,00zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 27 059,87zł, w tym osoby prawne 12,00zł, osoby fizyczne 27 047,87zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

IV. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 49 761,48zł tj.98,50% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 37 172,48zł, natomiast osoby prawne w wysokości 12 589,00zł.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 454,76zł.

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 transportu w 2011 roku zaplanowano w wysokości 70 460,00zł a zrealizowane zostały w kwocie 73 009,00 tj.103,62% planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 613,00zł.

VI. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku wyniosły 9 763,00zł na plan 2 000,00zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 488,15%.

VII. Oplata od posiadania psów

Wpływy z tego tytułu w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 64,00% tj. na plan 250,00zł wykonanie wynosi 160,00zł.

VIII. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 576,00zł tj. 144,00 % założeń rocznych.

IX. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku wyniosły 48 127,00zł tj. 95,30 % zakładanego planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,00zł.

X. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 16 000,00zł zostały zrealizowane na poziomie 81,31% tj. w wysokości 13 010,00zł.

XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2011 rok wyniósł 1 616 206,00zł, natomiast wykonanie wynosi 1 643 763,00zł tj. 101,71% planu.

XII. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 247,86zł i stanowią 64,22 % założeń rocznych.

XIV. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 174 351,68zł i stanowią 55,80% zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 102 762,00zł wykonanie wynosi 104 501,48zł tj. 101,69%,
- Zaległości na dzień 31 grudnia z tytułu najmu i dzierżawy wraz z należnymi odsetkami wynoszą 491,65zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 9 722,00zł wykonanie wynosi 9 721,20zł tj. 99,99%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 60 129,00zł na zakładany plan 200 000,00zł. Sprzedaż dotyczy nieruchomości położonej w Iwowie na działce nr 1076/1.

XV. Pozostałe dochody

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku na plan 36 705,00zł uzyskano wpływy w wysokości 36 704,63zł tj. 100,00% planu.

Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1 261 079,84zł dotyczy m.in.:

- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej z tytułu eksploatacji sieci oraz wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 269 108,00zł,
- wpływów z tytułu re faktur za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków przez operatora sieci kanalizacyjnej oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne w kwocie 153 320,51zł,
- wpływów z tytułu składowania odpadów w kwocie 534 081,90zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2 766,67zł,
- wpływu z Zarządu Województwa środków stanowiących 50% wysokości opłaty wniesionej przez gminę Borowie za składowanie odpadów w kwocie 137 448,83zł.
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 93 187,00zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, odsetek od lokat bankowych oraz nieterminowych wpłat w kwocie 71 166,93zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 182 488,38zł i dotyczą:

- wpłat za przyłącza kanalizacyjne wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego w wysokości 2 452,59zł,
- refaktur za media wraz z należnymi odsetkami 3 118,41zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 175 178,85zł,
- wywozu nieczystości wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego w kwocie 1 738,53zł.

Wzrost zaległości o 6,78% w pozostałych dochodach w porównaniu do 2010r. wynika głównie z rosnącego zadłużenie zaległości od dłużników alimentacyjnych, które są egzekwowane przez komorników sądowych.

Wydatki

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 83,13% planu tj. na kwotę 18 873 028,92zł, w tym:

- wydatki majątkowe:

plan	wykonanie	% realizacji planu
10 218 866,00zł	7 593 635,87zł	74,31%

- wydatki bieżące:

plan	wykonanie	% realizacji planu
12 483 078,67zł	11 279 393,05zł	90,36%

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

W związku z sfinansowaniem ze środków własnych na poczet przydzielonych dotacji ze środków UE dwóch projektów tj. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie” oraz „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach (dz. nr 535/5)” na łączną kwotę 342 112,00zł, na koniec roku budżetowego wystąpił brak środków pieniężnych na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań.

O zrealizowanych zadaniach w roku 2011 i poniesionych w związku z tym nakładach, jak też o zadaniach, których nie udało się zrealizować szczegółowo mówi się w dalszej części opisowej tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 534 128,73zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 621 586,19zł, a w tym m.in. faktura za modernizację drogi gminnej w Głóskowie 189 374,31zł, faktura za wykonanie odwodnienia ul. Nadwodnej na kwotę 32 484,30zł, za wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 65 190,00zł, f-ra za budowę sieci wodociągowej w Borowiu na kwotę 57 281,96zł, f-ry za nadzór i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej IV etap na kwotę 138 980,00zł,
- potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c grudzień 315 196,09zł,
- składki ZUS i FP za m-c grudzień i od „13 pensji” 215 483,34zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 381 863,11zł.

Tabela nr 4

Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 252 148,74	2 805 207,83	53,41
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 290,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 985 138,00	2 769 213,14	92,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 692,00	29 613,14	71,03
710	Działalność usługowa	35 000,00	24 958,80	71,31
750	Administracja publiczna	2 185 726,00	2 068 737,85	94,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 910,00	154 213,04	90,76
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	31 550,00	29 382,86	93,13
757	Obsługa długu publicznego	328 185,00	250 798,61	76,42
758	Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 825 100,60	6 230 446,13	91,29
851	Ochrona zdrowia	70 771,00	52 607,32	74,33
852	Pomoc społeczna	1 999 485,00	1 993 603,04	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 948,00	153 900,95	96,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 793,33	778 539,42	84,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 277,00	401 831,89	86,55
926	Kultura fizyczna i sport	1 151 056,00	1 118 100,90	97,14
	Razem:	22 701 944,67	18 873 028,92	83,13

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 252 148,74zł

Wykonanie 2 805 207,83zł tj. 53,41%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki tego rozdziału w wysokości 2 642 795,07zł dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap Borowie-Kamionka-Dudka”. Zadanie to w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane na poziomie 51,94% założeń rocznych, przy czym kwota 1 321 986,22zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW, 464 806,00zł z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, natomiast pozostała kwota tj. 856 002,85zł ze środków własnych. Niski procent wykonania dla zadania leży po stronie wykonawcy tj. nie zrealizowanie robót zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przez co nie było możliwości odbioru robót i ich finansowania.

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2012.

W okresie sprawozdawczym wykonano również zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowie- osiedle za szkołą” za kwotę 57 281,96zł, którego finansowanie nastąpi w 2012 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy o Izbach Rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2011 rok odprowadzono kwotę 8 047,02zł z planowanych 8 960,00zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 154 365,74zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 16 290,00zł

Wykonanie 0,00zł

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości

W wyniku zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na udział w realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWM 2007-2013 „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w budżecie gminy zaplanowano przekazanie dotacji na w/w cel. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu dotacja w 2011 roku nie została przekazana.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	2 985 138,00zł
Wykonanie	2 769 213,14zł tj. 92,77%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w powyższej wysokości dotyczą między innymi:

– zakupu materiałów i remont bieżący dróg	47 318,17zł
– odśnieżania dróg gminnych	56 685,40zł
– wykonania kolektora deszczowego na ul. Krótkiej w Borowiu	22 005,94zł
– opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego	9 190,73zł
– wykonania tablic informacyjnych, podziału działek na ul. Cichej i Szkolnej w Borowiu, map do celów projektowych	17 504,20zł

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie p.n. „Budowa ulicy Krótkiej w Borowiu” za kwotę 42 035,25zł, sfinansowano zobowiązania z 2011 roku dotyczące modernizacji drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny w kwocie 81 385,60zł, jak też wykonano modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków, z czego w okresie sprawozdawczym sfinansowano kwotę 158 509,10zł, natomiast kwota 189 374,31zł zgodnie z umową pozostała do sfinansowania w 2012 roku.

Ponadto sfinansowano przewidziane dla roku 2011 koszty realizacji projektu p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie” za kwotę 2 264 870,68zł, z czego kwotę 1 669 554,86zł stanowią środki pochodzące z dotacji ze środków UE natomiast kwotę 595 315,82zł stanowią środki własne. W ramach środków własnych kwota 238 000,00zł po rozliczeniu projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków.

Zaplanowane do realizacji okresie sprawozdawczym takie przedsięwzięcia jak „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościewicz - Łopacianka oraz „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Iwowe- Łopacianka” będą realizowane w następnych latach budżetowych.

W ramach funduszu sołectkiego w powyższym rozdziale wydatkowano łącznie 69 708,07zł na realizację przedsięwzięć sołectwa w Borowiu, Nowej Brzuzie, Starej Brzuzie, Lalinach, Głoskowie, Iwowem, Kamionce oraz w Słupie Drugim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	41 692,00zł
Wykonanie	29 613,14zł tj. 71,03%

Na wydatkowaną powyżej kwotę składa się czynsz za najem lokalu dla potrzeb Urzędu w wysokości 4 550,00zł; ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne, podział działek w wysokości 25 063,14zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	35 000,00zł
Wykonanie	24 958,80zł tj. 71,31%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 24 958,80zł.

Zaplanowane do realizacji zadanie p.n. „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” zostaje przesunięte na następny rok budżetowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	2 185 726,00zł
Wykonanie	2 068 737,85zł tj. 94,65%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 62.376,00zł tj. 100,00% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz serwisu programu komputerowego do ewidencji ludności i zakupu artykułów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 65 064,89zł. Wydatki stanowią 92,82% zakładanego planu wynoszącego 70 100,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.720 486,08zł tj. 95,45% zakładanego planu, który wynosił 1.802 414,00zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 364 903,49zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 793,90zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 623,00zł
– zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości, materiałów BHP, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych,	33 635,34zł
– opłata za energię gaz i wodę	27 476,48zł
– remont instalacji c.o. w budynku Urzędu	4 981,50zł
– serwis i konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, opłaty BS, monitoring Urzędu, aktualizacje programów komputerowych, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, badania okresowe pracowników	61 299,03zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	9 879,70zł
– delegacje i szkolenia pracowników	4 393,77zł
– ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego	9 190,87zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 709,00zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup samochodu osobowego Skoda Oktawia za kwotę 75.600,00zł, jak też dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 11 100,00zł, którego finansowanie nastąpi w 2012 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu” z braku środków finansowych będzie realizowane w następnych latach budżetowych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Otrzymałą dotację z GUS w kwocie 23 284,83zł wydatkowano na wypłatę dodatków i nagród spisowych dla Gminnego Komisarza oraz członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem powszechnym , na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego oraz na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób. Wydatki wynoszą 96,96% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 41 277,99zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów prasowych, finansowanie cyklu programów radiowych o gminie oraz organizację uroczystości gminnych. Wydatki stanowią 94,58% założeń rocznych.

Na promocję Gminy pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 8 260,00zł w ramach PROW na organizację dożynek gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wysokości 111 503,17zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 28 320,00zł.

Kwotę 11 124,89zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, opłacenie składki członkowskiej Związku Gmin Wiejskich oraz na ubezpieczenie wyposażenia.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 300,00zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 156 248,06zł i stanowią 85,30% założeń rocznych.

W związku z przesunięciem terminu realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dotacja stanowiąca wkład własny gminy Borowie będzie przekazana do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kolejnych latach budżetowych.

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

Plan 11 474,00zł

Wykonanie 11 474,00zł tj. 100,00%

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

Otrzymałą dotację w kwocie 831,00zł wydatkowano w 100% na serwis programu „Rejestr wyborców”.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymałą dotację w wysokości 10 643,00zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki dotyczą:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 5 360,00zł
- wynagrodzenia dla operatora oraz koordynatora informatycznego 1 440,00zł
- przygotowania lokali wyborczych 2 843,00zł
- koszty transportu, łączności i pełnomocnictw 1 000,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 400,00zł

Wykonanie 400,00zł tj. 100,00%

Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji dotyczą zakupu materiałów z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 169 910,00zł

Wykonanie 154 213,04zł tj. 90,76%

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zakładany plan w kwocie 500,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 154 013,04zł tj. 91,02% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 23 401,11zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 5 590,00zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP 13 401,03zł

– zakup mundurów strażackich, hełmów dla OSP Laliny, Iwowe, Głusków, Borowie, Chromin, Jaźwiny	11 263,64zł
– opłata za zużycie energii w budynkach strażnic	11 720,90zł
– badanie techniczne, naprawy i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic	27 317,36zł
– podatek od nieruchomości i rolny	12 452,00zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono motopompę i agregat prądowórczy dla OSP Borowie za kwotę 10 292,40zł. Kwota 8 000,00zł pochodzi z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach Funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 38 574,60zł na realizację przedsięwzięć sołectwa w Filipówce, Gościewiczu, Chrominie oraz w Łopaciance.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 200,00zł dotyczą uczestnictwa w szkoleniach z obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

Plan	31 550,00zł
Wykonanie	29 382,86zł tj. 93,13%

W 2011 roku poniesiono wydatki związane z poborem podatków w wysokości 2 122,70zł oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego w kwocie 27 260,16zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	328 185,00zł
Wykonanie	250 798,61zł tj. 76,42%

Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłatę odsetek od krótkoterminowego kredytu do rachunku bieżącego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy oraz na wypłatę kuponów odsetkowych obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 250 798,61zł, co stanowi 76,42% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	51 000,00zł
Wykonanie	0,00zł

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 97 000,00zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 23000,00zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 69 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego remontu dróg gminnych oraz na bieżącą działalność oświaty tj. na składki ZUS, dostawę energii i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	6 825 100,60zł
Wykonanie	6 230 446,13zł tj. 91,29%

Oświata, jako jedno z zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym stanowi największą pozycję budżetu gminy.

Wydatki majątkowe i bieżące działu 801 Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 6 384 347,08zł, co stanowi 33,83% wydatków ogółem.

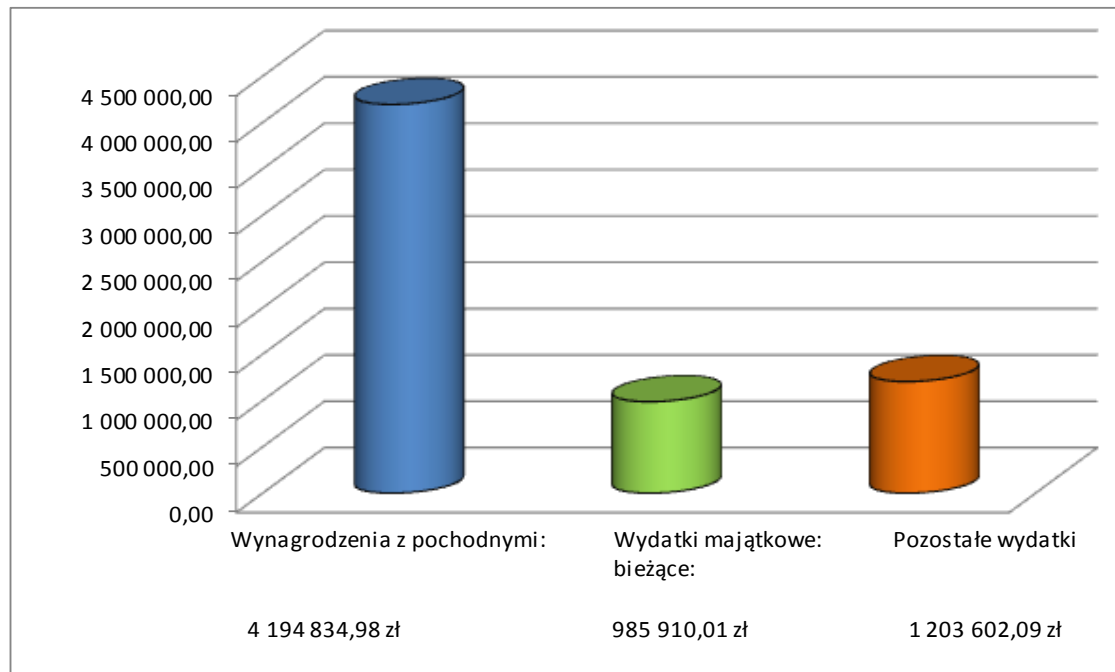
Finansowanie wydatków oświaty w 2011r. pochodziło głównie z subwencji oświatowej, która wyniosła 4 592 475,00zł, z dotacji z budżetu państwa i dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między j.s.t. 93 058,40zł oraz ze środków własnych gminy 1 698 813,68zł.

Subwencja oświatowa zabezpieczyła wydatki na poziomie 71,93%.

Strukturę wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania, przedstawia wykres nr 3 i 4.

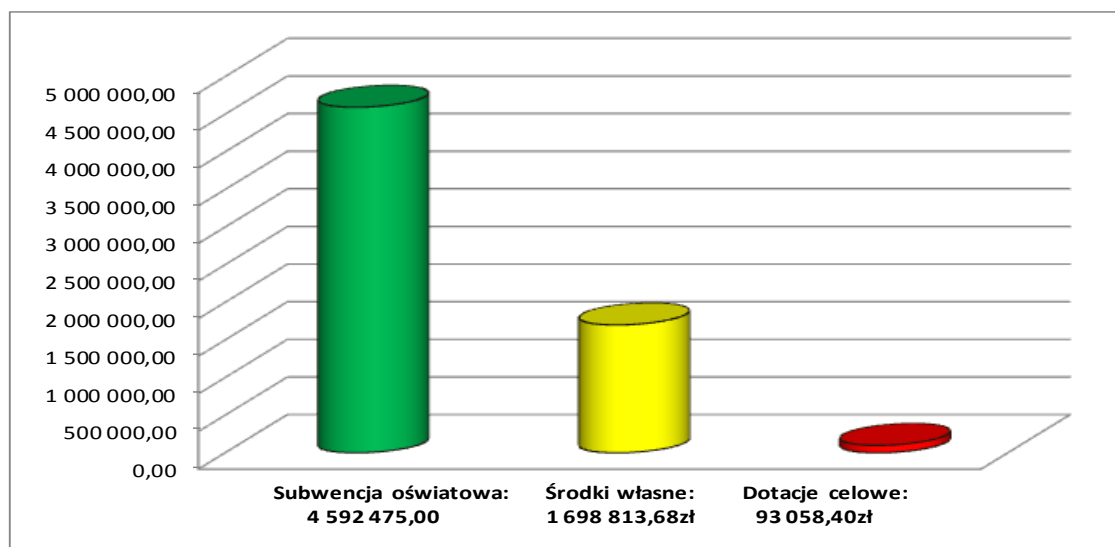
Wykres nr 3

Struktura wydatków oświatowych w 2011 roku



Wykres nr 4

Struktura źródeł finansowania oświaty w 2011 rok



Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3 980 961,05zł na zakładany plan 4 137 366,00zł, co stanowi 96,22%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

– wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2 344 493,95zł
– dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	120 092,96zł
– zakup oleju opałowego dla szkół w Iwowie i Brzuskowoli	61 083,00zł
– zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	69 125,53zł
– remont pomieszczeń w budynku szkolnym w Iwowie	138 984,31zł
– zakup gazu, wody, energii dla szkół	114 704,18zł
– usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, badania okresowe i szkolenia BHP pracowników, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, kontrole sanitarne, opłaty za media	27 910,47zł
– opłaty za telefony stacjonarne oraz za dostęp do sieci Internet	7 424,32zł
– podróże służbowe pracowników oraz ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia	11 902,32zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 430,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych częściowo sfinansowano roboty budowlane związane z rozbudową PSP w Borowiu na Gminne Przedszkole wraz z klasami lekcyjnymi tj. za kwotę 832 304,28zł.

Kwotę 27 735,27zł wydatkowano na realizację zadania p.n., „Utwardzenie placu szkolnego przy Zespole Oświatowym w Borowiu”.

W ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie” wydatkowano kwotę 111 770,46zł, w tym środki własne 55 885,46zł, dotacja z budżetu państwa 55 885,00zł. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 131 948,76zł, co stanowi tj. 92,61% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 982,25zł
– dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	7 651,51zł
– badania okresowe pracowników	240,00zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 075,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 393 019,12zł tj. 66,84% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 276,00zł
– dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, odpis na zfśś	36 974,49zł
– zakup środków czystości, dostawa gazu i energii, badania okresowe pracowników	2 650,35zł
– dotacja przekazana do Gminy Garwolin w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Borowie do przedszkola w Michałowce	2 118,28zł.

Niski procent wykonania planu wydatków w powyższym rozdziale wynika z przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie” w ramach POKL. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2012 w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 264 228,94zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1 339 165,00zł stanowią 94,40% założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 006 753,35zł
– dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, odpis na zfs	101 906,30zł
– zakupu paliwa do samochodu dla niepełnosprawnych środków czystości, akcesoriów komputerowych	12 522,57zł
– opłat za energię, gaz i wodę	105 562,50zł
– badań okresowych pracowników, okresowego przeglądu kotłowni c.o., dozoru technicznego i konserwacji windy, monitoringu szkoły, wywozu nieczystości	13 938,67zł
– opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenie mienia	9 445,55zł

Na budowę ogrodzenia placu szkolnego w Borowiu w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14 100,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borowiu, Iwowie oraz Publicznego Gimnazjum w Borowiu na łączną kwotę 109 049,59zł co stanowi 86,55% założeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 15 937,56zł tj. 56,54% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione wydatki w wysokości 261 153,11zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń jak również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych, badań okresowych pracowników oraz zakupu środków czystości. Wydatki stanowią 95,02% rocznego planu, który wynosi 274 845,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 74 148,00zł tj. 39,22% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za obsługę prawną szkół oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Przyjęty do planu projekt finansowany ze środków UE w ramach POKL p.n. „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu” będzie realizowany w 2012 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	70 771,00zł
Wykonanie	52 607,32zł tj. 74,33%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Poniesione wydatki w kwocie 34 064,90zł dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej w 2010 roku na realizację projektu p.n. „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 18 542,42zł co stanowi 58,48% planu wynoszącego 31 705,00zł. 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 oraz na sfinansowanie przedstawień i szkoleń o tematyce profilaktycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 999 485,00zł
Wykonanie 1 993 603,04zł tj. 99,71%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 596 682,92zł i stanowią 100,00% zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

– wypłata 12 891 świadczeń rodzinnych	1 357 054,14zł
– wypłata 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	57 000,00zł
– wypłata 399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin	121 239,86zł
– składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	14 920,00zł
– wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia	45 068,00zł
– zakup tonerów do drukarki, aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe	1 369,00zł
– odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	31,92zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe wyrównawcze w łącznej wysokości 3 577,68zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,96%.

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

W 2011 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 65 368,73zł co stanowi 99,88% planu.

Na wydatki składają się:

– zasiłki celowe dla 49 rodzin i celowe specjalne dla 33 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy	36 875,09zł
– zasiłki okresowe dla 13 rodzin sfinansowane ze środków własnych w kwocie 4 185,64 oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 14 900,00zł, co daje łącznie	19 085,64zł
– opłata za pobyt podopiecznej w DPS	9 408,00zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2011 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00zł. Nie dokonano żadnych wypłat dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dofinansowania zadań własnych wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w wysokości 15 993,60zł, zaś w ramach zadań własnych 3 998,40zł.

Wykonanie wydatków stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 73 747,78zł. Są to:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 916,55zł
– zakup materiałów biurowych i druków	837,24zł
– wynajem pomieszczenia do przechowywania materiałów, zakup znaczków pocztowych i opłata porto	1 970,88zł
– rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	2 201,88zł
– zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego	821,23zł

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS w łącznej wysokości 103 588,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w wysokości 35 001,00zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 3 osób niepełnosprawnych i stanowią 100,00% założeń rocznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 4 400,00zł.

Z otrzymanej dotacji na dożywianie wypłacono zasiłki celowe dla 45 rodzin na kwotę 44 050,00zł. Sfinansowano wyżywienie dla 122 uczniów ze szkół z terenu Gminy na ogólną kwotę 42 723,40zł, w tym ze środków własnych 14 073,40zł.

Ze środków własnych sfinansowano także dowożenie posiłków do szkół w Brzuskowoli i Iwowem na kwotę 4 471,53zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	158 948,00zł
Wykonanie	153 900,95zł tj. 96,82%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 103 523,95zł na plan 107 616,00zł. Wykonanie stanowi 96,20% planu i przedstawia się następująco:

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	92 077,85zł
– dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, odpis na zfs	11 446,10zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 186,00zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy i letni.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału wynoszą łącznie 43 191,00zł i stanowią 97,84% planu.

Na wykonanie składają się stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów ze szkół z terenu gminy w kwocie 36 346,00zł, z czego kwotę 7 270,00zł stanowią środki własne; dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych, kl. III gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących i niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 6 845,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 923 793,33zł

Wykonanie 778 539,42zł tj. 84,28%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym poniesione wydatki wynoszą 18 576,03zł tj. 69,15% założeń rocznych i dotyczą odłowienia bezpańskich psów, badań chemicznych gleby, a także odprowadzenia do US podatku VAT.

Realizacja zadania inwestycyjnego dotycząca opracowania projektu rekultywacji składowiska odpadów z braku środków została przeniesiona na następny rok budżetowy.

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 wydatkowano na ten cel kwotę 310 530,98zł, na plan 355 410,00zł, tj. 87,37% założeń.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86 516,66zł, na plan 175 000,00zł tj. 49,44%, w tym na utrzymanie terenów zielonych oraz zakup produktów służących ochronie środowiska 22 769,54zł, opracowanie studium wykonalności i dokumentacji odnawialnych źródeł energii 21.385,00zł, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 12 200,00zł, audyty energetyczne 11 193,00zł, utrzymanie gminnego składowiska odpadów 18 969,12zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 362 915,75zł dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty za składowanie odpadów na wysypisku gminnym przekazanej do Zarządu Województwa | 262 181,00zł |
| – usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest | 45 863,95zł |
| – przekazanej dotacji dla Urzędu Miasta Garwolin | 50 000,00zł |
| – realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia sołectwa Borowie | 4 870,80zł |

Wydatki ogółem stanowią 99,02% planu wynoszącego 366 518,33zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 464 277,00zł

Wykonanie 401 831,89zł tj 86,55%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 84,15% na planowane 362 527,00zł.

Na wydatki w wysokości 305 071,89zł składają się:

- | | |
|---|--------------|
| – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 101 000,00zł |
| – dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich | 2 645,10zł |

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 p.n. „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach (dz. nr 535/5)” w kwocie 171 494,86zł, w tym środki własne 67 382,86zł.

Ze środków własnych sfinansowano również część wydatków podlegającą dofinansowaniu tj. kwotę 104 112,00zł.

Na kolejny rok budżetowy z braku środków finansowych przesunięto realizację zadania p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka”.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć z sołectwa Słup Pierwszy, Wilchta, Głusków oraz Dudka na łączną kwotę 29 931,93zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2011 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 46 750,00zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki związane z realizacją zadania p.n. „Wykonanie projektu prac budowlano-konserwatorskich oraz remont i przebudowa nieużytkowanego(nieczynnego) kościoła w Borowiu” na kwotę 50 010,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 151 056,00zł

Wykonanie 1 118 100,90zł tj. 97,14%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 1 071 734,02zł na plan 1 100 430,00zł, tj. 97,39% założeń. Na kwotę wydatków składają się:

– zakup środków czystości, sprzętu sportowego i wyposażenia	11 717,16zł
– zużycie energii elektrycznej na Hali sportowej	16 792,43zł
– monitoring Hali, naprawa sprzętu sportowego, montaż drzwi, opłata za abonament telewizyjny CYFRA+	12 484,43zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano i sfinansowano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Borowiu za łączną kwotę 1 030 740,00zł, z czego kwotę 222 740,00zł stanowią środki własne, 475 000,00zł dotacja z MS i T oraz 333 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana kwota 34 126,00zł dotyczy realizacji przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 4 786,00zł oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń na realizację zajęć pozalekcyjnych za kwotę 29 340,00zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 7 240,88zł dotyczą organizacji zawodów sportowych, zakupu pucharów na turnieje sportowe, udziału i ubezpieczenia drużyn sportowych w turniejach oraz zakupu sprzętu sportowego dla drużyn sportowych z terenu gminy.

Kwotę 5000,00zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięcia sołectwa Filipówka.

Łącznie wydatki stanowią 74,19% zakładanego planu.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. przyjęto wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone Uchwałą i dokonują wydatków nimi finansowanych. Są to niżej wymienione jednostki:

- 1) Publiczne Przedszkole w Borowiu
- 2) Publiczne Przedszkole w Głoskowie
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowiu
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Głoskowie
- 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie
- 7) Publiczne Gimnazjum w Borowiu
- 8) Publiczne Gimnazjum w Głoskowie.

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez Publiczne Przedszkole w Borowiu i w Głoskowie, Publiczną Szkołę Podstawową w Borowiu, w Głoskowie i w Iwowie oraz przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe osiągnięte dochody w wysokości 16 272,02zł dotyczą:

- | | |
|--|------------|
| – darowizny w postaci pieniężnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowie na zakup pomocy dydaktycznych i w Głoskowie na zakup sztandaru szkolnego | 8 200,00zł |
| – wynajmu pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu i w Iwowie | 3 080,00zł |
| – odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku włamań do budynku PSP w Iwowie i w Głoskowie | 4 992,02zł |

Pozyskane dochody zostały wydatkowane na zakup środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odtworzenie mienia zniszczonego w trakcie włamań, jak też na zakup sztandaru.

Środki przekazane do budżetu gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 1 534,59zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola osiągnięto dochody w wysokości 52 960,40zł w tym z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie 49 434,40zł oraz z tytułu darowizny dla Publicznego Przedszkola w Borowiu 3 526,00zł.

Poniesione wydatki na zakup środków żywności wynoszą 47 317,82zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny 3 506,60zł.

Środki przekazane do budżetu gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 2 135,98zł.

Na dochody własne dla rozdziału 80148 Stołówki szkolne składają się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wpłaty za wyżywienie | 134 210,70zł |
| – kapitalizacja odsetek BS | 107,85zł |

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 131 799,88zł oraz na zakup środków czystości w kwocie 372,69zł.

Do budżetu gminy przekazano kwotę 2 145,98zł.

Informacja
z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami.

I. Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
010	01095		154 365,74zł	154 365,74zł
		4210	2 751,78zł	2751,78zł
		4300	275,00zł	275,00zł
		4430	151 338,96zł	151 338,96zł

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
750	75011		62 376,00zł	62 376,00zł
		4010	47 368,00zł	47 368,00zł
		4040	4 026,00zł	4 026,00zł
		4110	7 722,00zł	7 722,00zł
		4120	1 252,00zł	1 252,00zł
		4210	200,00zł	200,00zł
		4300	1 808,00zł	1 808,00zł

Otrzymaną dotację w kwocie 62 376,00zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz serwis systemu SELWIN i USC.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
750	75056		24 015,00zł	23 284,83zł
		3020	6 400,00zł	6 400,00zł
		3040	12 100,00zł	12 100,00zł
		4110	2 997,00zł	2 267,34zł
		4120	484,00zł	483,49zł
		4170	1 234,00zł	1 234,00zł
		4210	800,00zł	800,00zł

Otrzymaną dotację z GUS wydatkowano na wypłatę dodatków i nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego oraz na aktualizację wykazu gospodarstw domowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
751	75101		831,00zł	831,00zł
		4300	831,00zł	831,00zł

Otrzymałą dotację w kwocie 831,00zł wydatkowano na serwis programu „Rejestr wyborców”.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
751	75108		10 643,00zł	10 643,00zł
		3030	5 360,00zł	5 360,00zł
		4110	153,00zł	153,00zł
		4120	24,00zł	24,00zł
		4170	1 263,00zł	1 263,00zł
		4210	2 843,00zł	2 843,00zł
		4300	836,00zł	836,00zł
		4370	164,00zł	164,00zł

Otrzymałą dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, na przygotowanie lokali wyborczych oraz sfinansowano poniesione koszty transportu, łączności i pełnomocnictw.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
752	75212		400,00zł	400,00zł
		4210	400,00zł	400,00zł

Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji dotyczą zakupu materiałów z zakresu obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
754	75414		200,00zł	200,00zł
		4300	200,00zł	200,00zł

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczą uczestnictwa w szkoleniach z obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85212		1 596 651,00zł	1 596 651,00zł
		3110	1 535 294,00zł	1 535 294,00zł
		4010	35 952,00zł	35 952,00zł
		4040	3 056,00zł	3 056,00zł
		4110	20 024,00zł	20 024,00zł
		4120	956,00zł	956,00zł
		4210	936,00zł	936,00zł
		4300	433,00zł	433,00zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 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 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85213		1 779,00zł	1 778,40zł
		4130	1 779,00zł	1 778,40zł

Otrzymana dotacja w kwocie 1 778,40zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85228		35 000,00zł	35 000,00zł
		4170	35 000,00zł	35 000,00zł

Poniesione wydatki w wysokości 35 000,00zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 3 osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85295		4 400,00zł	4 400,00zł
		3110	4 400,00zł	4 400,00zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

II. Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
801	80101		63 850,00zł	55 885,00zł
		6050	63 850,00zł	55 885,00zł

Otrzymaną dotację na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” wydatkowano zgodnie z celem.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85213		1 440,00zł	1 439,42zł
		4130	1 440,00zł	1 439,42zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stały wyrównawczy.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85214		14 900,00zł	14 900,00zł
		3110	14 900,00zł	14 900,00zł

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85216		15 994,00zł	15 993,60zł
		3110	15 994,00zł	15 993,60zł

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 4 podopiecznych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.

852	85219		103 588,00zł	103 588,00zł
		4010	79 691,00zł	79 691,00zł
		4040	9 600,00zł	9 600,00zł
		4110	9 063,00zł	9 063,00zł
		4120	1 789,00zł	1 789,00zł
		4440	3 445,00zł	3 445,00zł

Otrzymałą dotację w kwocie 103 588,00zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85295		72 700,00zł	72 700,00zł
		3110	72 700,00zł	72 700,00zł

Z otrzymanej dotacji na dożywianie wypłacono zasiłki celowe dla 45 rodzin na kwotę 44 050,00zł oraz sfinansowano wyżywienie dla 122 uczniów ze szkół z terenu Gminy na ogólną kwotę 28 650,00zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
854	85415		36 876,00zł	35 921,00zł
		3240	29 076,00zł	29 076,00zł
		3260	7 800,00zł	6 845,00zł

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na kwotę 29 076,00zł, dokonano dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących i niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 6 845,00zł.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
750	75011		118,00zł	0,00zł
		2350	118,00zł	0,00zł

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85212		0,00zł	10 459,91zł
		0920	0,00zł	890,50zł
		0980	0,00zł	9 569,41zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 10 459,91zł z tytułu wpłat od komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.
852	85228		1 600,00zł	2 284,20zł
		2350	1 600,00zł	2 284,20zł

Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

IV. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

W wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego otrzymano i wydatkowano następujące dotacje:

- na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” – Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 1 669 554,86zł (dotacja wieloletnia przydzielona w 2010 roku)
- na organizację gminnych dożynek ze środków EFRROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 8 260,00zł. Otrzymana dotacja stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2010 roku,
- na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Borowiu w kwocie 8 000,00zł,
- na realizację projektu p.n. „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach” w kwocie 104 112,00zł ze środków PROW na lata 2007-2013. Wykonane zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w związku z nie otrzymaniem dotacji do budżetu w okresie sprawozdawczym,
- na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”” w Borowiu w kwocie 333 000,00zł,
- na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu oraz Publiczne Gimnazjum w Głoscowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 34 126,00zł.

Ponadto zawarto umowy na realizację projektów p.n. „Lepszy start- edukacja dzieci w wieku przedszkolnym” oraz p.n. „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu” w ramach POKL, które będą realizowane w kolejnych latach budżetowych.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1 252,40zł.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie przekazania Gminie Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie przekazano dotację w kwocie 2 118,28zł.

W związku z zawarciem umowy z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie” otrzymano i wydatkowano zgodnie z celem dotację w kwocie 45 549,45zł.

W wyniku zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadania p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Borowiu otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 475 000,00zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Miastu Garwolin pomocy finansowej przy budowie krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie, przekazano dotację na ten cel w wysokości 50 000,00zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Dochoady budżetu Gminy Borowie za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	w tym:		%
						dochoady bieżnie	dochoady majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i Łowiectwo	834 565,74	424 327,19	424 327,19	0,00	50,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	269 108,00	269 108,00	0,00	39,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	43 859,06	43 859,06	0,00	118,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochoady	642 000,00	225 248,94	225 248,94	0,00	35,09
	01095		Pozostała działalność	155 565,74	155 219,19	155 219,19	0,00	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoady 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	1 100,00	853,45	853,45	0,00	77,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 365,74	154 365,74	154 365,74	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 920 931,00	1 669 554,86	0,00	1 669 554,86	86,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 931,00	1 669 554,86	0,00	1 669 554,86	86,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 920 931,00	1 669 554,86	0,00	1 669 554,86	86,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 135,00	130 668,50	70 539,50	60 129,00	48,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 135,00	130 668,50	70 539,50	60 129,00	48,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 722,00	9 721,20	9 721,20	0,00	99,99
		0750	Dochoady 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	60 413,00	60 717,89	60 717,89	0,00	100,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	60 129,00	0,00	60 129,00	30,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,41	100,41	0,00	
750			Administracja publiczna	282 730,00	292 003,39	292 003,39	0,00	103,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 376,00	62 376,00	62 376,00	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) ustawami	62 376,00	62 376,00	62 376,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 629,00	193 632,56	193 632,56	0,00	105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 555,20	3 555,20	0,00	79,00
		0750	Dochoady 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	32 129,00	36 725,73	36 725,73	0,00	114,31
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	57 969,08	57 969,08	0,00	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,12	31,12	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochoady	89 000,00	95 351,43	95 351,43	0,00	107,14
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	23 284,83	23 284,83	0,00	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 015,00	23 284,83	23 284,83	0,00	96,96

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	11 474,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00	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) ustawami	831,00	831,00	831,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 643,00	10 643,00	10 643,00	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) ustawami	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	8 200,00	200,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	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) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 988 451,00	2 861 063,22	2 861 063,22	0,00	95,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 400,00	16 080,18	16 080,18	0,00	65,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 400,00	16 072,18	16 072,18	0,00	65,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 319,00	296 853,00	296 853,00	0,00	90,69
		0310	Podatek od nieruchomości	312 660,00	283 622,00	283 622,00	0,00	90,71
		0320	Podatek rolny	1 888,00	484,00	484,00	0,00	25,64
		0330	Podatek leśny	12 771,00	12 589,00	12 589,00	0,00	98,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,00	158,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 321,00	852 075,87	852 075,87	0,00	88,36
		0310	Podatek od nieruchomości	329 300,00	269 214,29	269 214,29	0,00	81,75
		0320	Podatek rolny	471 161,00	409 585,67	409 585,67	0,00	86,93
		0330	Podatek leśny	37 750,00	37 172,48	37 172,48	0,00	98,47
		0340	Podatek od środków transportowych	70 460,00	73 009,00	73 009,00	0,00	103,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 763,00	9 763,00	0,00	488,15
		0370	Oplata od posiadania psów	250,00	160,00	160,00	0,00	64,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	576,00	576,00	0,00	144,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	48 127,00	48 127,00	0,00	95,30

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 468,43	4 468,43	0,00	178,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 705,00	50 043,31	50 043,31	0,00	94,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 010,00	13 010,00	0,00	81,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 705,00	36 704,63	36 704,63	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	328,68	328,68	0,00	
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 706,00	1 646 010,86	1 646 010,86	0,00	101,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 616 206,00	1 643 763,00	1 643 763,00	0,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	2 247,86	2 247,86	0,00	64,22
758		Różne rozliczenia	7 240 047,00	7 237 223,15	7 237 223,15	0,00	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 592 475,00	4 592 475,00	4 592 475,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 592 475,00	4 592 475,00	4 592 475,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 644 072,00	2 644 072,00	2 644 072,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 072,00	2 644 072,00	2 644 072,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	676,15	676,15	0,00	19,32
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	676,15	676,15	0,00	19,32
801		Oświata i wychowanie	448 454,60	120 284,97	64 399,97	55 885,00	26,82
	80101	Szkoły podstawowe	72 970,00	63 884,73	7 999,73	55 885,00	87,55
	0750	Dochody 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	9 120,00	6 204,41	6 204,41	0,00	68,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,32	56,32	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,41	204,41	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 534,59	1 534,59		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	55 885,00	0,00	55 885,00	87,53
80104		Przedszkola	271 199,60	49 494,76	49 494,76	0,00	18,25
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	46 105,56	46 105,56	0,00	79,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,82	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	1 252,40	1 252,40	0,00	3,47
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 135,98	2 135,98	0,00	
80148		Stołówki szkolne	4 500,00	6 905,48	6 905,48	0,00	153,46
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 759,50	4 759,50	0,00	105,77
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 145,98	2 145,98	0,00	
80195		Pozostała działalność	99 785,00	0,00	0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 853 607,00	1 849 363,20	1 849 363,20	0,00	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 706,00	1 599 449,59	1 599 449,59	0,00	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	31,92	31,92	0,00	58,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596 651,00	1 596 651,00	1 596 651,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 766,67	2 766,67	0,00	39,52
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 219,00	3 217,82	3 217,82	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 779,00	1 778,40	1 778,40	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 440,00	1 439,42	1 439,42	0,00	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	15 994,00	15 993,60	15 993,60	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 994,00	15 993,60	15 993,60	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 588,00	103 588,00	103 588,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 588,00	103 588,00	103 588,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	35 114,19	35 114,19	0,00	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,19	114,19	0,00	114,19
	85295		Pozostała działalność	77 100,00	77 100,00	77 100,00	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) ustawami	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 876,00	35 921,00	35 921,00	0,00	97,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 876,00	35 921,00	35 921,00	0,00	97,41
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 876,00	35 921,00	35 921,00	0,00	97,41
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	655 654,33	717 381,85	717 381,85	0,00	109,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	434 786,00	534 383,57	534 383,57	0,00	122,91
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830 Wpływy z usług	434 786,00	534 081,90	534 081,90	0,00	122,84
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	301,67	301,67	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	137 448,83	137 448,83	0,00	78,54
		0690 Wpływy z różnych opłat	175 000,00	137 448,83	137 448,83	0,00	78,54
	90095	Pozostała działalność	45 868,33	45 549,45	45 549,45	0,00	99,30
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 868,33	45 549,45	45 549,45	0,00	99,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	937 314,00	935 313,00	127 313,00	808 000,00	99,79
	92601	Obiekty Sportowe	903 188,00	901 187,00	93 187,00	808 000,00	99,78
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	95 188,00	93 187,00	93 187,00	0,00	97,90
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	34 126,00	0,00	100,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 007,10	29 007,10	29 007,10	0,00	100,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 118,90	5 118,90	5 118,90	0,00	100,00
Razem			17 633 921,67	16 293 178,33	13 691 609,47	2 601 568,86	92,40

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 365,74	154 365,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	154 365,74	154 365,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 365,74	154 365,74	100,00
750			Administracja publiczna	86 391,00	85 660,83	99,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 376,00	62 376,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 376,00	62 376,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	23 284,83	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 015,00	23 284,83	96,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00	831,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 643,00	10 643,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 643,00	10 643,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 637 830,00	1 637 829,40	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 651,00	1 596 651,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596 651,00	1 596 651,00	100,00
	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	1 779,00	1 778,40	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 779,00	1 778,40	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 400,00	100,00
Razem				1 890 660,74	1 889 929,97	99,96

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Wydatki budżetu Gminy Borowie za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego:					Wydatki majątkowe	% wyk.	
					Wydatki bieżące	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i Leśnictwo	5 252 148,74	2 805 207,83	162 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 795,07	53,41	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 087 823,00	2 642 795,07	0,00					2 642 795,07	51,94	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00						0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 609,35						9 609,35	12,01	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 023,00	1 321 986,22						1 321 986,22	43,09	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 800,00	1 311 199,50						1 311 199,50	67,63	
	01030	Izby rolnicze	8 960,00	8 047,02	8 047,02						89,81	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 960,00	8 047,02	8 047,02						89,81	
	01095	Pozostała działalność	155 365,74	154 365,74	154 365,74						99,36	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,78	2 751,78	2 751,78						100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 275,00	275,00	275,00						21,57	
		4430 Różne opłaty i składki	151 338,96	151 338,96	151 338,96						100,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 290,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 290,00	0,00						0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 985 138,00	2 769 213,14	222 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 800,63	92,77	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 985 138,00	2 769 213,14	222 412,51					2 546 800,63	92,77	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 662,00	66 508,60	66 508,60						64,78	
		4270 Zakup usług remontowych	158 486,00	48 223,64	48 223,64						30,43	
		4300 Zakup usług pozostałych	111 584,00	107 680,27	107 680,27						96,50	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 487,00	281 929,95						281 929,95	84,54	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 931,00	1 907 554,85						1 907 554,85	99,30	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 988,00	357 315,83						357 315,83	99,81	
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 692,00	29 613,14	29 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 692,00	29 613,14	29 613,14					0,00	71,03	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	23 992,00	16 330,24	16 330,24						68,07	
		4430 Różne opłaty i składki	16 700,00	13 282,90	13 282,90						79,54	
710		Działalność usługowa	35 000,00	24 958,80	24 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	24 958,80	24 958,80					0,00	83,20	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 958,80	24 958,80						83,20	
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00						0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 185 726,00	2 068 737,85	1 993 137,85	1 428 012,68	199 540,71	0,00	0,00	75 600,00	94,65	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 376,00	62 376,00	62 376,00	51 394,00	8 974,00			0,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 368,00	47 368,00	47 368,00	47 368,00					100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00					100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722,00	7 722,00	7 722,00		7 722,00				100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	1 252,00		1 252,00				100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00						100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 808,00	1 808,00	1 808,00						100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 100,00	65 064,89	65 064,89					0,00	92,82	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 640,00	62 882,73	62 882,73						92,97	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 032,16	2 032,16						99,62	
		4300 Zakup usług pozostałych	420,00	150,00	150,00						35,71	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 414,00	1 720 486,08	1 644 886,08	1 279 802,50	171 894,89	0,00	0,00	75 600,00	95,45	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 215 377,00	1 193 008,60	1 193 008,60	1 193 008,60					98,16	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 794,00	86 793,90	86 793,90	86 793,90					100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 562,00	146 675,63	146 675,63		146 675,63				84,02	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 427,00	25 219,26	25 219,26		25 219,26				88,72	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 623,00	13 623,00	13 623,00						100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,00	33 635,34	33 635,34						85,09	
		4260 Zakup energii	28 515,00	27 476,48	27 476,48						96,36	
		4270 Zakup usług remontowych	5 336,00	4 981,50	4 981,50						93,36	

	4300	Zakup usług pozostałych	67 233,00	61 299,03	61 299,03					91,17	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 320,00	1 320,00					92,31	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 720,00	3 595,71	3 595,71					96,66	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 963,99	4 963,99					91,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 267,77	3 267,77					97,55	
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 190,87	9 190,87					99,90	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 709,00	28 709,00	28 709,00					100,00	
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 126,00	1 126,00					50,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	75 600,00	0,00				75 600,00	86,90	
75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	23 284,83	23 284,83	1 234,00	2 750,83	0,00	0,00	96,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00					100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00					100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00	2 267,34	2 267,34		2 267,34			75,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	483,49	483,49		483,49			99,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00				100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00					100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 644,00	41 277,99	41 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 273,30	8 273,30					97,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 194,00	33 004,69	33 004,69					93,78	
75095		Pozostała działalność	183 177,00	156 248,06	156 248,06	95 582,18	15 920,99	0,00	0,00	85,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 617,00	91 395,50	91 395,50	91 395,50				96,60	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,00	4 186,68	4 186,68	4 186,68				99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 443,00	13 647,16	13 647,16		13 647,16			78,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	2 273,83	2 273,83		2 273,83			82,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 206,27	5 206,27					94,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	28 365,80	28 365,80					85,44	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	480,00	480,00					92,31	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 392,82	5 392,82					89,88	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00					100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00					0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	11 474,00	1 263,00	177,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00					0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831,00	831,00	831,00					100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 643,00	10 643,00	10 643,00	1 263,00	177,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	5 360,00					100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	153,00		153,00			100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00		24,00			100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00				100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	2 843,00					100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00	836,00	836,00					100,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164,00	164,00	164,00					100,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00					0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00					100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 910,00	154 213,04	143 920,64	20 400,00	3 001,11	0,00	0,00	10 292,40	90,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00					0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 210,00	154 013,04	143 720,64	20 400,00	3 001,11	0,00	0,00	10 292,40	91,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 590,00	5 590,00					99,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 582,10	2 582,10		2 582,10			99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	419,01	419,01		419,01			99,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00				100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	26 978,44	26 978,44					74,24	
	4260	Zakup energii	13 500,00	11 720,90	11 720,90					86,82	
	4270	Zakup usług remontowych	38 871,00	37 268,53	37 268,53					95,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 543,00	16 942,45	16 942,45					96,58	
	4430	Różne opłaty i składki	11 207,00	9 367,21	9 367,21					83,58	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 117,00	12 116,00	12 116,00					99,99	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00					100,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 293,00	10 292,40					10 292,40	99,99
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00					100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 550,00	29 382,86	29 382,86	27 260,16	0,00	0,00	0,00	93,13
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 550,00	29 382,86	29 382,86	27 260,16				93,13
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28 500,00	27 260,16	27 260,16	27 260,16				95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	211,73	211,73					47,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 910,97	1 910,97					73,50
757		Obsługa długu publicznego	328 185,00	250 798,61	250 798,61	0,00	0,00	0,00	250 798,61	76,42
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 185,00	250 798,61	250 798,61				250 798,61	76,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 185,00	250 798,61	250 798,61				250 798,61	76,42
758		Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00					0,00
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	6 825 100,60	6 230 446,13	5 244 536,12	3 503 933,90	598 823,23	2 118,28	0,00	985 910,01
80101		Szkoły Podstawowe	4 137 366,00	3 980 961,05	3 009 151,04	1 996 210,21	348 283,74			971 810,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 672,00	120 092,96	120 092,96					97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 046,00	1 850 724,12	1 850 724,12	1 850 724,12				96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 488,00	145 486,09	145 486,09	145 486,09				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 306,00	303 227,55	303 227,55		303 227,55			92,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 927,00	45 056,19	45 056,19		45 056,19			92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 932,00	130 208,53	130 208,53					93,72
	4260	Zakup energii	120 700,00	114 704,18	114 704,18					95,03
	4270	Zakup usług remontowych	159 280,00	141 767,92	141 767,92					89,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 290,00	3 290,00					96,48
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	21 836,86	21 836,86					84,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 720,00	3 960,00	3 960,00					69,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 464,32	3 464,32					84,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	875,76	875,76					67,37
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 026,56	11 026,56					89,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 430,00	113 430,00	113 430,00					100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 005,00	971 810,01					971 810,01	98,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 484,00	131 948,76	131 948,76	100 150,79	15 831,46		0,00	92,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 453,00	7 651,51	7 651,51					80,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 840,00	93 434,95	93 434,95	93 434,95				96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 715,84	6 715,84	6 715,84				99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	13 627,51	13 627,51		13 627,51			77,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	2 203,95	2 203,95		2 203,95			65,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00					100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	8 075,00					100,00
80104		Przedszkola	588 000,60	393 019,12	393 019,12	296 873,49	54 402,51	2 118,28	0,00	66,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 118,28	2 118,28			2 118,28		96,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	16 898,00	15 649,49	15 649,49					92,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 035,00	277 352,81	277 352,81	277 352,81				97,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,65	0,00	0,00	0,00				0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488,35	0,00	0,00	0,00				0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 521,00	19 520,68	19 520,68	19 520,68				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 089,00	47 287,08	47 287,08		47 287,08			92,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,25	0,00	0,00					0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,75	0,00	0,00					0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	7 115,43	7 115,43		7 115,43			90,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	345,10	0,00	0,00					0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,90	0,00	0,00					0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	0,00	0,00					0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00					100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 279,46	0,00	0,00					0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,14	0,00	0,00					0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00					0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 937,00	0,00	0,00				0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 283,00	0,00	0,00				0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 914,35	1 914,35				83,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	480,00				80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	56,00	56,00				11,20
		4307	Zakup usług pozostałych	3 434,00	0,00	0,00				0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	606,00	0,00	0,00				0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00				0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	425,00	0,00	0,00				0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75,00	0,00	0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 325,00	21 325,00	21 325,00				100,00
	80110		Gimnazja	1 339 165,00	1 264 228,94	1 250 128,94	859 750,10	147 003,25	14 100,00	94,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 431,00	52 172,30	52 172,30				97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 480,00	801 975,48	801 975,48	801 975,48			97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 776,00	57 774,62	57 774,62	57 774,62			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 940,00	130 054,26	130 054,26		130 054,26		91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 159,00	16 948,99	16 948,99		16 948,99		88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 522,57	12 522,57				85,77
		4260	Zakup energii	107 000,00	105 562,50	105 562,50				98,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00				12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 205,00	13 572,67	13 572,67				83,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 640,00	2 640,00				100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 097,47	2 097,47				83,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	478,08	478,08				39,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 130,00	4 230,00	4 230,00				52,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 734,00	49 734,00	49 734,00				100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250,00	14 100,00				14 100,00	38,90
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	126 000,00	109 049,59	109 049,59			0,00	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	109 049,59	109 049,59				86,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 188,00	15 937,56	15 937,56			0,00	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	28 188,00	15 937,56	15 937,56				56,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 845,00	261 153,11	261 153,11	218 138,31	33 302,27	0,00	95,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	311,35	311,35				47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 433,00	204 228,62	204 228,62	204 228,62			96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 911,00	13 909,69	13 909,69	13 909,69			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 394,00	30 022,54	30 022,54		30 022,54		92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	3 279,73	3 279,73		3 279,73		63,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	801,18	801,18				52,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 480,00	8 480,00				100,00
	80195		Pozostała działalność	189 052,00	74 148,00	74 148,00	32 811,00		0,00	39,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 730,00	32 811,00	32 811,00	32 811,00			68,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	0,00	0,00				0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00				0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,25	0,00	0,00				0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,75	0,00	0,00				0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 532,00	0,00	0,00				0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 388,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 337,00	41 337,00	41 337,00				100,00
851			Ochrona zdrowia	70 771,00	52 607,32	22 614,42	8 405,00		29 992,90	74,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 066,00	34 064,90	4 072,00			29 992,90	11,95
		4567	Odstętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 072,00	4 072,00	4 072,00				100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	29 994,00	29 992,90				29 992,90	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00					0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 705,00	18 542,42	18 542,42	8 405,00			0,00	58,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,00	8 405,00	8 405,00	8 405,00				93,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 798,62	3 798,62					63,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	6 338,80	6 338,80					37,96	
852		Pomoc społeczna	1 999 485,00	1 993 603,04	1 993 603,04	220 022,50	43 026,05	0,00	0,00	0,00	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 706,00	1 596 682,92	1 596 682,92	39 008,00	20 980,00			0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 535 294,00	1 535 294,00	1 535 294,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 952,00	35 952,00	35 952,00	35 952,00					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024,00	20 024,00	20 024,00		20 024,00				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	956,00		956,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	936,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	433,00	433,00						100,00
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	31,92	31,92						58,04
	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	3 579,00	3 577,68	3 577,68	0,00				0,00	99,96
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 579,00	3 577,68	3 577,68						99,96
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 445,00	65 368,73	65 368,73				0,00		99,88
	3110	Świadczenia społeczne	56 037,00	55 960,73	55 960,73						99,86
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 408,00	9 408,00	9 408,00						100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00						0,00
	85216	Zasilki stałe	19 993,00	19 992,00	19 992,00					0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	19 993,00	19 992,00	19 992,00						99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 081,00	177 335,78	177 335,78	146 013,50	22 046,05			0,00	97,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 200,00	135 436,35	135 436,35	135 436,35					98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578,00	10 577,15	10 577,15	10 577,15					99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 854,00	20 153,51	20 153,51		20 153,51				92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 892,54	1 892,54		1 892,54				99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	837,24	837,24						48,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 970,88	1 970,88						89,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 201,88	2 201,88						95,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	821,23	821,23						92,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,00	3 445,00	3 445,00						100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 001,00	35 001,00	35 001,00	35 001,00				0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 001,00	35 001,00	35 001,00	35 001,00					100,00
	85295	Pozostała działalność	95 680,00	95 644,93	95 644,93					0,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	91 208,00	91 173,40	91 173,40						99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	4 471,53	4 471,53						99,99
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	158 948,00	153 900,95	153 900,95	78 102,41	13 975,44	0,00	0,00	0,00	96,82
	85401	Świetlice szkolne	107 616,00	103 523,95	103 523,95	78 102,41	13 975,44				96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 333,00	6 062,10	6 062,10						95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 181,00	72 186,07	72 186,07	72 186,07					97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,00	5 916,34	5 916,34	5 916,34					99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,00	12 024,44	12 024,44		12 024,44				91,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	1 951,00	1 951,00		1 951,00				92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00						0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	0,00	0,00						0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00						0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00						0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	5 384,00						100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 186,00	7 186,00	7 186,00					0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 186,00	7 186,00	7 186,00						100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 146,00	43 191,00	43 191,00					0,00	97,84
	3240	Stypendia dla uczniów	36 346,00	36 346,00	36 346,00						100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 800,00	6 845,00	6 845,00						87,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 793,33	778 539,42	728 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	78,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 865,00	18 576,03	18 576,03					0,00	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 289,09	1 289,09						19,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 875,94	6 875,94						92,92
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 965,00	10 411,00	10 411,00						87,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00					0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 410,00	310 530,98	310 530,98				0,00	87,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 260,34	4 260,34					96,83	
	4260	Zakup energii	268 910,00	233 970,64	233 970,64					87,01	
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	72 300,00	72 300,00					88,06	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	86 516,66	86 516,66				0,00	49,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	22 769,54	22 769,54					51,75	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	63 747,12	63 747,12					60,14	
90095		Pozostała działalność	366 518,33	362 915,75	312 915,75				50 000,00	99,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	4 870,80	4 870,80					62,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 868,33	45 863,95	45 863,95					99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	262 900,00	262 181,00	262 181,00					99,73	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 277,00	401 831,89	180 327,03	0,00	0,00	147 750,00	0,00	221 504,86	86,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 527,00	305 071,89	133 577,03			101 000,00		171 494,86	84,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	101 000,00	101 000,00			101 000,00		100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 127,00	29 931,93	29 931,93					35,58	
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 645,10	2 645,10					80,15	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00					0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00					0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 112,00	104 112,00					104 112,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 888,00	67 382,86					67 382,86	99,26	
92116		Biblioteki	46 750,00	46 750,00	46 750,00			46 750,00	0,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 750,00	46 750,00	46 750,00			46 750,00		100,00	
92195		Pozostała działalność	55 000,00	50 010,00	0,00				50 010,00	90,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 010,00					50 010,00	90,93	
926		Kultura fizyczna i sport	1 151 056,00	1 118 100,90	87 360,90	29 340,00	0,00	0,00	0,00	1 030 740,00	97,14
92601		Obiekty sportowe	1 100 430,00	1 071 734,02	40 994,02					1 030 740,00	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,00	11 717,16	11 717,16					72,57	
	4260	Zakup energii	19 562,00	16 792,43	16 792,43					85,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	12 484,43	12 484,43					92,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 162,00	1 030 740,00					1 030 740,00	98,06	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	34 126,00	29 340,00			0,00	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	24 939,00	24 939,00	24 939,00				100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00				100,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068,10	4 068,10	4 068,10					100,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,90	717,90	717,90					100,00	
92695		Pozostała działalność	16 500,00	12 240,88	12 240,88				0,00	74,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 149,88	8 149,88					67,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 091,00	4 091,00					90,91	
Razem			22 701 944,67	18 873 028,92	11 279 393,05	5 316 739,65	858 543,54	149 868,28	250 798,61	7 593 635,87	83,13

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego:			% wyk.	
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Leśnictwo	154 365,74	154 365,74	154 365,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	154 365,74	154 365,74	154 365,74				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,78	2 751,78	2 751,78				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	275,00				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 338,96	151 338,96	151 338,96				100,00
750			Administracja publiczna	86 391,00	85 660,83	85 660,83	51 394,00	8 974,00	0,00	99,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 376,00	62 376,00	62 376,00	51 394,00	8 974,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 368,00	47 368,00	47 368,00	47 368,00			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 722,00	7 722,00	7 722,00		7 722,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	1 252,00		1 252,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00	1 808,00	1 808,00				100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	23 284,83	23 284,83				96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00				100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 997,00	2 267,34	2 267,34				75,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	483,49	483,49				99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	1 234,00	1 234,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00				100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 474,00	11 474,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831,00	831,00	831,00				100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 643,00	10 643,00	10 643,00				100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	5 360,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	153,00				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,00	1 263,00	1 263,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	2 843,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	836,00	836,00				100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	164,00	164,00	164,00				100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00				100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00				100,00
852			Pomoc społeczna	1 637 830,00	1 637 829,40	1 637 829,40	75 786,40	20 980,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 651,00	1 596 651,00	1 596 651,00	39 008,00	20 980,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 294,00	1 535 294,00	1 535 294,00				100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 952,00	35 952,00	35 952,00	35 952,00			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024,00	20 024,00	20 024,00		20 024,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	956,00		956,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	936,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	433,00	433,00				100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 779,00	1 778,40	1 778,40	1 778,40			99,97

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 779,00	1 778,40	1 778,40	1 778,40			99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			100,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00				100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00				100,00
Razem			1 890 660,74	1 889 929,97	1 889 929,97	127 180,40	29 954,00	0,00	99,96

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	4210	Brzuza Nowa	Zakup żwiru do wyrównania dróg dojazdowych do gruntów rolnych	9 516,00	9 505,44	99,89
2	600	60016	4210	Brzuza Stara	Zakup żwiru do wyrównania dróg dojazdowych do gruntów rolnych	5 500,00	5 493,18	99,88
3	600	60016	4210	Borowie	Zakup tabliczek z oznakowaniem nazw ulic	6 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	4210	Borowie	Zakup ławek do parku	6 990,00	6 826,50	97,66
5	600	60016	4210	Laliny	Zakup materiałów do utwardzenia drogi z Lalinek do Gozdu	11 376,00	11 365,20	99,91
Razem:		60016	4210			39 382,00	33 190,32	84,28
6	600	60016	4270	Dudka	Wykonanie mostka przy drodze na plac wiejski	2 300,00	0,00	0,00
7	600	60016	4270	Dudka	Wyrównanie poboczy drogi w Dudce	4 400,00	0,00	0,00
8	600	60016	4270	Brzuza Nowa	Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych - praca równiarki	500,00	500,00	100,00
9	600	60016	4270	Brzuza Stara	Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych - praca równiarki	2 428,00	2 428,00	100,00
10	600	60016	4270	Iwowe	Remont drogi "Gościńiec"	5 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	4270	Iwowe	Remont drogi "Kolo sadu"	5 000,00	5 000,00	100,00
12	600	60016	4270	Iwowe	Wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi na kolonie	5 858,00	5 829,75	99,52
13	600	60016	4270	Głusków	Remont drogi do cegielni	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:		60016	4270			30 486,00	18 757,75	61,53
14	600	60016	4300	Iwowe	Zakup przystanku autobusowego	3 000,00	3 000,00	100,00
15	600	60016	4300	Słup Drugi	Zakup 2 wiat przystankowych oraz remont przepustów	7 834,00	7 380,00	94,20
16	600	60016	4300	Kamionka	Demontaż dotychczasowych przystanków, zakup i montaż nowych przystanków wraz z ułożeniem kostki brukowej pod nimi	7 750,00	7 380,00	95,23
Razem:		60016	4300			18 584,00	17 760,00	
17	754	75412	4210	Filipówka	Remont budynku OSP - zakup materiałów	584,00	579,22	99,18
18	754	75412	4210	Gościewicz	Zakup materiałów na remont Strażnicy OSP-wymiana okien i drzwi	1 756,00	1 734,55	98,78
Razem:		75412	4210			2 340,00	2 313,77	98,88
19	754	75412	4270	Łopacianka	Remont Strażnicy OSP - wymiana drzwi wejściowych	4 000,00	3 346,83	83,67
20	754	75412	4270	Łopacianka	Remont Strażnicy OSP - malowanie	6 907,00	6 900,00	99,90
21	754	75412	4270	Gościewicz	Zakup materiałów na remont Strażnicy OSP- wymiana okien i drzwi	7 650,00	7 650,00	100,00
22	754	75412	4270	Filipówka	Remont budynku OSP - wymiana okien i drzwi	4 408,00	4 408,00	100,00
23	754	75412	4270	Chromin	Zakup i montaż drzwi garażowych do Strażnicy OSP	13 956,00	13 956,00	100,00
Razem:		75412	4270			36 921,00	36 260,83	98,21
24	801	80101	4210	Brzuskowoła	Zakup wyposażenia boiska szkolnego	8 092,00	0,00	0,00
Razem:		80101	4210			8 092,00	0,00	0,00
25	900	90095	4210	Borowie	Zakup śmietniczek, kwietników, skrzyń do kwiatów	5 000,00	4 870,80	97,42
26	900	90095	4210	Kamionka	Zakup 2 koszy na śmieci	250,00	0,00	0,00
Razem:		90095	4210			5 250,00	4 870,80	92,78
27	921	92109	4210	Łętów	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	8 890,00	0,00	0,00
28	921	92109	4210	Dudka	Ogrodzenie placu wiejskiego - zakup materiałów	3 104,00	3 080,00	99,23
29	921	92109	4210	Wilcha	Zakup materiałów na ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej	10 743,00	10 742,47	100,00
30	921	92109	4210	Głusków	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	15 266,00	5 795,76	37,97
31	921	92109	4210	Gózd	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	7 131,00	0,00	0,00
32	921	92109	4210	Słup Pierwszy	Zakup materiału potrzebnego do ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	10 320,00	10 313,70	99,94
Razem:		92109	4210			55 454,00	29 931,93	53,98
33	926	92695	4210	Filipówka	Zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:		92109	4210			5 000,00	5 000,00	100,00
Razem						201 509,00	148 085,40	73,49

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2012r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	118,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 600,00	12 744,11	796,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 459,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	890,50	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 569,41	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 284,20	142,76
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00	2 284,20	142,76
Razem:				1 718,00	12 744,11	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-412 BOROWIE, ul. Garwołińska 19
tel. (25) 685 90 12, 512 550 281
REGON: 000955213; NIP: 8261111323
www.gokborowie.pl, e-mail: gokb@op.pl

Sprawozdanie

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 31.12.2011

Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 101000,00 zł, wykonanie 101000,00 zł.
2. Dochody własne – plan roczny 19316,00 zł, wykonanie 18170,47 zł,
w tym:
 - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania 8915,00 zł,
 - czynsz 7320,00 zł,
 - wypożyczenia zastawy stołowej, sprzętów 1092,50 zł,
 - odpłatność za reklamę 120,00 zł,
 - ognisko muzyczne, festyny 595,00 zł,
 - odsprzedaż książek 70,00 zł,
 - odsetki BS 57,97 zł.
3. Przychody z rozliczonej amortyzacji – plan 6796,00 zł, wykonanie 6795,40 zł.

II. Koszty

1. 401 Amortyzacja – plan 6796,00 zł, wykonanie 6795,40 zł.
2. 402 Zużycie materiałów i energii – plan roczny 28330,00 zł, wykonanie kosztów wynosi 28331,48 zł, w tym:
 - gaz, woda, energia elektryczna 23013,03 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości 1285,33 zł,
 - drobne wyposażenie 2139,47 zł,
 - materiały remontowe (remont kuchni) 1893,65 zł.
3. 403 Usługi obce – plan 3950,00 zł, wykonanie 3949,90 zł, w tym:
 - abonament Internet, TV 396,50 zł,
 - usługi zdrowotne, szkolenia 460,00 zł,
 - usługi pocztowe, kurierskie 16,75 zł,
 - usługi komunalne 694,50 zł,
 - opłata telefonu 1533,45 zł,
 - remont drzwi, pieca CO 848,70 zł.

4. 404 Podatki i opłaty – plan roczny 1282,00 zł, wykonanie wynosi 1281,33 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1210,00 zł,
 - odsetki 71,33 zł.
5. 405 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan roczny 60592,00 zł, koszty faktyczne 60591,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 59731,40 zł,
 - umowy cywilno prawne 860,00 zł (honorarium sędziego oraz opieka medyczna nad uczestnikami zawodów sportowych organizowanych przez GOK, remont instalacji elektrycznej).
6. 406 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 13226,00 zł, wykonanie faktyczne 13225,84 zł, w tym:
 - składki ZUS 10481,38 zł,
 - naliczeni ZFŚS 2439,46 zł,
 - doskonalenie zawodowe pracowników 305,00 zł.
7. 407 Pozostałe koszty – plan 9776,00 zł, wykonanie 9775,54 zł, w tym:
 - podróże służbowe 347,92 zł,
 - ubezpieczenie sprzętów 555,00 zł,
 - nagrody dla uczestników biorących udział w organizowanych przez GOK zawodach, konkursach, spotkaniach 8872,62 zł,

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Spotkanie Pokoleń,
- Spotkanie z Iluzjonistą,
- Dzień Kobiet,
- Festyny
- Gminne Dożynki,
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Seniora,
- Spotkanie z Mikołajem.

Organizowane były również zabawy, konkursy: Konkurs pięknego czytania, Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej, Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną, Konkurs na najładniejszy stroik. Organizowano także wiele konkursów i zabaw dla przedszkolaków

i dzieci starszych. GOK Borowie współpracuje z zespołami ludowymi działającymi w Gminie Borowie finansując ich wyjazdy na przeglądy i konkursy.

Na 31.12.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu nie występują należności wymagalne, nie występują również zobowiązania wymagalne.

Zobowiązanie niewymagalne w GOK Borowie na koniec 2011 roku wynoszą 5707,91 zł, w tym:

- wobec ZUS	1668,47 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego	215,00 zł,
- z tytułu dostawy gazu	2465,14 zł,
- z tytułu dostawy energii elektrycznej	1307,59 zł,
- opłata telefonu	51,71 zł.

Należności niewymagalne GOK Borowie na koniec roku 2011 wynoszą 800 zł. i jest to kwota czynszu za miesiąc grudzień.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dawid

Sabina Domarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Katarzyna Imacię
mgr Katarzyna Imacię

GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-412 BOROWIE, ul. Garwolińska 19
tel. (25) 685 90 12, 512 550 281
REGON: 000955213; NIP: 8261111323
www.gokborowie.pl, e-mail: gokb@op.pl

Sprawozdanie

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 31.12.2011

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 46750,00 zł, wykonanie 46750,00 zł.
2. Dotacja celowa na zakup książek – plan 3300,00 zł, wykonanie 100 %.
3. Dochody własne – plan roczny 500,00 zł, wykonanie 524,80 zł,
w tym:
 - zwrot za zgubione książki 34,80 zł,
 - usługi ksero 490,00 zł.

II. Koszty

1. 402 Zużycie materiałów i energii – plan roczny 5859,00 zł, wykonanie kosztów wynosi 5816,33 zł, w tym:
 - zakup księgozbioru do GBP 1508,31 zł,
 - gaz, woda, energia elektryczna 3787,89 zł,
 - materiały biurowe 520,13 zł.
2. 403 Usługi obce – plan 1328,00 zł, wykonanie 1327,82 zł, w tym:
 - abonament Internet, TV 1154,07 zł,
 - usługi zdrowotne, szkolenia 170,00 zł,
 - usługi pocztowe 3,75 zł.
3. 404 Podatki i opłaty – plan roczny 394,00 zł, wykonanie wynosi 393,87 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 392,00 zł,
 - odsetki 1,87 zł.
4. 405 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan roczny 30400,00 zł,
koszty faktyczne 30399,91 zł.
5. 406 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 7132,00 zł,
wykonanie faktyczne 7131,91 zł, w tym:
 - składki ZUS 5509,50 zł,
 - naliczeni ZFŚS 1367,41 zł,
 - doskonalenie zawodowe pracowników 255,00 zł.

6. 407 Pozostałe koszty – plan 807,00 zł, wykonanie 806,35 zł, w tym:
- podróże służbowe 406,40 zł,
 - ubezpieczenie sprzętów 307,00 zł,
 - nagrody na konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego 92,95 zł,
7. 500 Koszty finansowane dotacjami celowymi (zakup książek) – plan 3300,00zł,
wykonanie 3300,00 zł

Na 31.12.2011 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu nie występują należności niewymagalne i wymagalne, nie występują również zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1017,49 zł,

w tym:

- wobec ZUS 915,49 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego 102,00 zł.

GLÓWNY KASJER
Dawka
Sabina Bonaracka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Katarzyna Iwaniec
mgr Katarzyna Iwaniec

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOROWIU
18-412 Borowie, ul. Garwolińska 9
tel./fax (025) 685-90-29
KONTAKT: 11639246-11639247

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA 2011 ROK

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 127 607,87
zaś wykonanie na 31-12-2011r.: 1 198 054,86
tj. % 106,25

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

	PLAN	WYKONANIE
1 NFZ	1 060 520,00	1 092 819,26
2 DZIERŻAWY	21 400,00	21 307,94
3 PRZYCHODY MEDYCZNE	41 560,00	39 570,00
(opłaty za badania, szczepionki)		
4 POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 127,87	44 357,66
(odsetki od lokat)		
razem	1 127 607,87	1 198 054,86

Planowane koszty na 2011 roku wynoszą: 1 127 607,87
natomiast wykonanie na 31-12-2011r.: 1 127 607,87

Poniesione koszty w 2011 roku wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
1 AMORTYZACJA	363,38	363,38
2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	69 538,00	69 538,00
(w tym materiały biurowe i środki czystości)	12 152,76	12 152,76
koszty medyczne:		
leki, materiały jednorazowego użytku, szczepionki	43 507,03	43 507,03
pozostałe materiały(woda w but)	13 878,21	13 878,21
3 ENERGIA I GAZ	33 140,12	33 140,12
energia		12 401,33
gaz		20 738,79
4 USŁUGI:	211 950,64	211 950,64
usługi medyczne	169 088,89	169 088,89
naprawy i drobne remonty	6 020,76	6 020,76
usługi telefoniczne	3 639,71	3 639,71
usługi bankowe	210,00	210,00
pozostałe usługi (wywóz do utylizacji, pranie odzieży, konserwacja windy)	32 991,28	32 991,28
5 PODATKI I OPŁATY	3 711,00	3 711,00
(podatek od nieruchomości)		
6 WYNAGRODZENIA	665 693,57	665 693,57
7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	120 243,31	120 243,31
składki na ubezpieczenia	107 669,05	107 669,05
szkolenia	0,00	0,00
świadczenia pracownicze	12 574,26	12 574,26
8 POZOSTAŁE KOSZTY	22 967,85	22 967,85

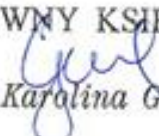
delegacje	1 708,90	1 708,90
ubezpieczenie budynku	5 416,00	5 416,00
ryczałty samochodowe	8 137,53	8 137,53
prenumerata, znaczki, abonament TV, Internet	7 705,42	7 705,42
inne		
razem	1 127 607,87	1 127 607,87

Na dzień 31-12-2011 roku stan należności niewymagalnych wynosi:	93 628,41
Należności NFZ:	93 566,42
Pozostałe należności:	61,99
Należności wymagalne nie występują.	0,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2011 roku wynoszą:	44 380,89
W skład tych zobowiązań wchodzi:	
wobec ZUS	20 545,81
wobec Urzędu Skarbowego	5 187,00
na zakup materiałów jednorazowego użytku i leków	3 686,62
za gaz	2 665,69
za usługi medyczne (badania, protezy, analizy)	11 193,28
za wywóz nieczystości i odpadów medycznych	88,61
za konserwację windy	86,10
usługi telefoniczne	123,33
zakup wody w butelkach	207,95
materiały na cele biurowe i gospodarcze	596,50

Zobowiązania wymagalne nie występują.

PRZYCHODY na 31-12-2011r:	1 198 054,86
KOSZTY na 31-12-2011r:	1 127 607,87
WYNIK:	70 446,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej

 Lek. med. Edward Dąbrowski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Komunalizacja		148,7038 ha
w tym grunty pod drogami	120,6145 ha	
2. Akty Notarialne		21,1531 ha
w tym grunty pod drogami	1,3679 ha	
3. Postanowienia Sądu		9,9315 ha
w tym grunty pod drogami	0,1595 ha	
4. Decyzje Wójta		1,0242 ha
w tym grunty pod drogami	1,0242 ha	
	Razem:	180,8126 ha

Z tego przekazano w:

a) użytkowanie wieczyste	4,5080 ha
b) zarząd (szkoły)	5,3177 ha
c) użytkowanie (Ośrodek Zdrowia)	0,2418 ha

II. Dochody z mienia komunalnego

1. Ogółem wartość szacunkowa mienia komunalnego Gminy wynosi:

a) wartość gruntów	587 710 zł
b) wartość budynków, budowli i naniesień	34 893 315 zł
c) pozostałe	2 259 456 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 2011 roku).

2. Kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2011 rok wynosi ogółem:

174 351,68 zł

w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy	104 501,48 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	9 721,20 zł
c) ze sprzedaży mienia	60 129,00 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. za rok kalendarzowy 2011, dotyczą zmian w wyniku nabycia i sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości oraz zmian w środkach trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

1) **Aktami notarialnymi** Gmina nabyła następujące działki:

- w miejscowości Brzuskowola jako użytki rolne z przeznaczeniem pod drogę nr 77/4 o pow. 0,0080 ha, nr 77/3 o pow. 0,0957 ha, 79/3 o pow. 0,0028 ha, nr 103/5 o pow. 0,0013 ha, nr 105/6 o pow. 0,0058 ha, nr 86/2 o pow. 0,0158 ha, nr 103/9 o pow. 0,0047 ha, nr 81/3 o pow. 0,0041, nr 102/5 o pow. 0,0001 ha, nr 82/3 o pow. 0,0029 ha, nr 83/3 o pow. 0,0037, nr 98/4 o pow. 0,0075 ha, nr 98/6 o pow. 0,0278 ha, nr 88/2 o pow. 0,0204 ha, nr 97/2 o pow. 0,0138 ha, nr 94/2 o pow. 0,0381 ha, nr 95/2 o pow. 0,0130 ha, nr 96/2 o pow. 0,0253 ha, nr 105/4 o pow. 0,0056 ha, nr 76/3 o pow. 0,0574 ha, nr 76/4 o pow. 0,0002 ha, nr 85/2 o pow. 0,0057 ha, nr 100/2 o pow. 0,0228 ha, nr 99/2 o pow. 0,0113 ha (łącznie 0,3938 ha),
- Borowie – działka nr 329/13 o pow. 0,2623 ha pod boisko sportowe,
- Kamionka – działka nr 29/1 o pow. 0,0048 ha pod przepompownię, nr 194/2 o pow. 0,0033 ha pod przepompownię,
- Dudka - działka nr 194/2 o pow. 0,0034 ha pod przepompownię.

2) Zwiększyła się powierzchnia gruntów **skomunalizowanych** w wyniku podziału działki nr 1076 na nr 1076/1 i 1076/2 położonej w miejscowości Iwowe o 0,0048 ha, a następnie zmniejszyła się w wyniku sprzedaży (akt notarialny) części działki nr 1076/1. Sprzedano pow. 0,0768 ha.

W wyniku postanowienia Sądu o zasiedzeniu zmniejszyła się powierzchnia w/w gruntów o pow. 0,0500 ha.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2011 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		dzierzawa i najem		wieczyste użytkowa- nie	
					ilość /	wartość	ilość /	wartość	ilość /	wartość	ilość /	wartość
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	78 989					3	78 989		
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	12	504 476	10	498 476	2	6 000				
3.	Drogi gminne	km	28,65	9 294 271	28,65	9 294 271						
4.	Grunty pod drogami	ha	123,17	198 541	123,17	198 541						
5.	Pozostałe grunty - place i tereny otwarte	ha	57,64	389 169	27,03	281 408	5,32	12 304	20,79	70 360	4,51	25 097
6.	Budowle	szt.	23	5 880 993	15	5 425 443	8	455 550				
7.	Obiekty szkolne	szt.	6	10 400 127	2	3 273 857	4	7 126 270				
8.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 375 760	1	1 375 760						
9.	Obiekty kulturalne	szt.	1	204 292			1	204 292				
10.	Mienie Urzędu Gminy	szt.	48	916 600	48	916 600						
11.	Sieć wodociągowa	km	124,9	3 756 786	124,9	3 756 786						
12.	Sieć kanalizacyjna	km	15,8	3 397 621	15,8	3 397 621						
13.	Pozostałe mienie	szt.	84	1 138 564	47	852 949	37	285 615				
			Razem	37 536 188		29 271 712		8 090 030		149 349		25 097