



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 4857

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BORZĘCIN

z dnia 28 marca 2019 roku

z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2018 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2018 ROK

Wprowadzenie.

1. Zmiany budżetu Gminy Borzęcin.	str. 6
2. Dochody budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r.	str. 7
3. Struktura należności Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r.	str. 28
4. Wydatki budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r.	str. 32
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Borzęcin na dzień 31.12.2018 r.	str. 72
6. Przychody i rozchody Gminy Borzęcin.	str. 80
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	str. 81
8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	str. 81
9. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.	str. 82
10. Wykorzystanie funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018 r.	str. 82
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borzęcin w 2018 roku.	str. 85
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.	str. 88
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniki do WPF.	str. 92
Załącznik nr 1. Dochody budżetowe Gminy Borzęcin na 31.12.2018 r.	str. 102
Załącznik nr 2. Wydatki budżetowe Gminy Borzęcin na 31.12.2018 r.	str. 111
Załącznik nr 3. Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.	str. 132

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2018 ROK

III. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE ZA 2018 ROK

IV. INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE ZA 2018 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2018 ROK

Wprowadzenie

Gospodarka finansowa Gminy Borzęcin w 2018 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej, przyjętej do realizacji uchwałą Nr XXXV/299/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Borzęcin opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera:

- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu jst. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2018 rok,
- sprawozdanie roczne samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Borzęcin.

W Uchwale Budżetowej na 2018 rok (stan na 01.01.2018 r.) ustalono:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie | 35 675 205,74 zł, |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 34 715 205,74 zł, |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie | 960 000,00 zł, |
| 4) rozchody budżetu w kwocie | 960 000,00 zł. |

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 32 089 409,53 zł, co stanowiło 89,95% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 3 585 796,21 zł, co stanowi 10,05% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 31 096 342,23 zł, co stanowiło 89,57% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w wysokości 3 618 863,51 zł, co stanowiło 10,43% ogółu wydatków.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymaniem dotacji z budżetów innych jst.,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A.DOCHODY	37 619 641,72 zł	34 805 475,60 zł	92,52

A1. Dochody bieżące	33 973 495,46 zł	32 809 474,87 zł	96,58
A2. Dochody majątkowe	3 646 146,26 zł	1 996 000,73 zł	54,75
W tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 676 184,23 zł	1 634 604,85 zł	61,08
B. WYDATKI	38 795 238,13 zł	34 717 354,38 zł	89,49
B1. Wydatki bieżące	33 066 325,60 zł	32 115 667,14 zł	97,13
B2. Wydatki majątkowe	5 728 912,53 zł	2 601 687,24 zł	45,42
C. Nadwyżka	- 1 175 596,41 zł	88 121,22 zł	
D1. Przychody ogółem	2 169 540,41 zł	2 171 768,53 zł	100,11
D11. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
D12. Spłata udzielonych pożyczek	-	2 228,00 zł	-
D13. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.	169 540,41 zł	169 540,53 zł	100,00
D2. Rozchody ogółem	993 944,00 zł	993 944,00 zł	100,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00
D22. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00
D23. Udzielone pożyczki	33 944,00 zł	33 944,00 zł	100,00

Dług na koniec roku wyniósł 25 973 953,72 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań finansowych długoterminowych – 13 240 953,72 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 12 733 000,00 zł.

W 2018 roku przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 2 000 000,00 złotych.

Należności Gminy na dzień 31.12.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N wynosiły ogółem 5 055 534,59 zł, w tym:

a) wymagalne – 4 823 729,89 zł;

- z tytułu dostaw towarów i usług – 11 964,36 zł, z tego:

- za dostawę wody – 11 128,04 zł;
- czynsz dzierżawny oraz media – 836,32 zł;

- pozostałe – 4 811 765,53 zł, w tym:

- należności z tytułu poboru podatków lokalnych – 838 736,80 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 1 281 506,78 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28 238,20 zł;
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 40 316,90 zł;
- fundusz alimentacyjny – 655 975,47 zł;
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 7 696,32 zł;
- z tytułu kar i odszkodowań za nieterminową realizację umów – 1 958 656,70 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 638,36 zł.

b) niewymagalne – 231 804,70 zł;

- z tytułu dostaw towarów i usług – 104 392,62 zł;
- z tytułu podatków (urzędy skarbowe) – 5 821,20 zł;

- pozostałe – 121 590,88 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1 675 864,71 zł (w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2019 r. - 503 365,00 zł).

1. ZMIANY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN.

Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy Borzęcin oraz zarządzenia Wójta Gminy Borzęcin.

Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Małopolskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Borzęcin.

Uchwały Rady Gminy Borzęcin zmieniające budżet w 2018 roku.

L.p.	Uchwała Rady Gminy Borzęcin Nr	Z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów	Zmiany deficytu
1.	XXXVII/315/2018	9.03.2018	468 836,65	494 935,06	26 098,41		- 26 098,41
2.	XXXIX/322/2018	30.05.2018	547 793,16	691 235,16	143 442,00		- 143 442,00
3.	XL/329/2018	29.06.2018	4 500,00	4 500,00			-
4.	XLI/331/2018	9.07.2018	1 709,70	1 709,70			-
5.	XLII/338/2018	3.08.2018	- 260 906,00	- 260 906,00			-
6.	XLIII/346/2018	14.09.2018	876 767,04	842 823,04		33 944,00	33 944,00
7.	XLIV/351/2018	30.10.2018	34 248,86	34 248,86			-
8.	XLV/359/2018	14.11.2018	-	-	-	-	-
9.	III/15/2018	5.12.2018	44 051,13	2 044 051,13	2 000 000,00		- 2 000 000,00
10.	IV/25/2018	21.12.2018	105 850,00	105 850,00			-
Zmiany ogółem			1 822 850,54	3 958 446,95	2 169 540,41	33 944,00	- 2 135 596,41

Zarządzenia Wójta Gminy Borzęcin zmieniające budżet w 2018 roku.

L.p.	Nr Zarządzenia	Z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
1.	31/2018	14-3-2018	1 625,89	1 625,89
2.	53/2018	05-4-2018	51 675,00	51 675,00
3.	57/2018	23-4-2018	163 480,62	163 480,62
4.	62/2018	30-4-2018	70 431,00	70 431,00
5.	68/2018	18-5-2018	- 541,33	- 541,33
6.	83/2018	22-6-2018	386 000,00	386 000,00
7.	87/2018	26-6-2018	17 066,11	17 066,11
8.	90/2018	30-6-2018	294,00	294,00
9.	94/2018	10-7-2018	2 687,00	2 687,00
10.	98/2018	20-7-2018	8 804,09	8 804,09
11.	112/2018	06-8-2018	31 123,22	31 123,22
12.	116/2018	09-8-2018	109 480,47	109 480,47
15.	127/2018	31-8-2018	11 140,74	11 140,74
16.	134/2018	18-9-2018	973,89	973,89
17.	136/2018	24-9-2018	29 201,00	29 201,00
20.	144/2018	09-10-2018	9 950,25	9 950,25
21.	148/2018	16-10-2018	41 181,01	41 181,01
22.	153/2018	19-10-2018	124 076,60	124 076,60

23.	159/2018	31-10-2018	119 888,05	119 888,05
24.	167/2018	15-11-2018	- 1 055 952,17	- 1 055 952,17
25.	172/2018	23-11-2018	- 1 000,00	- 1 000,00
Zmiany ogółem			121 585,44	121 585,44

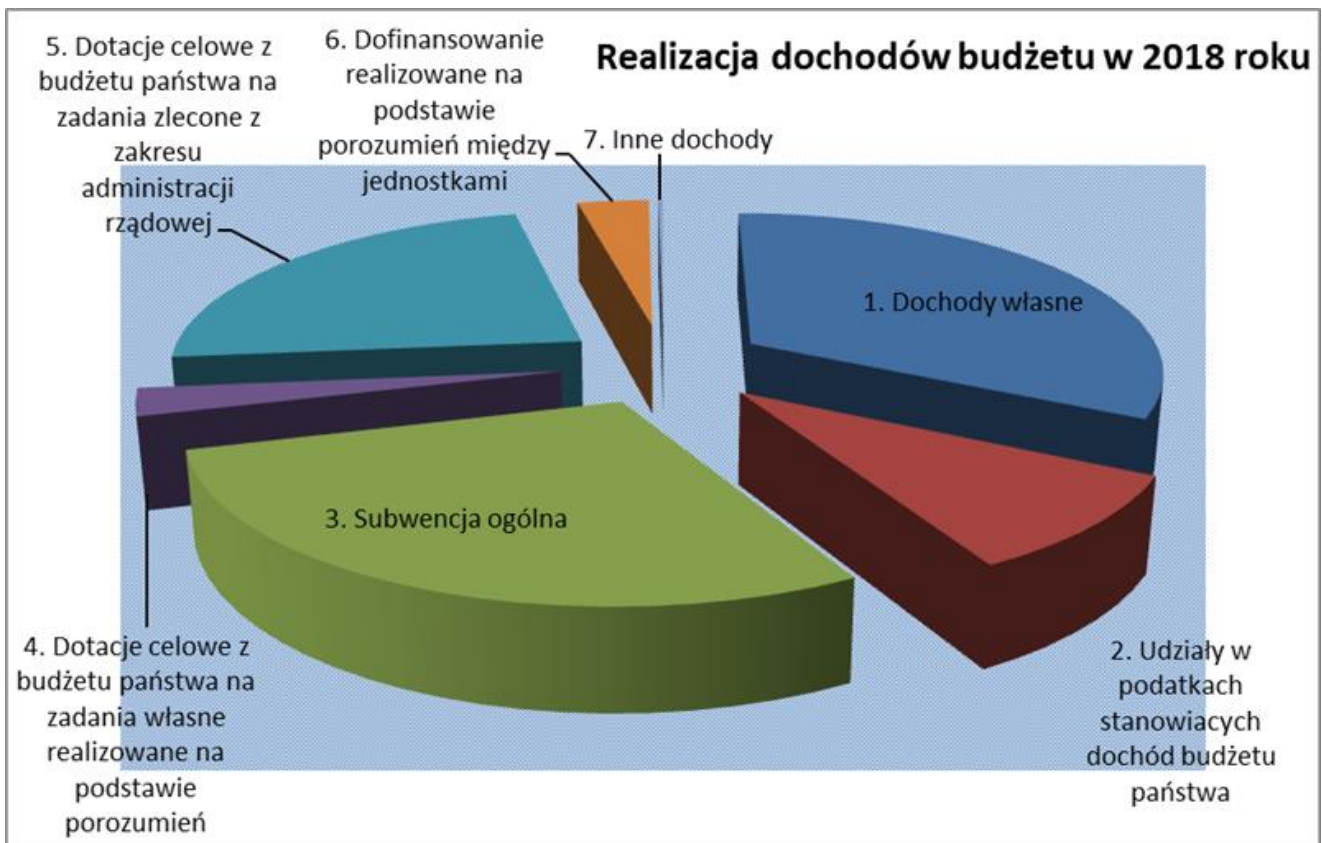
2. DOCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
I. Dochody własne	12 275 005,07	9 792 513,23	79,78
a) wpływy z podatków lokalnych - osoby fizyczne	2 226 531,00	1 720 814,78	77,29
b) wpływy z podatków lokalnych - osoby prawne	2 203 989,00	1 845 987,17	83,76
c) wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	600 000,00	554 123,35	92,35
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drodze	58 396,00	58 468,76	100,12
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	923 051,13	923 304,78	100,03
f) wpływy z opłaty skarbowej i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	113 873,00	116 238,03	102,08
g) dochody z trwałego zarządu, najmu i dzierżawy majątku Gminy	83 519,00	85 399,42	102,25
h) sprzedaż gruntów	2 649 960,00	1 513 345,80	57,11
i) sprzedaż drewna i pozostałych składników majątkowych	26 224,23	21 259,05	81,07
j) dostawa wody	380 000,00	311 158,94	81,88
k) refaktury za zużyte media w dzierżawionych i zajmowanych lokalach	21 963,00	12 825,31	58,40
l) wpływy ze sprzedaży usług (opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w DPS, usługi ksero)	2 585 104,00	2 251 473,84	87,09
ł) opłaty za godziny ponadwymiarowe w oddziałach zerowych i w przedszkolach	31 190,00	24 643,00	79,01
m) zwrot kosztów na podstawie not księgowych w związku z ustawą o systemie oświaty	14 760,00	17 874,26	121,10
n) wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych w 2018 r.	11 520,00	11 944,21	103,68
o) kary umowne, grzywny	58 825,11	38 622,93	65,66
p) dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe	185 000,00	183 264,17	99,06
r) koszty upomnień i odsetki od nieterminowego regulowania należności	36 404,00	60 094,16	165,08
s) odsetki od środków na rachunkach bankowych	450,00	561,43	124,76

t) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, opłata za udostępnienie danych osobowych)	26 667,60	12 142,23	45,53
u) dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	20 000,00	5 791,80	28,96
w) dochody z lat ubiegłych	5 063,00	7 900,04	0,00
x) dochody uzyskiwane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 491,01	99,93
y) dywidenda	15,00	15,25	101,67
z) inne dochody	0,00	2 769,51	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 571 650,00	3 803 546,57	106,49
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 548 650,00	3 774 160,00	106,35
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	23 000,00	29 386,57	127,77
3. Subwencja ogólna	10 729 761,00	10 729 761,00	100,00
a) część oświatowa	6 301 093,00	6 301 093,00	100,00
b) część wyrównawcza	4 082 142,00	4 082 142,00	100,00
c) część równoważąca	346 526,00	346 526,00	100,00
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień	1 030 963,82	1 013 740,12	98,33
a) realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki stałe, okresowe, składki ubezpieczenia, dożywianie, funkcjonowanie ośrodka)	662 582,82	661 113,64	99,78
b) realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	227 420,00	227 420,00	100,00
c) dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej	14 000,00	14 000,00	100,00
d) wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin	80 431,00	64 676,48	80,41
e) dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia "MAGMA"	46 530,00	46 530,00	100,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 677 874,62	8 661 263,68	99,81
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	260 440,61	260 440,61	100,00
b) ewidencja ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, renowacja ksiąg urzędu stanu cywilnego itp.	135 384,00	128 669,00	95,04
c) prowadzenie spisu wyborców, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast itp.	85 235,00	77 463,55	90,88
d) pozostałe zadania obrotne	850,00	849,99	100,00

e) dotacja na zakup podręczników	75 207,39	73 998,43	98,39
f) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej zleczone gminie ustawami	2 941 874,22	2 941 076,65	99,97
f) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	4 877 843,40	4 877 725,45	100,00
g) program "Dobry Start" 300 +	301 040,00	301 040,00	100,00
6. Dofinansowanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	1 250 452,23	720 610,55	57,63
a) dotacja z FOGR (budżet Województwa Małopolskiego) na odbudowę dróg transportu rolniczego	125 531,00	125 531,00	100,00
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie organizacji Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej	250 000,00	241 817,16	96,73
c) dotacja przyznana ze środków UE na realizację projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin”	453 129,21	3 144,02	0,69
d) dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymana na "Przebudowę boisk sportowych o nawierzchni urazogennej na boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Borzęcinie Dolnym	194 542,00	194 542,00	100,00
e) dofinansowanie realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie"	211 487,02	140 103,37	66,25
f) Dofinansowanie pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu pożarniczego	15 763,00	15 473,00	98,16
7. Inne dochody	83 934,98	84 040,45	100,13
a) dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego w szkołach Gminy Borzęcin"	78 934,98	79 040,45	100,13
b) wpłaty OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowo - pożarniczego	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody ogółem	37 619 641,72	34 805 475,60	92,52

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 32 809 474,87 zł i stanowiły 94,27% dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 1 996 000,73 zł i stanowiły 8,05% dochodów ogółem.



Dochody własne Gminy planowane w wysokości 12 275 005,07 zł zostały zrealizowane w 79,78% na kwotę 9 792 513,23 zł.

Dochody te stanowią:

- wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych – 3 566 801,95 zł;
- wpływy z opłat lokalnych (skarbowe, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna) – 1 652 134,92 zł;
- dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa, sprzedaż) – 1 620 004,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa wody, zwrot kosztów poniesionych w przedszkolach publicznych na dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, odpłatność za żywienie w szkołach, usługi opiekuńcze) – 2 575 458,09 zł;
- opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, zwrot kosztów udzielonej dotacji do szkoły w Łękach na dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Borzęcin – 54 461,47 zł;
- dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe – 183 264,17 zł;
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych realizacji płatności podatkowych i cywilnoprawnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek Gminy – 99 278,52 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 17 934,03 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 491,01 zł;
- pozostałe dochody (dywidenda, zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę wodociągu, dochody z tytułu kar i grzywien) – 102 063,28 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy – 3 774 160,00 zł (106,35% wyk. planu) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy – 29 386,57 zł (127,77% wyk. planu).

Na kwotę subwencji ogólnej składają się: część oświatowa – 6 301 093,00 zł, wyrównawcza – 4 082 142,00 zł oraz równoważąca – 346 526,00 zł. Dochody te zrealizowano w pełnej wysokości.

Do dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy, zalicza się środki przyznane na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 661 113,64 (99,78% planu);
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 227 420,00 zł (50,00% planu);
- dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla ZSiP Przyborów – 14 000,00 zł;
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin – 64 676,48 zł;
- dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia „MAGMA” – 46 530,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w kwocie 8 661 263,68 zł (99,81% planu) z przeznaczeniem na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 260 440,61 zł;
- obsługę zadań z zakresu obrony kraju, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej – 128 669,00 zł;
- aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy Borzęcin oraz do Rady Gminy – 77 463,55 zł;
- realizację pozostałych zadań z zakresu obrony cywilnej – 849,99 zł;
- zakup podręczników do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – 73 998,43 zł;
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej – 2 941 076,65 zł;
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) – 4 877 725,45 zł;
- realizację programu „Dobry Start 300 +” - 301 040,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym Gmina Borzęcin otrzymała wsparcie finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 720 610,55 zł, z przeznaczeniem na:

- odbudowę dróg transportu rolnego – 125 531,00 złotych;
- organizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej – 241 817,16 zł;
- przebudowę boiska sportowego o nawierzchni urazogennej na boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Borzęcinie Dolnym – 194 542,00 zł;
- termomodernizację budynku UG – 140 103,37 zł;
- realizację zadania „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe” – 3 144,02 zł;
- zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy – 15 473,00 zł.

Inne dochody.

W grupie tej ujęto środki finansowe pozyskane z UE na dofinansowanie zadań:

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 79 040,45 zł oraz środki własne przekazane przez OSP Przyborów na zakup sprzętu pożarniczego – 5 000,00 zł.

Wykonanie dochodów według szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z odchyleniami w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania od planu
OGÓLEM	37 619 641,72	34 805 475,60	92,52	- 2 814 166,12
z tego:				
010 Rolnictwo i łowiectwo	397 949,61	399 713,86	100,44	1 764,25
020 Leśnictwo	22 037,23	17 037,05	77,31	- 5 000,18
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	380 885,00	312 149,76	81,95	- 68 735,24
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 743 781,00	1 599 924,16	58,31	- 1 143 856,84
750 Administracja publiczna	386 969,62	274 434,58	70,92	- 112 535,04
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 235,00	77 463,55	90,88	- 7 771,45
752 Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 263,00	20 972,99	98,64	- 290,01
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 314 090,13	8 696 054,35	93,36	- 618 035,78
758 Różne rozliczenia	10 730 226,00	10 730 337,68	100,00	111,68
801 Oświata i wychowanie	814 297,09	761 938,84	93,57	- 52 358,25
851 Ochrona zdrowia	254,20	254,20	100,00	-
852 Pomoc społeczna	3 102 416,87	2 808 987,47	90,54	- 293 429,40
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	78 934,98	79 040,45	100,13	105,47
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 431,00	64 676,48	80,41	- 15 754,52
855 Rodzina	8 141 376,78	8 114 770,60	99,67	- 26 606,18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 144,21	605 552,42	56,64	- 463 591,79
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	241 817,16	96,73	- 8 182,84
RAZEM	37 619 641,72	34 805 475,60	92,52	- 2 814 166,12

Przyczyny odchyień od planu dochodów:

· Dział 020 – Leśnictwo – niewykonanie planu dochodów w wysokości 5 000,18 zł wynika z niezrealizowanych wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych;

·Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – odchylenie w wykonaniu dochodów w kwocie 68 735,24 zł to niższe niż zakładano wpływy za dostawę wody w miejscowościach: Bielcza, Przyborów, Łęki;

·Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - niewykonanie planu dochodów w wysokości 1 143 856,84 zł wynikało z braku realizacji sprzedaży mienia komunalnego oraz z niezrealizowania wpływów z tytułu refaktur za zużyte media w budynkach gminnych;

·Dział 750 – Administracja publiczna – odchylenie w wykonaniu dochodów tego działu w wysokości 112 535,04 zł jest związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie” gdzie dofinansowanie jest przekazywane jednostkom w formie refundacji poniesionych wydatków;

·Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – niewykonanie planu dochodów w wysokości 7 771,45 zł wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na przeprowadzenie wyborów wójta i radnych rady gminy;

·Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - niewykonanie planu dochodów w wysokości 618 035,78 zł dotyczy niższych niż zakładano wpływów z podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości. Dwa podmioty gospodarcze złożyły korektę deklaracji podatku od nieruchomości, znacznie obniżając podstawę opodatkowania (rekultywacje terenów poźwirowych);

·Dział 801 – Oświata i wychowanie - odchylenie ujemne w wysokości 52 358,25 zł jest wynikiem przeszacowania planu dochodów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, a także za wychowanie przedszkolne;

·Dział 852 – Pomoc społeczna – zakładane dochody nie zostały wykonane w wysokości 293 429,40 zł w związku z mniejszą niż wstępnie zakładano ilością podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Zakładano, że średnia ilość mieszkańców wyniesie 60 osób i na tym poziomie zaplanowano wpływy. Ostatecznie średnia miesięczna ilość osób wyniosła 53,07;

·Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu dochodów w wysokości 15 754,52 zł związane jest z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na wypłaty stypendiów socjalnych – złożono znacznie mniej wniosków o stypendium niż pierwotnie zakładano;

·Dział 855 – Rodzina – niewykonanie planu dochodów w kwocie 26 606,18 zł jest związane z rozliczeniem zadań pomocy społecznej z zakresu świadczeń rodzinnych i zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa;

·Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewykonanie planu dochodów w wysokości 463 591,79 zł dotyczy niższych niż zakładano wpływów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (45 876,65 zł) oraz z niezakończoną realizacją zadań „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe”.

·Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odchylenie w wykonaniu dochodów w wysokości 8 182,84 zł dotyczy rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na organizację „Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej” w Borzęcinie.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BORZĘCIN

WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
397 949,61 zł	399 713,86 zł	100,45%

Dochody działu 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” planowane w wysokości 397 949,61 zł zostały zrealizowane w 100,45% w kwocie 399 713,86 zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi otrzymano wpłatę darowizny od mieszkańca na sfinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów (1 219,51 zł).

W rozdziale 01095 - pozostała działalność ujęto dochody w kwocie 398 494,35 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 260 440,61 zł;
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg transportu rolniczego – 125 531,00 zł;
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacony przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska – 3 728,15 zł;
- kara umowna za nieterminową realizację inwestycji – 544,59 zł;
- wpływ ze sprzedaży działki rolnej w Przyborowie - 850,00 zł oraz trzech działek w Borzęcinie – 7 400,00zł.

DZIAŁ 020.

LEŚNICTWO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
22 037,23 zł	17 037,05 zł	77,31%

Dochody działu 020 - „Leśnictwo” ujęte w uchwale budżetowej w wysokości 22 037,23 zł zostały wykonane w 77,31% na kwotę 17 037,05 zł i dotyczyły wpływów uzyskanych ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
380 885,00 zł	312 149,76 zł	81,96%

Dochody działu 400 - "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" planowane w wysokości 380 000,00 zł wykonano w kwocie 312 149,76 zł, co stanowi 81,96% planu.

Dochody **rozdziału 40002 - Dostarczanie wody** obejmują:

- wpłaty ludności za dostawę wody z miejscowości: Bielcza, Przyborów, Łęki – 311 158,94 zł;
- odsetki od nieterminowej realizacji płatności – 886,42 zł;
- zwrot kosztów upomnień – 104,40 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie 11 107,57 zł, na które składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za dostawę wody – 10 522,85 zł;
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 491,92 zł;
- zwrot kosztów upomnień – 92,80 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 743 781,00 zł	1 599 924,16 zł	58,31%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota (zł)
1.	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 631,83
2.	dzierżawa i najem składników mienia komunalnego	30 039,44
3.	zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w Domu Nauczyciela w Przyborowie oraz w innych lokalach użytkowych Gminy	12 825,31
4.	odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia	331,78
5.	sprzedaż składników majątkowych Gminy	1 505 095,80
RAZEM		1 599 924,16

W 2018 r. Gmina w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dokonała sprzedaży działek:

- Nr 1305/13 Obręb Łęki – 32 830,00 zł;
- Nr 4355 Obręb Borzęcin (były Ośrodek Zdrowia) - 698 920,00 zł;
- Nr 4344/92 i 4344/93 w Borzęcinie – 44 150,00 zł;
- Nr 5654/19, 5654/17, 5654/21, 5654/23 Obręb Borzęcin – 267 160,00 zł;
- Nr 5654/33-42 Obręb Borzęcin – 449 350,00 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży w 2016 r. działki nr 4587/1 w Borzęcinie – Łazach; której płatność rozłożono na raty; uzyskano wpływy w wysokości 12 685,80 zł.

Na dzień sprawozdawczy w dziale 700 widnieją zaległości w łącznej wysokości 1 698,83 zł, w tym:

- z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkanie w Domu Nauczyciela – 422,22 zł;
- z tytułu kary naliczonej przez Sąd Okręgowy w Brzesku na rzecz Gminy - 684,37 zł;
- tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu – 414,10 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminową realizację płatności- 24,95 zł.

DZIAŁ 750.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
386 696,62 zł	274 434,58 zł	70,92%

Dochody działu 750 - Administracja publiczna planowane w wysokości 386 696,62 zł zostały wykonane w 70,92%, na kwotę 274 434,58 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 128 669,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego itp.).

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

W ramach dochodów rozdziału 75023 uzyskano dofinansowanie w wysokości 140 103,37 złoty na realizację zadania „Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie”. Ponadto ze sprzedaży złomu pozostałego po rozbiórce c.o. uzyskano dochód w kwocie 4 187,60 zł.

Pozostałe dochody skasyfikowane w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu potrąceń za wypłatę zasiłków chorobowych (0,1% wartości zasiłku) oraz z tytułu rozliczeń kosztów komorniczych - 948,78 zł;
- wpływy za usługi kserograficzne - 411,97 zł;
- opłata za sporządzenie testamentu 22,00 zł;
- odsetki od nieterminowego uregulowania należności oraz zwrot kosztów z lat ubiegłych – 91,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 93 641,23 zł dotyczą kary umownej za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji – 36 398,89 zł oraz z tytułu partycypacji Poczty Polskiej S.A. w kosztach modernizacji budynku Urzędu Gminy – 57 241,34 zł.

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
85 235,00 zł	77 463,55 zł	90,89%

Dochody planowane w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 599,99 zł;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 75 863,56 zł.

DZIAŁ 752.

OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
350,00 zł	350,00 zł	100,00%

Na zadania z zakresu obronności otrzymano dotację w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne w zakresie „Rozwinięcie akcji kurierskiej w gminie Borzęcin na potrzeby Sił Zbrojnych we współdziałaniu z WKU Tarnów”.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
21 263,00 zł	20 972,99 zł	98,64%

W ramach rozdziału **75412 – Ochotnicze straże pożarne** otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 473,00 zł na zakup sprzętu ppoż. w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. OSP w Przyborowie przekazała środki wkładu własnego na zakup w/w sprzętu w wysokości 5 000,00 zł.

Dochody planowane w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** obejmują dotację otrzymaną w wysokości 499,99 zł na pozostałe zadania obronne.

DZIAŁ 756.**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
9 314 090,13 zł	8 696 054,35 zł	93,37%

Dochody bieżące planowane w dziale 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. W 2018 roku zostały one zrealizowane w 93,37% na kwotę 8 696 054,35 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej wyniosły 1 827,46 zł, odsetki za nieterminową płatność – 41,62 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wpłynęły w kwocie 1 860 417,84 zł co stanowi 84,22% planu.

Realizacja podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

OSOBY PRAWNE							
L.p.	Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Należność do zapłaty		Nadpłaty
						w tym: zaległości	
1.	Podatek od nieruchomości	2 009 627,00	1 793 955,72	1 654 727,99	315 018,73	315 018,73	175 791,00
2.	Podatek rolny	83 492,00	83 745,55	81 115,68	2 629,87	2 629,87	-
3.	Podatek leśny	57 470,00	56 939,00	56 939,00	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	53 400,00	56 399,70	53 204,50	5 683,20	-	2 488,00
Razem		2 203 989,00	1 991 039,97	1 845 987,17	323 331,80	317 648,60	178 279,00

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 92,72% łącznego przypisu na 2018 r., to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 317 648,60 zł i były one zaległościami wymagalnymi.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (par.0310) planowany w kwocie 2 009 627,00 zł został wykonany w 82,34%. Przypis tego podatku wynosił 1 793 955,72 zł, zaległości 315 018,73 zł.

Wpływy z podatku rolnego planowane w kwocie 83 492,00 zł zostały wykonane w 97,16%. Przypis tego podatku wynosił 83 745,55 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 2 629,87 zł.

Podatek leśny planowany w wysokości 57 470,00 zł wykonano w 99,08% na kwotę 56 939,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 53 204,50 zł, co stanowi 99,64% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły 164 058,93 zł, natomiast w podatku od środków transportowych – 56 648,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone dla podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 384 342,50 zł. Rozłożono na raty zaległość w wysokości 210 997,80 zł.

Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły 14 056,99 zł. Wyegzekwowano koszty upomnień w wysokości 373,68 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 1 927 214,62 zł, co stanowi 79,37% planu.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

OSOBY FIZYCZNE							
L.p.	Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Należność do zapłaty		Nadpłaty
					w tym: zaległość		
1.	Podatek od nieruchomości	1 391 966,00	1 448 257,46	1 030 655,54	418 775,33	418 775,33	1 173,41
2.	Podatek rolny	643 157,00	596 187,50	558 613,78	39 696,31	39 696,31	2 122,59
3.	Podatek leśny	20 668,00	18 448,99	18 324,80	606,68	606,68	482,49
4.	Podatek od środków transportowych	170 600,00	171 554,56	113 080,66	58 473,90	58 473,90	-
Razem		2 226 391,00	2 234 448,51	1 720 674,78	517 552,22	517 552,22	3 778,49

Podatki od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 77,01% łącznego przypisu na 2018 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 517 552,22 zł i są one zaległościami wymagalnymi.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowany w kwocie 1 391 966,00 zł został wykonany w 74,05%, na kwotę 1 030 655,54 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 418 775,33 zł, nadpłata – 1 173,41 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w wysokości 558 613,78 zł, co stanowi 86,86% planu. Przypis tego zobowiązania wynosił 596 187,50 zł, zaległość na koniec roku – 39 696,31 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego wpłynęły w wysokości 18 324,80 zł. Przypis tego zobowiązania wynosił 18 448,99 zł, zaległość – 606,68 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zamknęły się kwotą 113 080,66 zł, co stanowi 66,29% planu. Zaległość na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 58 473,90 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowany w kwocie 50 000,00 zł wykonano w 138,87% tj. na kwotę 69 432,30 zł. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy obejmuje: nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Czynności wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe i kancelarie notarialne, jako płatnicy tego rodzaju daniny.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych opłaconego przez osoby fizyczne zostały wykonane w kwocie 112 004,41 zł. Podatek ten jest przekazywany gminom za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyegzekwowano w wysokości 18 387,33 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 72 115,02 zł.

Pobrano koszty upomnień i egzekucji w kwocie 6 575,80 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 295,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły 527 583,49 zł, natomiast w podatku od środków transportowych – 124 936,03 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 49 075,60 zł.

Dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 22 397,47 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 11 510,53 zł;
- podatku rolnego – 8 450,94 zł;
- podatku leśnego – 377,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn (umorzenia dokonał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku) – 2 000,00 zł;
- odsetek za nieterminową zapłatę podatku od spadków i darowizn – 59,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe od osób fizycznych w łącznej wysokości 18 675,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 15 809,40 zł;
- podatek rolny - 133,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 2 733,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z tytułu innych opłat							
L.p.	Rodzaj opłaty	Plan	Należność	Wykonanie	Pozostałe należności	Zaległości	Nadpłaty
1.	Opłata skarbowa	25 000,00	27 366,00	27 366,00	-		-
2.	Opłata eksploatacyjna	923 051,13	2 260 521,24	923 304,78	1 337 217,98	1 281 506,78	1,52
3.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88 873,00	88 872,03	88 872,03	-		-
4.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	58 396,00	86 714,69	58 468,76	28 238,37	28 238,20	0,44
Razem		1 095 320,13	2 463 473,96	1 098 011,57	1 365 456,35	1 309 744,98	1,96

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 098 011,57 zł, co stanowi 100,25% planu, z tego:

- z opłaty skarbowej – 27 366,00 zł (109,47% planu);
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 88 872,03 zł (100,00% planu);
- z opłaty eksploatacyjnej – 923 304,78 zł (100,03% planu). Opłata eksploatacyjna jest dochodem gmin w części określonej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszcza się za wydobytą kopalinę. W 60% stanowi ona dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta jest wnoszona przez przedsiębiorców w dwóch terminach: do 31 lipca za I półrocze roku budżetowego oraz do 31 stycznia za II półrocze.

- z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. W Gminie Borzęcin pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego, w okresie sprawozdawczym uzyskano 58 468,76 zł.

Za nieterminowe regulowanie należności otrzymano odsetki w wysokości 4 924,98 zł oraz zwrot kosztów upomnień – 69,60 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące planowane w tym rozdziale dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Pierwsze z nich są przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów, a drugie realizują Urzędy Skarbowe. W okresie sprawozdawczym otrzymano 3 803 546,57 zł wpływu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 774 160,00 zł (106,36% planu);
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 29 386,57 zł (127,77% planu).

Na dzień 31.12.2018 roku łączne zaległości działu 756 pozostałe do zapłaty wynoszą 2 154 739,12 zł, w tym:

- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych – 318 202,92 zł;
- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych – 517 994,69 zł;
- zaległości z tytułu pozostałych opłat - 1 315 152,41 zł;
- zaległości w poborze podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3 389,10 zł.

DZIAŁ 758.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
10 730 226,00 zł	10 730 337,68 zł	100,01%

W dziale tym ujęto dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu.

SUBWENCJA OGÓLNA					
L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 301 093,00	6 301 093,00	100,00
2.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 082 142,00	4 082 142,00	100,00
3.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 526,00	346 526,00	100,00
SUMA			10 729 761,00	10 729 761,00	100,00

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym wpłynęły w pełnej wysokości planu. Otrzymano od Krakowskiego Banku Spółdzielczego dywidendę - 15,25 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych urzędu – 561,43 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
814 297,09 zł	761 938,84 zł	93,57%

Dział 801 - oświata i wychowanie obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin ustawowych, za wydawane duplikaty świadectw, legitymacji itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na zakup tablicy interaktywnej, a także zwroty kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy, a zamieszkałe poza jej obszarem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 210 338,70 zł wykonano w 100,11% na kwotę 210 565,17 zł.

Obejmują one:

- dotację celową otrzymaną z Województwa Małopolskiego na „Przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym” w ramach projektu „Małopolskie Boiska” – 194 542,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 14 000,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie;
- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym jako zwrot kosztów naprawy kserokopiarki uszkodzonej podczas awarii prądu – 1 709,70 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 201,07 zł, w tym:
 - ZSiP Przyborów - 56,16 zł;
 - ZSP Borzęcin Górny – 73,00 zł;
 - ZSP Bielcza – 44,87 zł;
 - ZSP Borzęcin Dolny – 27,04 zł.
- opłatę pobraną za wydanie duplikatu świadectw w ZSP w Bielczy – 26,00 zł oraz w ZSP Borzęcin Górny – 52,00 zł;
- zapłatę za złom z zużytego pieca w Szkole Podstawowej w Łękach – 34,40 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody bieżące planowane w rozdziale 80104 w wysokości 386 951,00 zł na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 359 317,52 zł (92,86% planu).

Dotyczą one:

- odpłatności za pobyt w przedszkolach powyżej pięciu godzin – 24 643,00 zł;
- odpłatności za wyżywienie w przedszkolach – 77 436,05 zł;

Nazwa dochodu	ZSiP Przyborów	ZSP Borzęcin Górny	ZSP Bielcza	ZSP Borzęcin Dolny	SUMA
Wpływy za pobyt w przedszkolu	3 474,00	8 727,00	12 442,00	-	24 643,00
Wpływy za wyżywienie	-	25 373,65	45 285,30	6 777,10	77 436,05
RAZEM	3 474,00	34 100,65	57 727,30	6 777,10	102 079,05

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego (1 237,00 zł na ucznia) – 227 420,00 zł;
- wpłat gmin ościennych (Brzesko i Szczurowa) stanowiących równowartość kosztów poniesionych na dzieci, które zamieszkują na terenie tych Gmin i uczęszczają do przedszkoli w Gminie Borzęcin – 17 874,26 zł;
- zwrotu dotacji udzielonej dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łękach (prowadzonej przez Stowarzyszenie) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Brzesko – 11 944,21 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa dochodu	ZSiP Przyborów	ZSP Borzęcin Górny	SUMA
Wpływy za wyżywienie	64 524,20	51 072,20	115 596,40
RAZEM	64 524,20	51 072,20	115 596,40

Stołówki szkolne funkcjonują w ZSP Borzęcin Górny oraz w ZSiP Przyborów. Z tytułu odpłatności za wydane posiłki (tzw. wsad do kotła) uzyskano dochody w wysokości 115 596,40 zł.

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

Dochody tego rozdziału zrealizowane w wysokości 426,40 zł dotyczą opłaty za wyżywienie dziecka wymagającego specjalnej troski uczęszczającego do przedszkola w ZSP w Borzęcinie Górnym.

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

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 1 626,40 zł to opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych dzieci specjalnej troski uczęszczających do szkół podstawowych w ZSiP w Przyborowie – 405,60 zł oraz ZSP w Borzęcinie Górnym – 1 220,80 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 406,00 zł obejmują odpłatność za wyżywienie dziecka specjalnej troski uczęszczającego do klasy gimnazjalnej w ZSP w Borzęcinie Górnym.

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

W rozdziale tym ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci ze szkół na terenie Gminy. Łączna kwota dotacji wyniosła 73 998,43 zł.

Nazwa jednostki	ZSP Borzęcin Górny	ZSP Borzęcin Dolny	ZSP Bielcza	ZSiP Przyborów	SP Łęki
Kwota dotacji	25 971,22	6 903,70	14 672,90	21 951,06	4 499,55

Rozdział 80195 – Pozostałą działalność

Dochody bieżące wykonane w kwocie 2,52 zł to zwrot nadpłaconej w 2017 r. składki na ubezpieczenie społeczne.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 102 416,87 zł	2 808 987,47 zł	90,55%

W dziale tym ujęto dotacje celowe z budżetu państwa, przyznane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadania własne Gminy, przychody za usługi opiekuńcze, a także dochody Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Łączne wpływy wyniosły 2 808 987,47 zł co stanowi 90,55% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału to odpłatność pensjonariuszy oraz członków ich rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

W Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w 2018 r. otrzymano wpłaty w łącznej wysokości 1 991 815,80 zł. Odsetki za nieterminową zapłatę należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 9 883,36 zł. Otrzymano darowiznę na rzecz ośrodka w kwocie 1 450,00 zł oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 1 611,58 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie pobrał odpłatność za pobyt 3 osób umieszczonych w DPS w wysokości

57 604,82 zł (płatności dokonały osoby wymienione w art. 61 ust. 2a Ustawy o pomocy społecznej, tj. członkowie rodzin osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" Gmina Borzęcin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 46 530,00 zł. Zadanie to w imieniu Gminy realizowała Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana.

Ponadto tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok od w/w fundacji na konto budżetu wpłynęły środki w kwocie 4 153,94 zł.

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11 762,80 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 22 510,27 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 179 576,00 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku to kwota 1 488,03 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, wyniosła 271 328,94 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Źródłem dochodów tego rozdziału w okresie sprawozdawczym są dotacje, przyznane na:

- dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej – 116 158,33 zł;
- wypłatę opiekunom prawnym wynagrodzeń przyznanych przez Sąd – 16 030,50 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS wyniosły 162,18 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tytułem odpłatności za korzystanie z usług opiekunki środowiskowej w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uzyskał dochód w wysokości 6 150,00 zł (102,50% planu).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Gmina Borzęcin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 65 010,10 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości działu 852 wynosiły 216 533,16 zł i dotyczyły kary umownej naliczonej za opóźnienia w realizacji inwestycji związanej z budową Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie – 215 894,80 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 638,36 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
78 934,98 zł	79 040,45 zł	100,14%

W 2017 roku Gmina Borzęcin przystąpiła do realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie to jest realizowane w jednostkach oświatowych Gminy w latach 2017 - 2019. W okresie sprawozdawczym otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 29 946,45 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie przystąpił do realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 49 094,00 zł.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
80 431,00 zł	64 676,48 zł	80,42%

Źródłem dochodu rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów jest dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 64 676,48 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
8 141 376,78 zł	8 114 770,60 zł	99,68%

W dziale 855 - Rodzina ujęto zadania gminy z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, asystenta rodziny, wydawania Kart Dużej Rodziny. Na ich realizację w 2018 r. otrzymano środki finansowe w wysokości 8 114 770,60 zł (99,68% planu).

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na wypłatę świadczenia w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4 877 725,45 zł (100,00% planu).

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 912 685,77 zł.

Tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły środki w kwocie 3 283,80 zł należności głównej oraz 1018,53 zł odsetek. Środki te w całości stanowią dochód budżetu państwa i zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 40% od ściągniętych przez komornika lub wpłaconych przez dłużnika środków z tytułu wcześniej wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego, wynoszą 668 117,70 zł. W 2018 roku Gmina Borzęcin z tytułu realizacji zadania zleconego potrąciła sobie środki w wysokości 12 142,23 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 343,38 zł.

Zaległości działu 855 na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 665 572,72 zł.

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zawiera poniższa tabela:

Treść	Kwota
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym:	1 479 521,02
należność funduszu alimentacyjnego	881 195,96
należność zaliczki alimentacyjnej	104 365,72
odsetki od należności funduszu alimentacyjnego	493 959,34
Zaległość wobec Gminy Borzęcin:	655 975,47
należność funduszu alimentacyjnego	551 609,76
należność zaliczki alimentacyjnej	104 365,71

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaległość na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 7 696,32 zł, odsetki 1 900,93 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 069 144,21 zł	605 552,42 zł	56,64%

Dochody działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane w wysokości 1 069 144,21 zł, zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 56,64% na kwotę 605 552,42 zł. Obejmują one opłaty pobrane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z tytułu opłaty środowiskowej, a także dotację przyznaną na wymianę kotłów węglowych i gazowych na nowoczesne źródła zasilania gazem bądź biomasą.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody wykonane w kwocie 589 917,39 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 554 123,35 zł;
- zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 3 259,60 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 766,20 zł;
- kary potrąconej za nieterminową realizację usługi odbioru odpadów komunalnych – 31 768,24 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wymianę nisko sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 128 610,01 zł, natomiast na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą uzyskano dotację w kwocie 309 792,00 zł. Środki te będą przekazywane po złożeniu stosownych wniosków o płatność. W 2018 roku wpłynęła refundacja środków poniesionych na promocję projektu w wysokości 3 144,02 zł.

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

Dochody planowane w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Środki te są pobierane i przekazywane jednostkom za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie "Prawo o ochronie środowiska".

W okresie sprawozdawczym otrzymano 12 491,01 zł, co stanowi 99,93% planu.

DZIAŁ 921.**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
250 000,00 zł	241 917,16 zł	96,77%

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na organizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w 2018 roku Gmina Borzęcin otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w wysokości 241 817,16 zł.

3. STRUKTURA NALEŻNOŚCI GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Borzęcin posiadała należności budżetowe w wysokości 5 637 413,98 zł, w tym zaległości (takie, których termin płatności już minął) - 4 833 914,94 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Tytuł	Ogółem (zł)	Wymagalne (zł)	Pozostałe (zł)
400-40002-0640	Zwrot kosztów upomnień	92,80	92,80	-
400-40002-0830	Sprzedaż wody	26 818,15	10 522,85	16 295,30
400-40002-0920	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	491,92	491,92	-
600-60016-0950	Kary umowne za nieterminową realizację zadania	1 740 247,15	1 740 247,15	-
600-60017-0950	Kary umowne za nieterminową realizację zadania	1 830,38	1 830,38	-
600-60017-0640	Koszty upomnienia	11,60	11,60	-
700-70005-0570	Kary, odszkodowania	684,37	684,37	-
700-70005-0750	Czynsz dzierżawny	492,59	422,22	70,37
700-70005-0830	Refaktury za media	496,92	414,10	82,82
700-70005-0920	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	24,95	24,95	-
750 - 75023 - 0950	Kary umowne za nieterminową realizację zadania	36 398,89		36 398,89
750-75023-0970	Wpływ z pozostałych dochodów	1,00		1,00
750-75023-6290	Partycypacja w kosztach termomodernizacji budynku UG w Borzęcinie	57 241,34		57 241,34
756-75601-0350	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 389,10	3 389,10	-
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	315 018,73	315 018,73	-
756-75615-0320	Podatek rolny	2 629,87	2 629,87	-
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	5 683,20	-	5 683,20
756-75615-0640	Koszty upomnienia	554,32	554,32	-
756-75615-0910	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	54 208,24		54 208,24

756-75616-0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	418 775,33	418 775,33	-
756-75616-0320	Podatek rolny	39 696,31	39 696,31	-
756-75616-0330	Podatek leśny	606,68	606,68	-
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	58 473,90	58 473,90	-
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	229,00	91,00	138,00
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	55,88	55,88	-
756-75616-0640	Zwrot kosztów upomnień	295,59	295,59	-
756-75616-0910	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	72 115,02		72 115,02
756-75618-0460	Oplata eksploatacyjna	1 337 217,98	1 281 506,78	55 711,20
756-75618-0490	Oplata za zajęcie pasa drogowego	28 246,37	28 238,20	8,17
756-75618-0640	Koszty upomnienia	11,60	11,60	-
756-75618-0910	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	473 263,80		473 263,80
756-75618-0920	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 395,83	5 395,83	-
756-75621-0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 16 778,73		- 16 778,73
801-80104-0660	Oplata za pobyt w przedszkolach	1 605,00	-	1 605,00
801-80104-0670	Oplata za wyżywienie w przedszkolach	5 928,40		5 928,40
801-80148-0830	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	4 060,00		4 060,00
801-80149-0670	Odpłatność za żywienie dziecka specjalnej troski w szkole podstawowej	41,30		41,30
801-80150-0830	Odpłatność za żywienie dziecka specjalnej troski w gimnazjum	114,80		114,80
852-85202-0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	13 674,66	-	13 674,66
852-85202-0950	Odszkodowania, kary umowne	215 894,80	215 894,80	-
852-85203-0970	Zwrot niewykorzystanej dotacji "Magma"	268,66		268,66
852-85214-0940	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	638,36	638,36	-
855-85502-0920	Odsetki za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 900,93	1 900,93	-
855-85502-2360	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	655 975,47	655 975,47	-

852-85502-0940	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	7 696,32	7 696,32	-
900-90002-0490	Opłata śmieciowa	60 286,60	40 316,90	19 969,70
900-90002-0640	Koszty upomnienia	2 010,70	2 010,70	-
900-90002-0910	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	3 366,14	-	3 366,14
900-90005-0950	Kary umowne za nieterminową realizację zadania	31,76	-	31,76
RAZEM		5 637 413,98	4 833 914,94	803 499,04

Największą zaległość (1 740 247,15 zł) stanowi odszkodowanie naliczone wykonawcy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 426K Borek - Rudy Rysie z drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów - Brzesko. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca miał obowiązek zapłaty 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu zadania. Gmina złożyła pozew do Sądu o uiszczenie zaległej kary wraz z należnymi odsetkami.

Podobnie naliczono karę umowną za opóźnienia w budowie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Na dzień 31.12.2018 roku zaległość ta wynosiła 215 894,80 zł.

Należności wymagalne w opłacie eksploatacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1 281 506,78 zł. Dotyczy ona trzech podmiotów - we wszystkich przypadkach sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2018 r. wynosiły 315 018,73 zł. W podatku rolnym 2 629,87 zł. Największe z nich znajdują się na kartach podatkowych nr 5201, 5212 oraz 5229. Należności te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych. W okresie sprawozdawczym osobom zalegającym wystawiono 35 upomnień na łączną kwotę 196 186,00 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień). Wystawiono do Urzędu Skarbowego 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zobowiązania 212 642,60 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu wyniosły 418 775,33 zł, w podatku rolnym 39 696,31 zł, a w podatku leśnym 606,68 zł. Podatki te pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W okresie sprawozdawczym osobom zalegającym w zobowiązaniu podatkowym wysłano 511 upomnień na kwotę 236 288,25 zł oraz 181 tytułów wykonawczych na kwotę 236 556,30 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na łączną kwotę 127 474,90 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 58 473,90 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 18 upomnień, do Urzędu Skarbowego w Brzesku wysłano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę (należność główna + odsetki + koszty upomnienia) 11 836,40 zł.

Zaległość w opłacie śmieciowej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 40 316,90 zł. W 2018 r. wystawiono 283 upomnienia osobom zalegającym z płatnościami, do Urzędu Skarbowego w Brzesku skierowano 83 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11 100,20 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 665 975,47 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 7 696,32 zł.

W celu egzekucji świadczeń Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku podejmował następujące działania:

1. Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz po przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wystawiono 19 wezwań do zgłoszenia się dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.

2. Z 10 dłużnikami przeprowadzono wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.

3. Od 10 dłużników odebrano oświadczenia majątkowe w wyniku których poinformowano komornika o aktualnej sytuacji rodzinnej, zawodowej i materialnej dłużnika alimentacyjnego.

4. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych przekazano organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

5. Wobec 3 dłużników wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

6. Wydano 2 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

7. Skierowano 13 wniosków do Prokuratury Rejonowej celem ścigania za przestępstwo.

8. Na bieżąco przekazywano do biura informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym.

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZECIN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Plan wydatków Gminy Borzęcin ustalony po zmianach na 2018 rok w wysokości 38 795 238,13 zł został wykonany w kwocie 34 717 354,38 zł, co stanowi 89,49% budżetu.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco:

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a)	wydatki bieżące	33 066 325,60	32 115 667,14	97,12
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 519 705,17	19 695 632,60	95,98
1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 951 010,35	13 775 841,57	98,74
1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 568 694,82	5 919 791,03	90,12
2.	dotacje na zadania bieżące	2 059 001,55	2 044 331,64	99,29
3.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 121 682,00	9 071 821,21	99,45
4.	wydatki realizowane z udziałem środków z UE	137 726,95	81 027,80	58,83
6.	obsługa długu publicznego	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56
b)	wydatki majątkowe	5 728 912,53	2 601 687,24	45,41
OGÓLEM		38 795 238,13	34 717 354,38	89,49

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 32 115 667,14 zł i stanowiły 92,51% zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 601 687,24 zł i stanowiły 7,49% wszystkich wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 13 775 841,57 zł co odpowiada 98,74% planu i stanowi 39,68% ogółu wydatków.

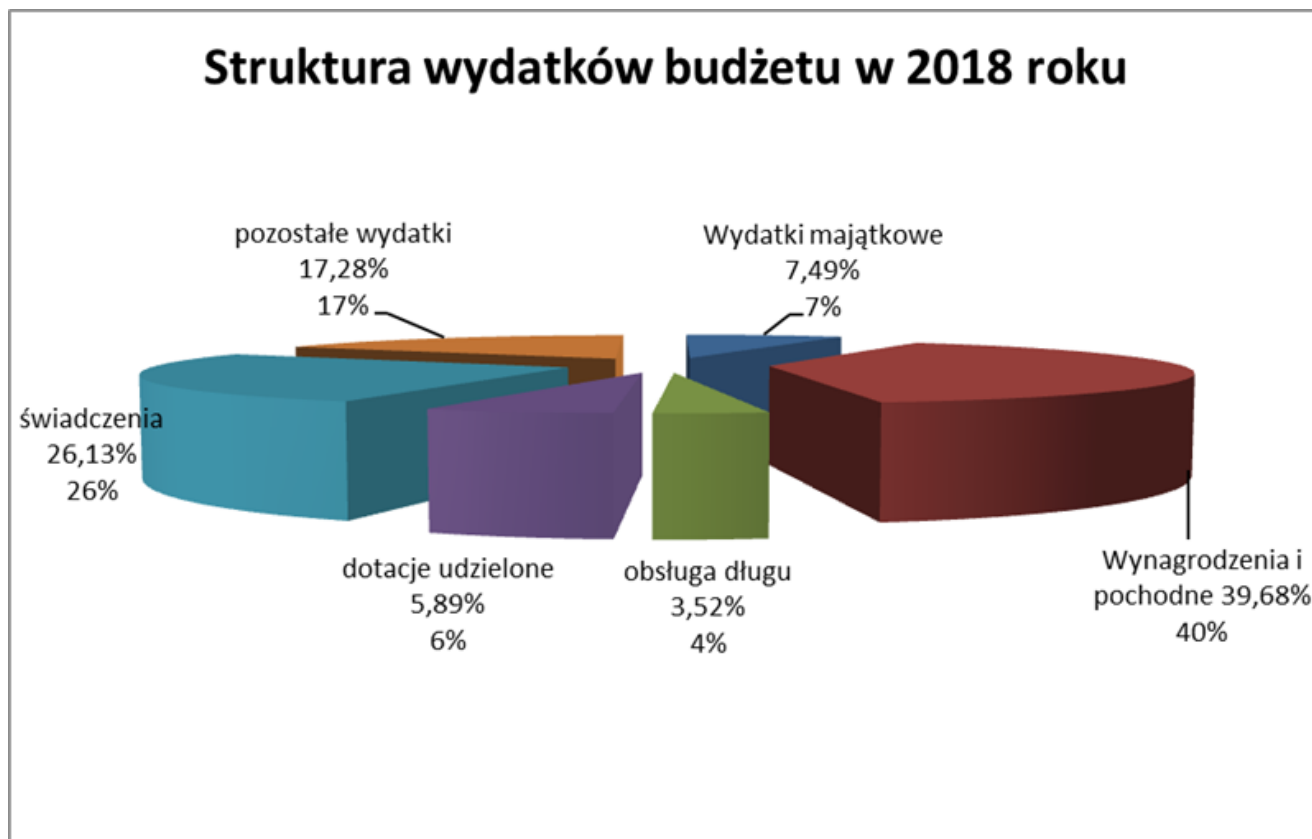
Wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, stypendia socjalne, diety radnych, sołtysów oraz świadczenia pracownicze na łączną kwotę 9 071 821,21 zł.

Udzielono dotacji instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, jednostkom j.s.t. na łączną kwotę 2 044 331,64 zł (5,89% wydatków).

Poniesiono koszty obsługi długu w wysokości 1 222 853,89 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych dotyczyły zadań:

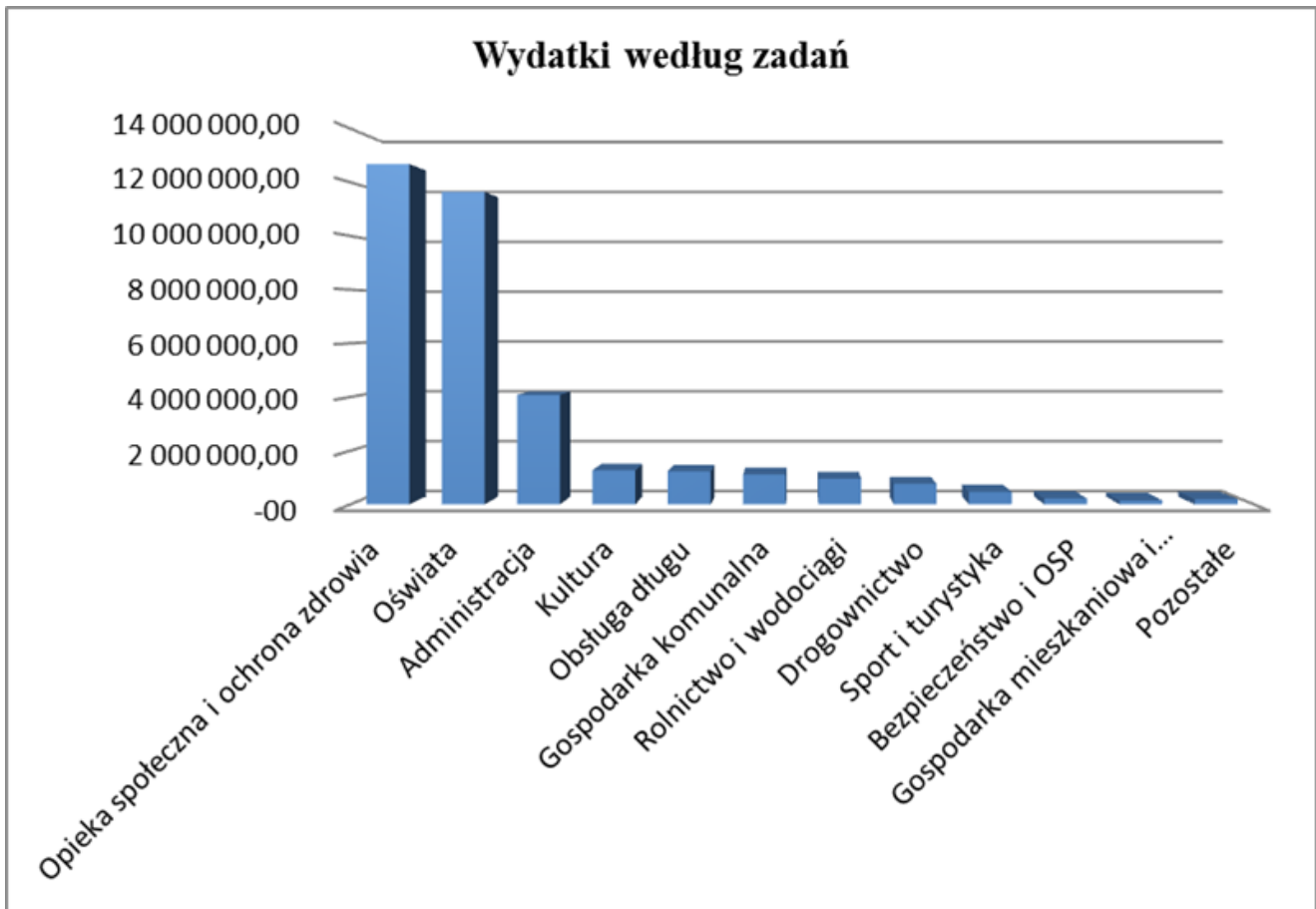
- „Czas na Aktywność w Gminie Borzęcin” – 47 477,67 zł;
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce etap II” – 29 368,13 zł;
- „Wymiana przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła energii zasilane gazem lub biomasą” – 4 182,00 zł.



WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Borzęcin	15 768 227,77	11 949 557,01	75,78
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 883 604,44	9 821 484,27	99,37
3.	Zespół Szkół i Przedszkola Przyborów	2 535 910,08	2 503 671,97	98,73
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bielczy	2 560 352,56	2 498 172,47	97,57
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym	4 304 986,50	4 235 638,74	98,39
6.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	1 135 355,78	1 102 028,92	97,06
7.	Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	2 606 801,00	2 606 801,00	100,00
OGÓLEM		38 795 238,13	34 717 354,38	89,49

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI**



Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania od planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	608 935,72	575 133,96	94,45	- 33 801,76
020 Leśnictwo	16 300,00	9 979,83	61,23	- 6 320,17
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	413 100,00	373 389,43	90,39	- 39 710,57
600 Transport i łączność	1 044 608,68	764 034,57	73,14	- 280 574,11
630 Turystyka	61 950,00	12 577,00	20,30	- 49 373,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	109 350,13	54,68	- 90 649,87
710 Działalność usługowa	33 000,00	28 524,94	86,44	- 4 475,06
750 Administracja publiczna	5 318 319,75	4 081 070,76	76,74	- 1 237 248,99
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 235,00	77 463,55	90,88	- 7 771,45
752 Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00	-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 263,00	209 503,01	25,92	- 598 759,99
757 Obsługa długu publicznego	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56	- 5 356,04
758 Różne rozliczenia	103 499,95	14 050,13	13,58	- 89 449,82
801 Oświata i wychowanie	11 272 657,65	11 039 870,36	97,93	- 232 787,29
851 Ochrona zdrowia	98 817,83	83 712,53	84,71	- 15 105,30
852 Pomoc społeczna	4 966 285,87	4 325 365,47	87,09	- 640 920,40
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	116 039,75	76 845,80	66,22	- 39 193,95
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	632 161,44	602 309,92	95,28	- 29 851,52
855 Rodzina	8 282 840,78	8 269 531,97	99,84	- 13 308,81
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 863,28	1 113 296,50	66,55	- 559 566,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 000,00	1 269 343,03	93,61	- 86 656,97
926 Kultura fizyczna	475 799,50	458 797,60	96,43	- 17 001,90
RAZEM	38 795 238,13	34 717 354,38	89,49	- 4 077 883,75

Przyczyny braku realizacji planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

·Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 33 801,76 zł w pozycjach: czyszczenie i remont rowów melioracyjnych – 17 014,41 zł, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – 13 500,00 zł, wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2 902,47 zł, budowa dróg transportu rolniczego – 174,10 zł.

·Dział 020 – Leśnictwo – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 6 320,17 zł dotyczących utrzymania lasów gminnych.

·Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 39 710,57 zł w związku z niższymi niż zakładano kosztami dostawy wody, a także kosztami utrzymania i remontu sieci wodociągowych w miejscowościach: Bielcza, Przyborów i Łęki.

·Dział 600 – Transport i łączność – niewykonanie planu wydatków w kwocie 280 574,11 zł było następstwem poniższych zdarzeń:

- termin opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w msc. Przyborów” został przesunięty na 2019 rok (wynagrodzenie 51 500,00 zł);
- projektant nie wywiązał się z warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji na „Budowę drogi gminnej „Wieloolsze” w Borzęcinie Dolnym (23 000,00 zł) oraz na „Budowę drogi wewnętrznej Działki nr V w Borzęcinie Górnym (13 677,60 zł). Termin wykonania dokumentacji i płatność za usługę nastąpią w 2019 r.;
- przekazano niższą o 25 432,02 zł dotację dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników przy drogach w Borzęcinie Dolnym, Bielczy i Przyborowie;
- ze względu na wysokie koszty inwestycyjne zrezygnowano z realizacji zadania „Odbudowa drogi Wał Lewy w Borzęcinie Górnym” – 94 478,00 zł;
- poniesiono niższe niż zakładano koszty przebudowy drogi gminnej „Biedacz - Biadoliny” w miejscowości Bielcza – oszczędności wyniosły 25 031,14 zł;
- zapłacono mniej o 5 109,64 zł za dostawę i montaż progów zwalniających w Przyborowie;
- zapłacono mniej za utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych – 31 495,72 zł;
- pozostałe oszczędności uzyskane z rozliczenia inwestycji drogowych – 10 849,99 zł;

·Dział 630 – Turystyka – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości - 49 373,00 zł w pozycjach: realizacja inwestycji „Trasy Rowerowe Pogórza” - środki własne – 49 000,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszeniu Tarnowska Organizacja Turystyczna – 373,00 zł;

·Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – niewykonanie planu wydatków w wysokości 90 649,87 zł wiąże się z niższymi wydatkami na gospodarowanie mieniem gminnym (10 799,87 zł), z niewykonaniem przez wykonawcę dokumentacji technicznej budowy drogi „Do Jezior” w Borzęcinie Dolnym w ramach zadania „Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych Subregionu Tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - Pojezierze Tarnowskie - Wodny Park Kulturowy w Szczurowej i Borzęcinie”(61 550,00 zł) oraz brakiem realizacji inwestycji „Zagospodarowanie Centrum Wsi w Łękach” (18 300,00 zł);

·Dział 710 – Działalność usługowa – niezrealizowanie planu wydatków w wysokości 4 475,06 zł wynikało z niższych kosztów opracowywania decyzji o warunkach zabudowy;

·Dział 750 – Administracja publiczna – nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 237 248,99 zł w pozycjach: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - oszczędności w kwocie 21 575,56 zł, obsługa rady gminy – 7 566,14 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy – 141 752,34 zł, promocja Gminy – 2 582,68 zł, utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin” – 22 435,80 zł, realizacja inwestycji „Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie” – 1 041 336,47 zł;

·Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – oszczędności w wysokości 7 771,45 zł dotyczyły niewykorzystanej dotacji otrzymanej na przeprowadzenie w 2018 roku wyborów samorządowych;

·Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak realizacji planu wydatków na kwotę 598 759,99 zł wynikał z:

- niższych niż zakładano kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych (media, utrzymanie sprzętu pożarniczego itp.) – 41 303,08 zł;
- braku realizacji wydatków inwestycyjnych na zadaniach: „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564” – 506 956,90 zł oraz „Wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Jagniówce” – 50 000,00 zł;
- brakiem wydatków poniesionych na zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł;

·Dział 757 – Obsługa długu publicznego – nie wykonano planu wydatków bieżących na kwotę 5 356,04 zł ze względu na utrzymywanie się niskich stóp oprocentowania kredytów i emisji obligacji;

·Dział 758 – Różne rozliczenia – nie wykonano planu wydatków w wysokości 89 449,82 zł w związku z nierozdysponowaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 700,00 zł i nie wykorzystaną rezerwą ogólną w wysokości 8 748,82 zł;

·Dział 801 – oświata i wychowanie – brak realizacji planu wydatków na kwotę 232 787,29 zł w pozycjach: bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 44 823,92 zł, dotacja dla oddziału przedszkolnego w Łękach – 140,45 zł, koszty funkcjonowania przedszkoli – 59 413,54 zł, bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych – 12 305,73 zł, dowóz uczniów – 12 677,67 zł, dokształcenie nauczycieli – 3 023,90 zł, koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych – 25 950,38 zł, realizacja specjalnych metod nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych – 53 118,92 zł, zakup podręczników – 1 208,96 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych na obiektach oświatowych – 19 603,82 zł, pozostałe – 520,00 zł;

·Dział 851 – Ochrona zdrowia – brak wykonania planu wydatków w wysokości 15 105,30 zł wiąże się z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

·Dział 852 – Pomoc społeczna – brak wykonania planu wydatków w wysokości 640 920,40 zł wiąże się z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 60 920,40 zł oraz kosztami doposażenia i uruchomienia kolejnej kondygnacji w RCRiPS w Borzęcinie – 580 000,00 zł;

·Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – niewykonanie planu wydatków w kwocie 39 193,95 zł wiąże się z niższymi kosztami poniesionymi w 2018 roku na realizację projektów „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce etap II” oraz „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”;

·Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 29 851,52 zł związane jest z niższymi nakładami na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów – 23 824,00 zł, niższą realizacją wydatków na utrzymanie świetlic – 2 200,44 zł, niewykorzystaniem wszystkich środków na wczesne wspomaganie rozwoju – 3 750,00 zł oraz na dokształcanie nauczycieli – 77,68 zł;

·Dział 855 – Rodzina – brak wykonania planu wydatków w wysokości 13 308,81 zł wiąże się z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadań:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5 616,51 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 977,68 zł;
- związanych z pomocą rodzinie (asystent rodziny, rodzina zastępcza, realizacja programu „Dobry Start” – 714,62 zł;

·Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewykonanie planu w kwocie 559 566,78 zł dotyczy:

- niższych niż zaplanowano wydatków poniesionych na oświetlenie – 27 095,89 zł;
- niższych wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych i badaniem gleb – 66 136,68 zł,
- braku realizacji dopłat dla mieszkańców do wymiany kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne źródła energii – 456 709,21 zł,
- niższych kosztów poniesionych na opiekę nad zwierzętami – 4 429,10 zł;
- niższych kosztów opracowania dokumentacji i wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie” – 5 195,90 zł;

·Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – brak realizacji wydatków w wysokości 86 656,97 zł dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację przedsięwzięcia „Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie” – 8 182,84 zł,
- „Renowacji Pomnika Poległych w centrum Borzęcina wraz z budową muralu upamiętniającego ofiary I i II Wojny Światowej” (część płatności związanych z zadaniem zostało przeniesione na 2019 rok) – oszczędności wynoszą 78 474,13 zł;

·Dział 926 – Kultura fizyczna – niewykonanie planu wydatków w wysokości 17 001,90 zł dotyczy niższych kosztów poniesionych na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Borzęcin (oszczędności 11 719,18 zł) oraz niższych nakładów poniesionych na „Przebudowę boiska sportowego w Bielczy” (oszczędności 5 282,72 zł).

DZIAŁ 010.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
608 935,72 zł	575 133,96 zł	94,45%

Wydatki działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo planowane w wysokości 608 935,72 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,45% na kwotę 575 133,96 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano:

- konserwacji rowów melioracyjnych „Wróblówka” i „Graniczny” w miejscowości Bielcza – łączna kwota wydatków wyniosła 33 736,20 zł;
- czyszczenie i konserwację potoku „Uszew” na terenie sołectwa Łęki – 12 077,00 zł;
- konserwację rowu melioracyjnego „Stucze” w sołectwie Borzęcin Górny -11 540,00 zł;
- konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach nr 539 i nr 1064 i w sołectwie Łęki – 4 997,30 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w wysokości 7 500,00 złotych, przeznaczono na opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki. Środki w wysokości 6 000,00 zł pochodziły z funduszu sołeckiego.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na konto Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie przekazano kwotę 12 097,53 zł tytułem 2% odpisu pobranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” opłacono składkę członkowską z tytułu udziału Gminy Borzęcin w Lokalnej Grupie Działania "Kwartet na Przedgórzu" w wysokości 12 570,00 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą składka ta wynosi 1,50 zł od mieszkańca). Zakupiono prenumeratę czasopisma „Doradca” – 175,00 zł oraz materiały niezbędne do wykonania remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 964 na drogę dojazdową do gruntów rolnych, działka nr 593 w Borzęcinie Dolnym – 4 924,30 zł.

Wypłacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2018 roku wydano 338 decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 255 723,62 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 4 716,99 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, itp.).

Wydatki majątkowe w wysokości 215 075,62 zł dotyczyły przebudowy dróg transportu rolnego:

- „Buczyna – Kamieniec” na działce nr 770/49 w miejscowości Przyborów – 24 695,13 zł;
- drogi zlokalizowanej na działce nr 385 w miejscowości Waryś – 75 276,79 zł;
- „Do Maja” w przysiółku Jagniówka – 34 711,94 zł;
- „Od Kapliczki do Lasu” na działce nr 1386 w miejscowości Łęki – 28 263,20 zł;
- „Stucze” zlokalizowanej na działce nr 1818 w miejscowości Borzęcin Górny – 52 128,56 zł.

DZIAŁ 020.**LEŚNICTWO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
16 300,00	9 979,83	61,23%

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy zlecenia z osobami odpowiedzialnymi za pielęgnację lasów gminnych. Ich wynagrodzenia zamknęły się kwotą 9 979,83 zł.

DZIAŁ 400.**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
413 100,00 zł	373 389,43 zł	90,39%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Gmina Borzęcin utrzymuje sieć wodociągową i zajmuje się dystrybucją wody na terenie miejscowości: Przyborów, Łęki, Bielcza. Za dostawę wody w 2018 roku zapłacono 356 850,90 zł. Kosztami zakupu obciążono mieszkańców. Przeprowadzono badanie zdatności wody do picia – 6 841,31 zł, oraz remonty sieci - 4 489,88 zł. Wniesiono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego przez wodociągi gminne w wysokości 1 017,34 zł. Za przygotowanie wniosku i zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wody Polskie zapłacono 4 190,00 złotych.

Zobowiązania działu 400 na dzień 31.12.2018 r. dotyczyły faktur za dostawę wody w wysokości 23 440,05 zł.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 044 608,68 zł	764 034,57 zł	73,14%

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ze względu na trudności z uzyskaniem zgody mieszkańców na lokalizację chodnika, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2018 r. (sporządzono stosowny aneks do umowy).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Uchwał Rady Gminy Borzęcin przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zadań:

Nr Uchwały	Data podjęcia	Zadanie	Kwota dofinansowania (zł)
XXXVII/313/2018	09.03.2018	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin Górny, Przyborów	274 567,98
XLII/337/2018	03.08.2018	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska	124 000,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku wydatkowano 166 875,85 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 51 390,48 zł;
- koszty zatrudnienia bezrobotnych pracujących przy drogach gminnych – 48 807,23 zł;
- pozostałe – 66 678,14 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowo - wiosennym 2017/2018 kosztowało 48 428,00 zł, a w sezonie zimowo/wiosennym 2018/2019 – 2 962,48 zł.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosło 43 461,53 zł, składka na PFRON – 2 478,12 zł, odpis na ZFSS – 2 383,18 zł, ekwiwalent za odzież – 400,40 zł, badania lekarskie – 84,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków:

- 1) zakupiono olej napędowy za kwotę 14 825,98 zł, części zamienne do pojazdów i maszyn będących własnością Gminy – 4 893,20 zł, kruszywo – 3 015,58 zł, pług do odśnieżania – 6 600,00 zł, znaki drogowe – 1 931,10 zł oraz materiały gospodarcze – 145,12 zł;
- 2) wykonano mapy do celów projektowych - 456,20 zł, przeprowadzono badanie techniczne pojazdów, kosiarki rotacyjnej i ich naprawę - 1 052,70 zł, zlecono wykonanie tablic informacyjnych – koszt 492,00 zł;
- 3) wykonano synchronizację i badanie ksiąg wieczystych działek w miejscowościach Borzęcin, Warys i Łęki – 4 600,20 zł;
- 4) opłacono ubezpieczenie dróg gminnych i pojazdów - 5 219,50 zł oraz poniesiono opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej terenów zajętych pod drogę gminną "Wał lewy w Borzęcinie" - 1 681,67 zł;
- 5) wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych - 6 765,00 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego Borzęcin Górny przeprowadzono konserwację rowów przy drogach gminnych (Granice, Granice II, Łazy, Zastodola) – koszt 14 999,89 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 149 749,73 zł dotyczyły inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi gminnej „Biedacz – Biadoliny” w miejscowości Bielcza – 126 968,86 zł;
- 2) Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Przyborów – 13 630,86 zł;
- 3) Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K „Brzesko – Szczepanów – Borzęcin” z drogą gminną „Łazy – Rudy Rysie” – 7 150,01 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej „Na Zastawie” w miejscowości Przyborów – 2 000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na utrzymanie dróg wewnętrznych poniesiono w 2018 roku wydatki w kwocie 42 343,44 zł. Opłacono składki z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej na cele nierolnicze działek pod budowę drogi wewnętrznej w Przyborowie - 28 967,80 zł oraz wyłączenia z produkcji gruntów leśnych – 453,24 zł. Ustalono przebieg granic działek nr 2322 i 2390 zajętych pod drogę wewnętrzną w Przyborowie – koszt 1 600,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 11 322,40 zł dotyczyły budowy i przebudowy dróg wewnętrznych w Borzęcinie Górnym, Działki nr II, III i V.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych przyjęty na „Odbudowę drogi Wał Lewy w Borzęcinie” nie został wykorzystany ze względu na zbyt niskie dofinansowanie z budżetu państwa w stosunku do ceny wykonawca oferowanej w przetargu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono przebudowę wiaty przystankowej w Jagniówce – całkowity koszt wyniósł 6 497,57 zł.

Zobowiązania działu 600 – Transport i łączność na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 10 177,88 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5 058,39 zł;
- zakupu paliwa – 183,89 zł;
- faktury za odśnieżanie dróg gminnych – 4 935,60 zł.

DZIAŁ 630.**TURYSTYKA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
61 950,00 zł	12 577,00 zł	20,31%

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską w wysokości 750,00 zł tytułem udziału w Stowarzyszeniu Tarnowska Organizacja Turystyczna oraz dodatkowe składki związane z przygotowaniem i realizacją projektów: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego” - 7 300,02 zł oraz „Trasy rowerowe Pogórza” – 4 076,98 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej do w/w zadań – koszt 450,00 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200 000,00 zł	109 350,13 zł	54,68%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano następujące wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- koszty dostawy energii, gazu i wody do lokali mieszkalnych w domu Nauczyciela w Przyborowie, budynku byłego Komisarzatu Policji w Borzęcinie oraz budynku byłego Ośrodka Zdrowia – 26 856,19 zł;
- koszty wynagrodzenia konserwatora c.o. w Domu Nauczyciela, a także zapłacono za pielęgnację zieleni oraz uporządkowanie terenu wokół byłego Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie – 7 659,29 zł;
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy - 9 325,00 zł;
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym budynku Szkoły Podstawowej w Łękach – 2 000,00 zł oraz naprawę placu zabaw w przysiółku Łazy - 209,10 zł;
- czynsz dzierżawny działki zajętej na plac zabaw w przysiółku Borzęcin - Czarnawa - 300,60 złotych, czynsz dzierżawny działki wydzierżawionej pod realizację projektu od firmy CEMEX Sp. z o.o. – 11,07 zł. Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntu zajętego pod przepust drogowy w Borzęcinie Dolnym – 56,00 zł;
- zakup pilarki oraz materiałów dla przeprowadzenia remontu pomieszczeń garażowych – 1 877,32 zł;
- w ramach środków sołeckich dla Borzęcina Dolnego zakupiono materiały do realizacji zadania „Konserwacja i zagospodarowanie placu zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny” – 1 309,50 zł;
- przegląd instalacji gazowej, kotłów c.o. w budynkach komunalnych - 703,00 zł,
- koszty wypisów z rejestru gruntów – 782,30 zł, operatów szacunkowych - 5 200,00 zł, podziału nieruchomości - 9 575,00 zł, ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - 11 047,06 zł, sporządzenia akty notarialnego – 1 477,70 zł, map do celów projektowych – 1 875,00 zł;
- porządkowanie – wyrównanie terenu działki gminnej – 861,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii kosztowało 3 075,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku za przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Stanica Wędkarska „Labirynt” z funkcjami turystyczno – rekreacyjno – edukacyjnymi” zapłacono 18 450,00 zł, a za przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania „Zagospodarowanie Centrum Wsi Łęki” – 6 700,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne tego działu w wysokości 5 478,83 zł dotyczyły płatności za dostawę gazu i energii elektrycznej do budynków komunalnych Gminy.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
33 000,00 zł	28 524,94 zł	86,44%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 28 524,94 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 25 600,00 zł;
- aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania e-Gmina z modułem i-MPA - 2 460,00 zł;
- ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania – 464,94 zł.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
5 318 319,75 zł	4 081 070,76 zł	76,74%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 ujmowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, a więc z prowadzeniem ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, z zakresu obronności itp. W 2018 roku wydano na ten cel 302 448,44 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych – 225 330,40 zł,
- na składki na PFRON, odpis na ZFŚS – 7 640,87 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji wraz z kosztami przesyłki – 2 266,91 zł;
- na zakup materiałów przeznaczonych na organizację „Jubileuszu 50 -lecia Pożycia Małżeńskiego par z terenu Gminy Borzęcin” oraz na zakup togi – 1 368,50 zł;
- na zakup drukarki do USC, niszczarki, sejfu, czytnika do e-dowodów wraz z dostawą – 3 064,03 zł;
- na zakup mebli do ewidencji ludności – 3 500,00 zł;
- na aktualizację programów komputerowych – 3 500,00 zł,
- na oprawę introligatorską i konserwację ksiąg stanu cywilnego – 51 681,00 zł;
- pozostałe usługi – 36,00 zł;
- na szkolenia pracownicze, delegacje, badania lekarskie – 4 060,73 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 128 669,00 zł,
- własne: 173 779,44 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na organizację pracy Rady Gminy Borzęcin w okresie sprawozdawczym wydano 194 498,86 zł (96,26% planu), w tym:

- diety radnych, sołtysów za udział w sesjach i komisjach – 159 733,69 zł;
- zakupy związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy – 4 518,02 zł;
- zakup systemu do rejestracji i transmisji posiedzeń Rady Gminy e-Sesja – 29 023,30 zł;
- abonament internetowy – 1 223,85 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Borzęcin w roku 2018 zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 3 020 464,00 zł, z czego wydatkowano 2 878 711,66 zł (96,00% planu).

Obejmują one w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 290 615,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 1 749 627,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 135 169,38 zł;
 - umowa zlecenie pracownika odpowiedzialnego za BHP w Urzędzie Gminy – 9 320,00 zł;
 - wynagrodzenie audytora – 21 600,00 zł;
 - inkaso sołtysów – 33 311,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 341 587,33 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej, dopłaty do zakupu okularów – 2 772,96 zł, wypłata odprawy pośmiertnej – 7 992,00 zł;
 - dostawa mediów, w tym zakup prądu, gazu, wody – 58 029,62 zł;
 - odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie – 43 520,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41 566,29 zł;
 - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe – 39 708,30 zł;
 - szkolenia pracownicze wraz z kosztami dojazdu – 27 719,59 zł;
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 36 154,78 zł;
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, leków – 19 716,61 zł;
 - zakup artykułów komputerowych, tonerów, ipadów, licencji – 19 863,86 zł;
 - zakup czasopism, publikacji – 2 328,71 zł;
 - zakup artykułów gospodarczych – 4 154,39 zł;
 - zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 2 694,92 zł;
 - konserwacja, naprawy ksero - 1 981,71 zł;
 - opłaty komornicze, opłaty sądowe, za wyłączenie gruntu z rolniczego użytkowania (sieć internetowa) oraz opłaty za częstotliwość – 30 923,84 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe – 9 276,00 złotych;
 - obsługa informatyczna programów komputerowych, utrzymanie domen, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do portalu "LEX" – 31 907,31 zł;
 - obsługa prawna – 111 013,94 zł;
 - opłaty pocztowe – 47 856,57 zł;
 - prowizja bankowa od przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych – 8 201,67 zł;
 - usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, zakup podpisów elektronicznych itp. – 9 946,75 zł;
 - dofinansowanie dojazdu na studia podyplomowe pracownika - 1 873,42 zł;

- opłata za uczestnictwo w klubie samorządowym - 2 460,00 zł;
- dzierżawa ksero – 1 988,80 zł;
- zakup usług geodezyjnych (wynagrodzenie geodety) – 18 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6 393,64 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 537 330,28 zł dotyczyły realizacji zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy".

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją Gminy Borzęcin w 2018 roku wyniosły 93 317,32 zł, w tym:

- publikacja materiałów promocyjnych i informacyjnych na łamach prasy lokalnej i ogólnokrajowej – 31 604,57 zł;
- publikacja materiałów promocyjnych w telewizji oraz w portalach internetowych – 28 726,00 zł;
- organizacja imprezy „Borzęcińska Dycha” – 15 000,00 zł;
- przygotowanie materiałów dla potrzeb filmu promocyjnego o Gminie Borzęcin – 10 050,00 zł;
- grawerowanie pucharów, drukowanie dyplomów, itp. – 2 659,63 zł;
- zakup produktów żywnościowych – 64,61 zł;
- zakup materiałów promocyjnych, nagród i pucharów, wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe i lokalne – 5 212,51 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin - etap II”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin - etap III”.

W okresie sprawozdawczym za dostawę Internetu zapłacono 15 990,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sieci informatycznej kosztowało 356,00 zł, wynagrodzenie operatora odpowiedzialnego za utrzymanie infrastruktury sieci internetowej – 57 699,30 zł. Dokonano naprawy uszkodzonego sprzętu komputerowego za kwotę 718,90 zł.

Zobowiązania działu 750 – Administracja publiczna na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 209 667,89 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do obsługi zadań zleconych – 14 782,73 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy Borzęcin – 169 709,01 zł;
- faktur za dostawy gazu (5 777,16 zł) i energii (412,65 zł) do budynku UG w Borzęcinie;
- płatności za usługi pocztowe (6 464,54 zł), za usługę serwisową programów „Korelacja” (1 241,07 zł) i faktury za wykonanie pieczętarki (43,80 zł);
- wynagrodzenia geodety za m-c grudzień (1 900,00 zł);
- zakupu usług telefonicznych na potrzeby biura rady – 369,00 zł;
- kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin” – 8 967,93 zł.

DZIAŁ 751.**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
85 235,00 zł	77 463,55 zł	90,89%

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

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane w kwocie 1 599,99 zł.

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

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych zostały wykorzystane w 90,71% na kwotę 75 863,56 złotych.

Wyplacono diety komisji gminnej i obwodowym komisjom wyborczym w łącznej wysokości 40 760,00 zł. Wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego wyniosło 6 489,56 zł, obsługa urzędnika wyborczego kosztowała 1 311,90 zł. Za obsługę informatyczną komisji wyborczych zapłacono 5 434,09 zł, a za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 988,72 zł. Zakupiono materiały na wyposażenie lokali wyborczych za kwotę 8 306,00 zł, materiały biurowe - 5 423,96 zł oraz szafę do przechowywania kart wyborczych – 767,00 zł.

Za druk kart do głosowania zapłacono 3 453,42 zł. Wyplacono delegacje w wysokości 826,54 zł. Prowizje bankowe, koszty transportu to wydatek 1 102,37 zł.

DZIAŁ 752.**OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
350,00 zł	350,00 zł	-

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej zostały przeznaczone na szkolenie obronne z zakresu „Rozwinięcia akcji kurierskiej w gminie Borzęcin na potrzeby Sił Zbrojnych we współdziałaniu z WKU Tarnów”.

DZIAŁ 754.**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
808 263,00 zł	209 503,01 zł	25,92%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Na terenie gminy działa 6 jednostek, z których jedna należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ponosi Gmina.

Nazwa jednostki	Ekwiwalent za udział w akcji/szkolenie	Ubezpieczenia pojazdów	Paliwo	Zakup materiałów, wyposażenia	Zakup usług remontowych
OSP Borzęcin Górny	5 517,36	1 600,00		21 012,39	500,00
OSP Borzęcin Dolny	-	5 198,00		-	-
OSP Bielcza	-	585,00		17 618,73	1 230,00
OSP Łęki	-	585,00		5 421,47	492,00
OSP Przyborów	3 088,00	585,00		20 294,99	-
OSP Jagniówka	-	390,00		-	-
SUMA	8 605,36	8 943,00	12 981,39	64 347,58	2 222,00

W 2018 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach w łącznej wysokości 8 605,36 zł. Udzielono dotacji dla OSP Przyborów na zakup sprzętu pożarniczego. Ubezpieczenie pojazdów strażackich kosztowało 8 943,00 złotych, zaś ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków 4 026,00 zł.

Zakupiono paliwo na potrzeby jednostek za łączną kwotę 12 981,39 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie - 64 347,58 zł.

OSP Przyborów nabyło 3 aparaty powietrzne, węże oraz linki do bramy. Bielcza nabyła pompę szlamową, zestaw PSP R1, opony do wozu strażackiego, kombinezony strażackie. OSP Łęki zakupiło stroje strażackie, latarki, części zamienne. OSP Borzęcin Górny zakupiło radiotelefon z zestawem podhełmowym, wytwornicę piany, ubrania specjalne, części zamienne do sprzętu pożarniczego itp.

W ramach środków funduszu sołeckiego dla OSP Borzęcin Górny zakupiono polary oraz środek pianotwórczy (koszt 2 841,30 zł), dla OSP Łęki zakupiono odzież ochronną oraz sprzęt pożarniczy (koszt 3 000,00 zł), jednostka OSP Przyborów uzyskała dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego (dofinansowanie 5 000,00 zł).

Przeprowadzono naprawę stacji selektywnego alarmowania dla OSP Bielcza 1 230,00 zł oraz OSP Łęki – 492,00 zł. Wykonano remont sprzęgła w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP Borzęcin Górny na kwotę 500,00 zł.

Wynagrodzenia kierowców - konserwatorów wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 31 442,28 zł. Za dostawę energii, gazu, wody do budynków OSP zapłacono 48 925,60 zł.

Przeglądy sprzętu pożarniczego, instalacji w budynkach OSP, usługi serwisowe związane z naprawą samochodów, badania okresowe pojazdów, kalibracja detektora wielogazowego dla jednostki OSP Borzęcin Górny oraz dostawa sprzętu pożarniczego kosztowały łącznie 15 381,73 zł. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów OSP Borzęcin Dolny to wydatek 1 049,22 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w wysokości 8 043,10 złotych dotyczyły „Rozbudowy i przebudowy Remizy OSP w Borzęcinie Górnym”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki dotacji celowej wykorzystane w wysokości 499,99 zł zostały przeznaczone na zakup map oraz środków czystości na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W 2018 roku zaplanowano na realizację zadań statutowych związanych z zarządzaniem kryzysowym kwotę 500,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 10 456,28 zł i dotyczyły płatności za dostawę energii (8 232,29 zł), za zakup paliwa dla OSP Borzęcin Górny (853,99 zł), za przegląd kotła gazowego w OSP Bielcza (250,00 zł) oraz za badania profilaktyczne strażaków (1 120,00 zł).

DZIAŁ 757.**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 228 209,93 zł	1 222 853,89 zł	99,57%

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

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramami. Poniesione wydatki obejmują zapłatę należnych odsetek w wysokości 1 147 953,89 zł oraz koszty emisji obligacji w kwocie 74 900,00 zł.

Forma zobowiązania			Kwota odsetek/koszty obsługi
Kwota	Przeznaczenie kredytu	Źródło zobowiązania	
OBLIGACJE	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	Bank PKO BP	309 584,85
8 933 000,00			
ZOBOWIĄZANIE FINANSOWE	Restrukturyzacja zadłużenia Gminy Borzęcin	Siemens Finance Sp. z o.o.	171 306,59
3 400 000,00			
ZOBOWIĄZANIE FINANSOWE	Restrukturyzacja zadłużenia Gminy Borzęcin	Siemens Finance Sp. z o.o.	131 612,15
2 572 738,43			
ZOBOWIĄZANIE FINANSOWE przejęte od MAGELLAN S.A.	Restrukturyzacja zadłużenia Gminy Borzęcin	Fundusz Komunalny Inwestycyjny Zamknięty	390 287,04
7 669 465,29			
OBLIGACJE	Finansowanie planowanego deficytu	Fundusz Komunalny Inwestycyjny Zamknięty	141 291,00
2 700 000,00			
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	Finansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego	Bank KBS o/Borzęcin	3 872,26
do kwoty 4 500 000,00			
Razem			1 147 953,89

DZIAŁ 758.**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
103 499,95	14 050,13	13,58%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wysokość zwróconej dotacji wyniosła 12 743,13 zł, odsetki – 1 307,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Borzęcin na 2018 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 34 716,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia pracowników oświaty w kwocie 235 284,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 28 767,18 zł, a rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników oświaty – w pełnej wysokości.

Nie korzystano ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
11 272 657,65 zł	11 039 870,36 zł	97,94%

W 2018 roku poniesiono wydatki na oświatę w wysokości 11 039 870,36 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania czterech placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach,
- zwrotu dotacji dla innych j.s.t. z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w Gminie Borzęcin do przedszkoli działających na terenie tych j.s.t.,
- wypłaty wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2017 rok wynikających z art. 30 KN w kwocie 154 924,84 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina Borzęcin prowadzi cztery szkoły podstawowe, a mianowicie: Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Górnym, Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym, Publiczną Szkołę Podstawową w Bielczy oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Przyborowie, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 492 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 534 uczniów.

Na funkcjonowanie tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 6 844 029,45 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 6 272 591,27 zł, a wydatki majątkowe – 571 438,12 zł.

80101 - Szkoły podstawowe							
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych (4210, 4240)	Pozostałe wydatki (2590, 4190, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700)	Wydatki inwestycyjne	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	1 635 715,27	142 583,38	76 690,00	29 000,00	43 965,08		1 927 953,73
ZSP Borzęcin Dolny	759 880,86	67 991,86	9 939,32	30 437,65	30 417,21		898 666,90
ZSP Bielcza	1 300 551,41	117 386,66	25 538,95	9 324,41	23 227,92	46 370,89	1 522 400,24
ZSiP Przyborów	1 387 882,54	126 110,21	28 540,58	33 332,98	36 007,80	1 230,00	1 613 104,11
Urząd Gminy					358 067,18	523 837,29	881 904,47
RAZEM	5 084 030,08	454 072,11	140 708,85	102 095,04	491 685,19	571 438,18	6 844 029,45

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosły 5 084 030,08 zł i stanowiły 74,28% ogółu wydatków rozdziału 80101. Zatrudnionym w szkołach podstawowych

nauczycielom wypłacono dodatek wiejski w wysokości 206 425,11 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 247 647,00 zł.

Za dostawę prądu, gazu, wody zapłacono 140 708,85 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym zakupiła artykuły biurowe, wyroby akcydensowe, środki czystości, tablicę wyników sportowych do hali sportowej, hantle do siłowni, dywany do sal edukacji wczesnoszkolnej. W związku z nadaniem imienia, zakupiono sztandar, obraz patrona szkoły, a także tablice informacyjne na zewnątrz budynku. Łącznie wydano na ten cel 24 000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym 13 023,13 zł przeznaczyła na zakupy artykułów biurowych, środków czystości, wyrobów akcydensowych oraz sprzętu komputerowego. W związku z nadaniem imienia, zakupiono szyldy informacyjne oraz inne materiały związane z uroczystością.

W Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie kwotę 14 946,89 zł wydano na zakup artykułów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, tablic korkowych, rolet do trzech sal lekcyjnych, a także materiałów malarskich do pomalowania sali komputerowej i toalet.

Szkoła Podstawowa w Bielczy za kwotę 6 055,08 zł nabyła kserokopiarkę, tonery, środki czystości oraz materiały biurowe.

Na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2018 wydatkowano 44 069,94 zł. Uzupełniono księgozbiory bibliotek szkolnych o lektury związane ze zmianą podstawy programowej, a także zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas VII i VIII do nauki chemii, biologii, geografii i fizyki. Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie w ramach „Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”” zakupił sprzęt komputerowy. Kwotę 1 917,59 zł wydano na nagrody konkursowe dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym remonty placówek oświatowych kosztowały 56 510,81 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym przeprowadziła remont konstrukcji stalowej hali sportowej, wykonała instalacje elektryczną pod montaż tabeli wyników oraz wymieniła oprawy oświetleniowe do lamp. Na korytarzach zdemontowano drewniane lamperie, oczyszczono i pomalowano ściany.
- w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym wyremontowano i uporządkowano podwórko szkolne, naprawiono sprzęt komputerowy.
- w Szkole Podstawowej w Przyborowie wymieniono lampy we wszystkich salach lekcyjnych i na zewnątrz budynku szkolnego; naprawiono zmywarkę i instalację gazową.
- Szkoła Podstawowa w Bielczy wymieniła system detekcji gazu, naprawiła kserokopiarkę i kosiarkę.

Badania okresowe pracowników oświaty kosztowały 3 165,00 zł. Za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy kserokopiarek, przeglądy okresowe budynków i pieców centralnego ogrzewania, przewóz uczniów na konkursy i turnieje, opłatę dozoru technicznego, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, abonament monitorowania Solid Securite oraz licencje programów komputerowych i usługi informatyczne zapłacono 61 929,93 zł. Rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet kosztował 4 638,09 zł. Opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków szkolnych za kwotę 7 955,75 zł. Szkolenia pracowników w zakresie kadr, oświaty, spraw finansowych, bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z delegacjami to wydatek w kwocie 8 910,35 zł; podróże służbowe pracowników wyniosły 1 867,37 zł.

Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach przekazano dotację w wysokości 344 790,30 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 571 438,18 zł dotyczyły realizacji inwestycji:

- „Przebudowa boisk sportowych o nawierzchni urazogennej na boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym” – koszt 523 837,29 zł;
- „Modernizacja dachu na budynku ZSP w Bielczy” - 13 600,00 zł;
- „Modernizacja dachu na budynku ZSiP w Przyborowie” – 1 230,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP w Bielczy” – 11 860,89 zł;

- „Modernizacja schodów w budynku ZSP w Bielczy” – 20 910,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach prowadzi oddział przedszkolny, na którego funkcjonowanie zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przeznaczono środki dotacji w wysokości 139 390,82 zł. Do oddziału tego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 19 dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 - 26 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gmina Borzęcin prowadzi 4 publiczne przedszkola, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 212 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 218 dzieci. Przedszkola te funkcjonują w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych.

80104 - Przedszkola						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych (4210, 4220, 4240)	Pozostałe wydatki (2310, 4190, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410, 4430, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	540 784,76	41 916,47	-	64 026,19	16 166,11	662 893,53
ZSP Borzęcin Dolny	129 359,42	8 535,90	3 654,17	11 287,95	6 791,77	159 629,21
ZSP Bielcza	332 324,03	24 342,42	9 141,67	34 299,83	15 847,36	415 955,31
ZSiP Przyborów	196 175,48	21 407,55	10 859,97	2 894,90	843,35	232 181,25
Urząd Gminy					62 447,29	62 447,29
RAZEM	1 198 643,69	96 202,34	23 655,81	112 508,87	102 095,88	1 533 106,59

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w badanym okresie wyniosły 1 198 643,69 zł (78,19% wydatków tego rozdziału). Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w łącznej kwocie 44 390,13 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 51 812,21 zł. Jednostki dokonały zakupu materiałów za kwotę 21 022,06 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole w Bielczy zakupiło kserokopiarkę, tonery, materiały biurowe, środki czystości (5 359,11 zł);
- Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym kwotę 10 000,00 zł przeznaczyło na zakup wyposażenia do kuchni, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pokrowca i zabawek do piaskownicy;
- Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym zakupiło materiały biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, sadzonki roślin 3 662,95 zł;
- Publiczne Przedszkole w Przyborowie w okresie sprawozdawczym 2 000,00 zł przeznaczyło na zakup artykułów papierniczych, środków czystości, druków.

Zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla przedszkolaków kosztował 85 049,25 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych jednostki wydatkowały 6 437,56 zł, Za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej zapłacono 23 655,81 zł.

W ramach remontów bieżących Publiczne Przedszkole w Bielczy 4 000,00 zł wydało na malowanie pomieszczeń, Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym 10 512,01 zł przeznaczyło na remont korytarzy, a w przedszkolu w Borzęcinie Dolnym 2 000,00 zł zapłacono za remont podwórka szkolnego.

Pokryto koszt badań lekarskich pracowników w wysokości 320,00 zł. W ramach usług pozostałych 18 572,53 zł przeznaczono na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ochronę budynków. Ubezpieczenie mienia kosztowało 597,04 zł. Wypłacono nagrody

konkursowe w kwocie 865,84 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1400,00 zł. Zwrot kosztów przejazdu pracowników wyniósł 300,72 zł, szkolenia pracownicze – 1 080,45 zł.

W ramach rozdziału 80104, Urząd Gminy Borzęcin przekazał zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Borzęcin, uczęszczające do przedszkoli w Gminie Dębno – 3 759,60 zł, w Gminie Brzesko - 17 016,17 złotych.

Zwrot kosztów poniesionych na dzieci z terenu Gminy Borzęcin, uczęszczające do przedszkoli dla których organem założycielskim są inne gminy wyniósł 41 671,52 zł

i został przekazany Gminie Brzesko – 20 604,64 zł, Gminie Szczurowa – 21 066,88 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Borzęcin w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowało 8 oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują 4 oddziały gimnazjalne.

80110 - Gimnazja						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych)	Pozostałe wydatki (4190, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	548 386,70	51 636,52	90 000,00	12 609,54	44 803,02	747 435,78
ZSP Borzęcin Dolny	-	-	-	-	-	-
ZSP Bielcza	254 273,95	21 865,09	37 245,38	9 635,98	8 725,36	331 745,76
ZSiP Przyborów	199 012,35	17 307,26	26 818,80	3 883,99	1 492,35	248 514,75
RAZEM	1 001 673,00	90 808,87	154 064,18	26 129,51	55 020,73	1 327 696,29

Na wynagrodzenia pracowników klas gimnazjalnych wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wydano 1 001 673,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 48 065,87 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42 743,00 zł. Na wypłatę nagród uczniowskich przeznaczono 1 510,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale 80110 wyniosły 17 636,21 zł, w tym: - dla klas gimnazjalnych w ZSP w Bielczy zakupiono materiały biurowe i kserokopiarkę (4 636,21 zł); w ZSP w Borzęcinie Górnym 10 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tablic informacyjnych na zewnątrz budynku, flag na maszty wraz z pokrowcem; Szkoła w Przyborowie opłaciła prenumeratę czasopism, zakupiła artykuły biurowe i materiały remontowe (3 000,00 zł).

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 8 493,30 zł, w tym: w ZSP w Borzęcinie Górnym zakupiono sprzęt sportowy oraz mierniki prądu do zajęć fizyki (2 609,54 zł), w ZSiP w Przyborowie zakupiono mikroskopy i książki do bibliotek (883,99 zł), a ZSP w Bielczy nabył dwa laptopy oraz książki do biblioteki (4 999,77 zł). Opłacono energię elektryczną i gaz w kwocie 154 064,18 zł. W ramach bieżących remontów przeprowadzono remont konstrukcji stalowej na hali sportowej w Borzęcinie Górnym – koszt 10 000,00 zł.

Opłacono badania okresowe pracowników 1 690,00 złotych, delegacje służbowe 1 186,25 zł, szkolenia 2 000,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych 28 371,52 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych, usługi bankowe i pocztowe, abonamenty RTV i portali oświatowych, przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz konkursy przedmiotowe, przeglądy instalacji, gaśnic, kotłów co, programy antywirusowe, naprawy komputerów itp.

Ubezpieczenie budynków kosztowało 4 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 5 762,96 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów realizowany jest przez prywatnego przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym z: Warysia, Łazów, Jagniówki, Borzęcina Dolnego. W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowo dowożono dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie z miejscowości Łęki. Ponadto Gmina prowadzi dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Bielczy i Przyborowie do szkół podstawowych w Zbylitowskiej Górze, Wierchosławicach i Tarnowie.

Dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, własnym samochodem rodziców do przedszkola i szkół w Szczepanowie, Jadownikach Mokrych i w Złotej.

Łącznie na dowóz uczniów w 2018 roku wydano 231 322,33 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018 roku na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 18 862,10 zł. Pokryto koszty szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, w tym między innymi dotyczące kompetencji kluczowych w procesie uczenia się, diagnozy pracy szkół i planowania rozwoju w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Zakupiono prenumeratę czasopisma „Dokumentacja ODO” oraz „Aktualności oświatowe”.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Nazwa jednostki	Zakupy materiałów)	Zakup usług (4300, 4410, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	1 975,18	7 911,31	9 886,49
ZSP Borzęcin Dolny		1 691,81	1 691,81
ZSP Bielcza		6 818,80	6 818,80
ZSiP Przyborów		465,00	465,00
RAZEM	1 975,18	16 886,92	18 862,10

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki w wysokości 365 934,53 zł związane były z funkcjonowaniem dwóch stołówek: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym oraz w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120)	Pozostałe wydatki pracownicze (4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności)	Zakup usług (4270, 4300, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	94 206,41	3 414,70	-	52 947,37	2 498,80	153 067,28
ZSiP Przyborów	141 514,67	4 743,00		66 280,58	329,00	212 867,25
RAZEM	235 721,08	8 157,70	-	119 227,95	2 827,80	365 934,53

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2018 roku 235 721,08 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8 157,70 zł. Zakup produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków w szkołach kosztował 113 535,95 zł. Na środki czystości, odzież ochronną dla pracowników oraz wyposażenia kuchni wydano 5 692,00 zł. Przeprowadzono remont kuchni w ZSP w Borzęcinie Górnym - 1 500,00 zł, opłacono wywóz śmieci – 998,80 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 329,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin uczęszcza pięcioro dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są zajęcia zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Na zadanie wydatkowano w 2018 roku 45 700,80 zł, w tym wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli – 30 781,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 931,00 zł, dodatek mieszkaniowy – 157,39 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 13 123,29 zł. W ZSP w Bielczy opłacono usługę rehabilitacyjną w wysokości 240,00 zł, ZSP w Borzęcinie Górnym zakupił produkty do przygotowywania posiłków dla niepełnosprawnych dzieci w przedszkolu za kwotę 467,70 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych)	Zakup usług (4300)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	19 581,21	700,00		1 467,70		21 748,91
ZSP Borzęcin Dolny	3 421,05	231,00		10 129,29		13 781,34
ZSP Bielcza	7 779,16	157,39		1 994,00	240,00	10 170,55
RAZEM	30 781,42	1 088,39	-	13 590,99	240,00	45 700,80

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

Na realizację kształcenia 8 uczniów wymagających stosowania specjalnych metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin wydatkowano w 2018 roku kwotę 221 160,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 163 649,91 zł. Dodatek wiejski dla zatrudnionych nauczycieli wyniósł 5 716,08 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 5 050,16 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 2 697,00 zł, pomoce dydaktyczne – 4 060,70 zł, produkty żywnościowe – 1 657,99 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina udzieliła dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do tej placówki w roku szkolnym 2017/2018. Kwota dotacji w 2018 roku wyniosła 38 328,64 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych)	Pozostałe wydatki (2590)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	146 278,65	10 160,02	-	2 215,20		158 653,87
ZSP Borzęcin Dolny	9 579,52	606,22		81,90		10 267,64
ZSiP Przyborów	7 791,74			6 118,59		13 910,33
Urząd Gminy					38 328,64	38 328,64
RAZEM	163 649,91	10 766,24	-	8 415,69	38 328,64	221 160,48

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach

Na realizację kształcenia 4 uczniów wymagających stosowania specjalnych metod pracy w oddziałach gimnazjalnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin wydatkowano w 2018 roku 238 188,54 zł. Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli wyniósł 10 468,19 złotych, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 10 462,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 212 361,92 złotych. Zakupiono pomoce dydaktyczne – 2 698,70 zł i produkty żywnościowe – 405,90 zł. Pozostałe wydatki to kwota 1 791,00 zł.

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy żywności, pomocy dydaktycznych)	Pozostałe wydatki (4270, 4300)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	151 972,01	13 810,87		1 305,60	1 791,00	168 879,48
ZSP Bielcza	60 389,91	7 120,15		1 799,00		69 309,06
RAZEM	212 361,92	20 931,02	-	3 104,60	1 791,00	238 188,54

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

W ramach tego rozdziału pokryto koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Borzęcin. Również wykorzystano 1% na obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników. Wydatkowane środki w wysokości 73 998,43 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota 480,00 złotych została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale 801 – Oświata i wychowanie zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 749 132,88 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 606 618,42 zł,
 - ZSP w Bielczy – 185 235,29 zł;
 - ZSiP w Przyborowie – 135 643,73 zł;
 - ZSP w Borzęcinie Dolnym – 67 482,76 zł;
 - ZSP w Borzęcinie Górnym – 218 256,64 zł;
- wynagrodzenia wynikającego z art. 30 KN – 96 702,77 zł;
 - ZSP w Bielczy – 23 410,85 zł;
 - ZSiP w Przyborowie – 24 054,85 zł;
 - ZSP w Borzęcinie Dolnym – 11 530,90 zł;
 - ZSP w Borzęcinie Górnym – 37 706,17 zł;
- płatności za dostawę energii – 43 065,51 zł;
- pozostałe – 2 746,18 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
98 817,83 zł	83 712,53 zł	84,75%

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia znajdują się środki finansowe z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki te są przeznaczane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 listopada 2017 roku.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody dla uczestników pozaszkolnych programów i warsztatów profilaktycznych (wydano 500,00 zł).

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 82 958,33 zł przeznaczono na:

• dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w łącznej kwocie 46 700,00 zł, w tym:

1) na prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, programów i warsztatów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw, wydano 30 000,00 zł, w tym:

- Gminny Klub Sportowy w Bielczy otrzymał 4 000,00 zł;
- Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu „Gryf” otrzymało 6 000,00 zł;
- Klub Sportowy "ISKRA" Łęki otrzymał 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego z siedzibą w Borzęcinie otrzymało 10 000,00 zł;
- Sekcja Sportów Walki "TOMI - SPORT" otrzymała 7 000,00 zł.

2) na prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, programów i warsztatów profilaktycznych w formie turnusów wypoczynkowych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw przeznaczono 16 700,00 zł, w tym:

- Parafia pw. Św. Jana Kantego w Przyborowie otrzymała 6 000,00 zł;
- Parafia Matki Bożej Anielskiej w Bielczy otrzymała 3 700,00 zł;
- Parafia pw. Narodzenia N.M.P. w Borzęcinie Górnym otrzymała 7 000,00 zł.
 - wynagrodzenia członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach Komisji to wydatek 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenie biegłego psychologa opiniującego w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 1 701,00 zł;
 - zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla uczestników pozaszkolnych programów i warsztatów profilaktycznych zorganizowanych w: Borzęcinie Górnym (1 999,65 zł), Bielczy (2 294,80 zł) oraz w Łękach (1 181,89 zł);
 - organizacja pozaszkolnych programów i warsztatów profilaktycznych – 17 570,50 zł;
 - opłaty sądowe do wniosków o leczenie odwykowe i zaliczki sądowe dla biegłych sądowych – 3 050,98 zł;
 - opinie biegłych psychiatrów do spraw uzależnień – 1 701,00 zł;
 - zakup usług animacyjnych dla uczestników pozaszkolnych programów i warsztatów profilaktycznych zorganizowanych w:
 - Przyborowie – 2 300,00 zł;
 - Łękach - 1 318,00 zł;
 - Bielczy – 540,51 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie zlecone z zakresu wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2018 r. wydano 3 decyzje. Na pokrycie kosztów tych decyzji otrzymano dotację w wysokości 254,20 zł.

DZIAŁ 852.**POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4 966 285,87 zł	4 325 365,47 zł	87,10%

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty poniesione na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie ponoszone tytułem odpłatności za osoby umieszczone w placówkach opiekuńczych.

Wydatki Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zamknęły się kwotą 2 606 801,00 zł (100,00% planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 662 027,01 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 612,06 zł;
- badania lekarskie zatrudnionego personelu – 2 721,10 zł;
- zwrot kosztów podróży, ryczałty samochodowe – 10 293,51 zł;
- szkolenia pracownicze – 2 713,72 zł;
- zakup odzieży ochronnej dla personelu ośrodka - 2 434,97 zł;
- dostawa mediów – 128 253,71 zł;
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – 143 649,56 zł;
- zakup artykułów medycznych, leków dla pacjentów – 26 989,96 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia pokoi, artykułów gospodarstwa domowego – 86 745,65 zł;
- opieka serwisowa sprzętu komputerowego, licencje, utylizacja odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych, wywóz ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, obsługa prawna, przegląd instalacji gazowych – 138 146,02 zł;
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 7 299,82 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłata roczna za trwałe zarząd – 48 304,51 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 298 609,40 zł dotyczyły zakupu mebli, sprzętu RTV, pościeli w ramach pierwszego wyposażenia obiektu (uruchomiono II piętra budynku), a także elementów wyposażenia Kaplicy dla mieszkańców DPS.

W ramach napraw gwarancyjnych dokonano wymiany sterownika pieca c.o. oraz wymieniono baterię termostatyczną – łączny koszt napraw wyniósł 2 988,82 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w 2018 roku ponosił koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej 19 osób z terenu Gminy. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 390 884,99 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki tego rozdziału wykonane w wysokości 66 530,00 zł to dotacja udzielona Fundacji "Magma" im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Źródła finansowania:

- dotacja: 46 530,00 zł;
- śr. własne: 20 000,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 523,73 zł. Wynagrodzenie psychologa pełniącego dyżur w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą to koszt 1 824,60 zł, a usługi radcy prawnego to kwota 1 800,00 zł. Opłacono abonament za telefon komórkowy wykorzystywany w ramach podejmowanych działań – 306,97 zł, zakupiono publikację wraz z filmami za kwotę 379,00 zł. Przeprowadzono szkolenia z zakresu „Pomoc i wspieranie rodziny w Kryzysie” – koszt 1 213,16 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w okresie sprawozdawczym opłacił składki jako zadanie zlecone w łącznej wysokości 11 762,80 zł, w tym: dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6 355,08 zł, dla 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 490,00 zł oraz dla 4 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 1 917,72 zł.

Jako zadanie własne opłacono składki zdrowotne w wysokości 22 510,27 zł za 43 osoby pobierające zasiłek stały.

Źródła finansowania:

- dotacja: 34 273,07 zł,
- śr. własne: 0,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym korzystało 89 osób na łączną kwotę – 181 339,53 zł, natomiast z celowych 148 osób – 46 437,09 zł. Opłacono koszty pobytu osoby bezdomnej umieszczonej w schronisku w wysokości 4 903,20 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 1 488,03 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 179 576,00 zł,
- śr. własne: 53 103,82 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach powyższego rozdziału kwotę 271 328,94 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przyznanych na podstawie decyzji.

Źródła finansowania:

- dotacja: 271 328,94 zł,
- śr. własne: 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz z wynagrodzeniem opiekunów prawnych, ustanowionych przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami objętymi pomocą społeczną.

Na działalność Ośrodka w 2018 przeznaczono 577 539,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 8 pracowników wyniosły 492 075,91 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - 5 560,00 zł) w ramach zadania w zakresie dofinansowania rozwoju pomocy społecznej zrealizowano 2 projekty socjalne tj. „Dogoterapia szansą kształcenia umiejętności społecznych dzieci niepełnosprawnych” oraz „Poczuj się bezpiecznie z „Kopertą Życia”, do realizacji których zawarto umowy zlecenia z ratownikiem medycznym, dogoterapeutą oraz dwoma terapeutami zajęciowymi na łączną kwotę 3 200,00 zł. Ponadto zawarto umowę na wykonanie wydzielenia dokumentacji księgowej niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę i wykonanie spisu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, publikacji książkowych, druków, ulotek, kopert życia, plakatów - 10 346,92 zł;

· zakup energii elektrycznej, gazu – 2 767,76 zł;

• badania okresowe 3 pracowników – 302,00 zł;

• prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi prawne, informatyczne, przeglądy i konserwacja ksero, usługi prawne, usługi informatycznych, usługa IODO – 26 168,54 zł;

• usługi telekomunikacyjne – 2 746,56 zł;

• odpis na ZFŚS – 8 299,62 zł;

• zwrot kosztów przejazdu związanych z oddelegowaniem pracowników do odbycia podróży służbowej na terenie kraju oraz ryczałty samochodowe dla 5 pracowników - 9 062,41 zł;

• szkolenia pracownicze – 3 550,27 zł;

• ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 1,00 zł;

• zakup materiałów dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 864,42 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 4 opiekunom za sprawowanie opieki nad 6 osobami w kwocie 15 793,60 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 116 158,33 zł;

- śr. własne: 445 350,19 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze dla 7 osób. Wynagrodzenie tych osób w 2018 roku wyniosło 37 683,66 zł.

Źródła finansowania: środki własne.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Środki planowane w wysokości 94 206,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 97,28% na kwotę 91 638,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc realizowaną w ramach rządowego programu dofinansowania gmin w zakresie programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania na lata 2014-2020". Dożywianiem zostało objęte 109 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Koszt tego świadczenia wyniósł 50 134,70 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 83 osób w łącznej kwocie 41 503,90 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 65 010,10 zł;

- śr. własne: 26 628,50 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności sfinansowano organizację czterech spotkań opłatkowych dla osób samotnych i starszych przy współudziale Parafialnych Oddziałów Caritas (Bielcza, Przyborów, Borzęcin

Górny oraz Borzęcin Dolny). Koszt poniesiony przez Ośrodek wyniósł 2 419,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych na łączną kwotę 3 586,80 zł.

Źródło finansowania: środki własne

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału w wysokości 154 439,36 zł dotyczą działalności Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie (113 903,11 zł) oraz płatności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie (40 536,25 zł).

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
116 039,75 zł	76 845,80 zł	66,23%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są dwa projekty współfinansowane z budżetu UE – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce- etap II” oraz „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”.

853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Koszty podróży, zakup usług	OGÓLEM
ZSP Bielcza	4 015,64			2 714,00	-	6 729,64
ZSP Borzęcin Górny	9 988,50			2 969,99	65,14	13 023,63
ZSiP Przyborów	4 393,06			2 415,00		6 808,06
GOPS	14 237,67	20 000,00			13 240,00	47 477,67
UG Borzęcin	2 806,80					2 806,80
RAZEM	35 441,67	20 000,00	-	8 098,99	13 305,14	76 845,80

Gmina Borzęcin, jako partner Województwa Małopolskiego, drugi rok realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu Gmina wydatkowała 29 368,13 zł. W trzech zespołach szkół tj. w Borzęcinie Górnym, Przyborowie i Bielczy funkcjonują Szkolne Punkty Informacji i Kariery, w których zajęcia prowadzą doradcy zawodowi. Doradcy realizują zajęcia grupowe, indywidualne oraz wyjazdowe z uczniami gimnazjum i klas VII i VIII szkół podstawowych, które mają ułatwić uczniom planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Źródła finansowania:

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 26 431,31 zł;
- własne: 2 936,82 zł.

„Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno – zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

W ramach podjętych działań w 2018 r. zrekrutowano 22 osoby, dla których została przeprowadzona indywidualna diagnoza potrzeb, będąca podstawą dostosowania form wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 20 000,00 zł dla 16 osób objętych projektem. Dodatki specjalne dla 6 pracowników to kwota 14 237,67 zł. Wynagrodzenie koordynatora projektu i specjalisty ds. wynagrodzeń wyniosło 13 240,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 27 477,67 zł;
- własne: 20 000,00 zł.

DZIAŁ 854.**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
632 161,44 zł	602 309,92 zł	95,28%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w Borzęcinie, w Bielczy oraz w Przyborowie. Korzystają z nich dzieci i młodzież dowożone z innych miejscowości oraz oczekujące na odbiór rodziców.

85401 - Świetlice szkolne						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Pozostałe wydatki (4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	197 426,69	24 938,29		5 994,13		228 359,11
ZSP Borzęcin Dolny	-	-	-	-	-	-
ZSP Bielcza	105 022,55	11 449,39		813,95		117 285,89
ZSiP Przyborów	123 029,37	12 223,72		999,94		136 253,03
RAZEM	425 478,61	48 611,40	-	7 808,02	-	481 898,03

Wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 425 478,61 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 56 419,42 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli realizujących zadania wychowawcze w świetlicach szkolnych, a także na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone we wszystkich czterech przedszkolach. Pomocą specjalistyczną objęto dziesięcioro dzieci oraz ich rodziny. Na to zadanie wydatkowano w 2018 roku 38 063,97 zł.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Zakup usług (4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700)	OGÓLEM
ZSP Borzęcin Górny	5 882,57	392,23	-	-	-	6 274,80
ZSP Borzęcin Dolny	10 454,32	634,00				11 088,32
ZSP Bielcza	2 908,72	144,00		31,00		3 083,72
ZSiP Przyborów	16 529,54	576,00		511,59		17 617,13
RAZEM	35 775,15	1 746,23	-	542,59	-	38 063,97

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 kwotę 80 845,60 złotych przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W okresie styczeń - czerwiec stypendium socjalne otrzymało 89 uczniów, natomiast w okresie wrzesień – grudzień stypendium otrzymało 87 uczniów. W związku ze zdarzeniem losowym wypłacono zasiłek szkolny na kwotę 3 500,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja: 64 676,48 zł;
- środki własne: 16 169,12 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie nauczycieli

W ramach wydatków poniesionych na doksztalcanie nauczycieli realizujących zadania w świetlicach szkolnych opłacono roczny dostęp do „Portalu oświatowego” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym.

Źródło finansowania: środki własne.

Zobowiązania rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 43 106,91 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic (40 020,87 zł) oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (3 086,04 zł).

DZIAŁ 855.**RODZINA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
8 282 840,78 zł	8 269 531,47 zł	99,84%

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w okresie sprawozdawczym wypłacił świadczenia wychowawcze dla 1080 dzieci z 535 rodzin w łącznej kwocie 4 804 557,80 zł. Koszty obsługi świadczeń zamknęły się kwotą 73 167,65 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników bezpośrednio związanych z wypłatą świadczeń – 50 063,08 zł, odpis na ZFŚS - 1 547,95 zł. Zakupiono materiały biurowe, tonery, druki oraz skaner i licencję za kwotę 5 212,89 zł. Opłaty za usługi pocztowe, prawne i informatyczne, opieka autorska programów komputerowych oraz prowizje bankowe to koszt 13 017,92 zł. Opłacono abonament telefoniczny w wysokości 1 800,00 zł oraz szkolenia pracownicze w kwocie 1 525,81 zł.

Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 1,44 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 4 877 725,45 zł;
- śr. własne: 1,44 zł.

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

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłat specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz obsługi w/w świadczeń. W roku sprawozdawczym wydano na ten cel 2 922 573,99 zł, w tym:

· wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 2 206 945,07 zł z podziałem na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 808 osób – 1 162 377,97 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 64 osób - 64 000,00 zł;

- zasiłek pielęgnacyjny dla 188 osób - 312 688,40 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób – 72 718,70 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób – 595 160,00 zł;
 - wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 35 osób – 202 932,80 zł;
 - wypłacono zasiłek dla opiekuna dla 17 osób – 92 039,10 zł;
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 55 osób – 189 828,07 zł;
 - wypłacono świadczenie za życiem dla 1 osoby - 4 000,00 zł;
 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 135 090,79 zł, w tym:
- za 23 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 96 157,85 zł;
- za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 290,65 zł;
- za 17 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna -24 642,29 zł.
 - poniesiono koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 91 738,16 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 78 479,92 zł;
- zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji do programów Amazis i Nemezis – 2 136,78 zł;
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi prawne i informatyczne, opieka autorska programów księgowych i płacowych – 6 550,55 zł;
- opłaty abonamentowe oraz usługi telekomunikacyjne – 953,64 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników – 161,63 zł;
- szkolenia pracownicze - 827,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 628,21 zł.

W ramach środków Urzędu Gminy dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w wysokości 4 302,33 zł.

Źródła finansowania:

dotacja: 2 912 685,77 zł,

własne: 14 190,55 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W zakresie zadań zleconych przyznano i wydano 110 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 85 elektronicznych dla 29 rodzin, w tym 53 rodziców/małżonków i 94 dzieci. Kwotę dotacji celowej otrzymanej na obsługę zadania w wysokości 343,38 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

Źródło finansowania: dotacja.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału w 2018 r. realizowano 2 zadania: usługi asystenta rodziny oraz wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu „Dobry start”.

W Gminie Borzęcin opieką asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin, w tym w dwóch z nich przez okres 3 m-cy był prowadzony monitoring. Wynagrodzenie asystenta (umowa zlecenie) w badanym okresie wyniosło 27 432,00 zł. Opłacono abonament telefonii komórkowej w kwocie 516,76 zł oraz szkolenie asystenta – 150,00 zł.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono świadczenia w wysokości 300,00 zł dla 971 uczniów rozpoczynających rok szkolny, na łączną kwotę 291 300,00 zł. Obsługa świadczenia kosztowała 9 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (dodatki specjalne, nagrody) – 8 398,83 zł;
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, licencji – 961,17 zł;
- usługa informatyczna – 380,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja: 307 570,00 zł;
- środki Funduszu Pracy: 2 568,00 zł;
- środki własne – 21 568,76 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki ujęte w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze dotyczą pomocy finansowej dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, obciążyło Gminę kosztami w wysokości 135 446,62 zł, w tym na 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wypłacono 3 129,22 zł, a na pięcioro rodzeństwa umieszczonego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie 132 317,40 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 20 807,30 zł i obejmowały:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia 500+ -2 957,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych – 5 935,98 zł;
- płatności noty księgowej dotyczącej pieczy zastępczej – 11 913,65 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 672 863,28 zł	1 113 296,50 zł	66,55%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami dotyczyły kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin oraz utylizacji azbestu.

W okresie sprawozdawczym wyniosły one 731 588,82 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 382 600,38 zł;
- dzierżawa magazynu oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 14 022,00 zł;
- opłaty pocztowe – 7 790,46 zł;
- aktualizacja programów komputerowych – 2 688,00 zł;
- wynagrodzenie osób zatrudnionych do poboru i egzekucji opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 102 004,40 zł;
- odpis na ZFŚS pracowników – 3 260,57 zł;
- składki na PFRON – 2 833,84 zł;
- szkolenia pracownicze, badania lekarskie – 1 965,38 zł;
- opłaty komornicze od składanych wniosków o egzekucję – 1 090,58 zł;
- zakup oleju napędowego do ciągnika – 4 216,45 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków - 2 693,31 zł;
- zakup sprzętu komputerowego – 3 950,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zakupiono ciągnik rolniczy wraz z osprzętem, przeznaczony do likwidacji dzikich wysypisk, a także zbiórki śmieci z przystanków, placów gminnych itp. (191 880,00 zł).

Na usuwanie azbestu w 2018 roku Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 10 593,45 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wykonane w kwocie 9 928,41 zł obejmowały wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z obiektów będących na utrzymaniu Urzędu Gminy Borzęcin – 8 416,41 zł, a także koszty utylizacji martwych dzikich zwierząt – 1 512,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowane w tym rozdziale to środki przyznane Gminie na realizację projektu związanego z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz z wymianą przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą. W okresie sprawozdawczym na promocję projektu wydano 4 182,00 zł.

Ze środków własnych opłacono abonament za wykorzystywanie czujników jakości powietrza – 3 198,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki rozdziału 90006 dotyczą badania jakości wód podziemnych z trzech piezometrów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie usługi za kwotę 4 022,10 zł. Ponadto przeprowadzono badanie jakości gleb – 1 898,06 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki planowane w rozdziale 90013 wynikają z „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Borzęcin”.

W okresie sprawozdawczym kwotę 46 570,90 zł przeznaczono na:

- odłowienie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt 23 psów – 42 725,67 zł;
- sfinansowanie na podstawie §10 Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami sterylizacji czterech suczek i siedmiu kotek – 2 020,00 zł;
- pokrycie kosztów odłowienia i przekazania do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Mikołowie 1 bociana białego oraz 1 nura czarnoszyjowego – koszt 1 000,00 zł;
- zakup karmy dla dziko żyjących kotów – 825,23 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w wysokości 290 104,11 zł obejmowały:

- zakup energii – 197 181,45 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego – 87 643,03 zł;
- bieżące naprawy sieci, wymiany lamp – 2 832,50 zł;
- dzierżawę słupów sieci dla podwieszenia urządzeń oświetleniowych – 2 447,13 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność –

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 21 804,10 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę strefy aktywności gospodarczej w Borzęcinie”.

Zobowiązanie tego działu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 85 529,10 zł i obejmowały:

- płatność za odbiór odpadów komunalnych – 32 804,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników czuwających nad prawidłowym poborem i ewidencją opłaty śmieciowej – 7 227,78 zł;
- faktura za zakup oleju napędowego - 124,25 zł;
- faktura za wywóz odpadów komunalnych z budynków będących własnością Gminy – 360,00 zł;
- płatność za dostawę energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 37 661,07 zł;
- płatności za konserwację oświetlenia ulicznego – 7 351,79 zł;
- pozostałe – 2 930,21 zł.

DZIAŁ 921.**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 356 000,00 zł	1 269 343,03 zł	93,61%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału Gminnemu Ośrodkowi Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 735 000,00 zł (100,00% planu).

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w 2018 roku środki dotacji podmiotowej w kwocie 230 000,00 złotych (100,00% planu).

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 37 525,87 zł dotyczyły „Renowacji Pomnika Poległych w centrum Borzęcina wraz z budową muralu upamiętniającego ofiary I i II Wojny Światowej”.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 266 817,16 złotych zostały przekazane Gminnej Instytucji Kultury na realizację „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie”.

Źródła finansowania:

- dotacja: 241 917,16 zł;
- własne: 24 900,00 zł.

DZIAŁ 926.**KULTURA FIZYCZNA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
475 799,50 zł	458 797,60 zł	96,43%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki rozdziału 92601 to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Borzęcin.

Koszty utrzymania boiska "Orlik 2012" w Borzęcinie w 2018 roku zamknęły się kwotą 109 988,59 zł, w tym: wynagrodzenie animatorów sportu – 88 123,71 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, dostawa mediów 13 868,65 zł, zakup sprzętu sportowego, środków czystości – 2 500,00 zł, bieżące naprawy i remonty, wywóz odpadów komunalnych – 3 124,91 zł.

Na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych wydano 100 591,73 zł. Wynagrodzenie opiekunów boisk sportowych to kwota 43 130,52 zł. Opłaty za media w obiektach sportowych w Borzęcinie, Przyborowie, Bielczy i Łękach w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 857,73 zł.

Zakupiono kosę STHIL, siatki do bramek oraz artykuły gospodarcze na wyposażenie boiska sportowego w Borzęcinie - Borku - 2 444,01 zł, narzędzia ogrodnicze i artykuły gospodarcze dla klubu sportowego „Iskra” w Łękach – 412,33 zł oraz części do naprawy kosiarki będącej na wyposażeniu boiska w Przyborowie – 980,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kosę na wyposażenie boiska sportowego w Borzęcinie Dolnym (3 576,00 zł) oraz stroje dla zawodników dla Klubu Sportowego „Sokół” Borzęcin (3 000,00 zł).

Wyremontowano oświetlenie zewnętrzne na obiekcie sportowym w Borzęcinie – Borku za kwotę 4 200,00 zł. Dokonano przeglądu okresowego rozdzielni elektrycznej oraz usunięto usterki eksploatacyjne za kwotę 2 500,00 zł. Wywóz odpadów komunalnych z boiska kosztował 1 960,14 zł.

Naprawa kosiarki będącej na wyposażeniu Klubu Sportowego w Bielczy kosztowała 731,00 zł. Opłacono składkę uprawniającą do udziału w programie „SKS 2018” – 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zakupiono kosiarkę samojezdną na wyposażenie boiska w Borzęcinie – Borku (13 500,00 zł), oraz wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Bielczy (84 717,28 zł) w ramach projektu „Przebudowy boiska sportowego w Bielczy”.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin Nr XXXV/292/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, klubom sportowym z terenu Gminy Borzęcin zostały powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, strzelectwa, tenisa ziemnego, koszykówki i piłki siatkowej oraz sportów walki.

Na realizację w/w zadań podmioty otrzymały środki dotacji w łącznej wysokości 150 000,00 zł, w tym:

- Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie - 35 000,00 zł,
- Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości KS „Błękitni” w Przyborowie - 16 000,00 zł,
- Klub Sportowy "ISKRA" Łęki – 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego, z siedzibą w Borzęcinie KS "Sokół" - 60 000,00 zł,
- Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu "GRYF" - 11 000,00 zł,
- Sekcja Sportów Walki „TOMI - SPORT” - 8 000,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału w wysokości 7 767,88 zł dotyczyły:

- płatności za dostawę energii elektrycznej na obiekty sportowe – 1 840,87 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego animatorów sportu na boisku w Borzęcinie Górnym 5 927,01 zł.

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis wykonania zadania
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 249,80	222 575,62	
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	13 000,00	-	Brak realizacji inwestycji.
	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki	8 000,00	7 500,00	Wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki i uzyskano prawomocne zgłoszenie rozpoczęcia robót. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość zadania wyniesie 79 573,99 zł.
	Budowa drogi dojazdowej "Buczyna - Kamieniec" na działce nr 770/49 w miejscowości Przyborów	24 695,13	24 695,13	Budowa drogi na odcinku 95 m. Zakres robót obejmował wykonanie: warstwy odcinającej z pospółki, dolnej warstwy podbudowy, podbudowy zasadniczej z kłińca kamiennego o szerokości 6,5 m.
	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 385 w Warysiu	75 350,73	75 276,79	Przebudowa drogi na odcinku 415 m. Zakres robót obejmował wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, jezdni bitumicznej, uzupełnienie poboczy kłińcem kamiennym.
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Do Maja" w Jagniówce	34 711,94	34 711,94	Przebudowa drogi na odcinku 330 m. Zakres robót obejmował wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, jezdni bitumicznej, uzupełnienie poboczy kłińcem kamiennym.
	Przebudowa drogi dojazdowej do pól "Od Kapliczki Do Lasu" działka nr 1386 w msc. Łęki - etap II	28 263,20	28 263,20	Przebudowa drogi na odcinku 200 m. Zakres robót obejmował wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kłińca kamiennego, oczyszczenie rowów przydrożnych.
	Przebudowa drogi "Stucze" zlokalizowanej na działce nr 1818 w msc. Borzęcin	52 228,80	52 128,56	Przebudowa drogi na odcinku 450 m. Zakres robót obejmował wykonanie: podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni z kłińca kamiennego.
600	Transport i łączność	808 718,50	559 640,11	
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w msc. Przyborów - opracowanie dokumentacji	51 500,00	-	Projekt nie został wykonany ze względu na: trudności z uzyskaniem zgód właścicieli gruntów przyległych do drogi, niezbędnych do zajęcia gruntu pod chodnik, decyzję odmowną Lasów Państwowych na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Realizacja w roku 2019 r.

Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Bielczy, Borzęcinie i Przyborowie	300 000,00	274 567,98	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska –Bielcza – Zaborów nr K1421 w Borzęcinie, o długości 320 m – wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K1340 Mokrzycka – Radłów w Bielczy na odcinku o długości 193 m. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K1431 Przyborów przez wieś w Przyborowie na odcinku o długości 420 m. Dotacja 274 567,98 zł.
Dotacja celowa na rzecz Powiatu Brzeskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza" w msc. Bielcza	124 000,00	124 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w km 14+788 – 16+929 i 17+220 – 19+300 oraz drogi powiatowej nr 1340K Mokrzycka – Radłów w km 8+680 – 9+300. Łącznie na terenie gminy przebudowano drogi powiatowe na długości 2,761 mb. Dofinansowanie Gminy Borzęcin w kosztach inwestycji wyniosło 124 000,00 złotych. Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50 – 6,00 m, budowę chodników, wzmocnienie konstrukcji drogi, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, przebudowę przepustów, odtworzenie rowów przydrożnych, utwardzenie poboczy.
Budowa drogi gminnej "Wieloolsze" w Borzęcinie Dolnym	23 000,00	-	Projektant nie wywiązał się z postanowień umowy określającej wykonanie projektu budowlanego.
Budowa drogi gminnej "Zagórze" łączącej drogę powiatową nr 1430K "Brzesko - Szczepanów - Borzęcin" z drogą gminną "Łazy - Rudy Rysia" - etap II	10 000,00	7 150,01	Wytyczono geodezyjnie teren inwestycji. Ustanowiono Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Przyborów	18 740,50	13 630,86	Zrealizowano dostawę i montaż 5 progów zwalniających z elementów prefabrykowanych (gumowych) z oznakowaniem pionowym w ciągach dróg gminnych w Przyborowie.
Przebudowa drogi gminnej "Na Zastawie" w miejscowości Przyborów	10 000,00	2 000,00	Wniesiono opłatę sądową w sprawie uregulowania własności drogi.

	Przebudowa drogi gminnej "Biedacz - Biadoliny" w miejscowości Bielcza	152 000,00	126 968,86	Ustalono granice drogi. Przebudowano drogę na odcinku 650 m. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni jezdni bitumicznej, remont 2 przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych.
	Budowa drogi wewnętrznej Działki nr V oraz przebudowa dróg Działki nr II i III w Borzęcinie Górnym	25 000,00	11 322,40	Wykonano operet wodnoprawny dla zjazdu z drogi gminnej "Czarnawa" dla potrzeb budowy drogi wewnętrznej "Działki V" w Borzęcinie. Wybudowano zjazd. Projektant nie wywiązał się z postanowień umowy określającej wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej "Działki V" w Borzęcinie.
	Odbudowa drogi nr K250003 "Wał Lewy" w Borzęcinie	94 478,00	-	Nie wykonano. Realizacja w roku 2019.
630	Turystyka	49 450,00	450,00	
	"Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap I - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin	150,00	150,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie inwestycji. Ze względu na wysokie koszty zadania odstąpiono od jego realizacji.
	"Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap II - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin	300,00	300,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji. Ze względu na wysokie koszty zadania odstąpiono od jego realizacji.
	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	49 000,00	-	W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2019 rok.
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	25 150,00	
	Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych Subregionu Tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - Pojezierze Tarnowskie - Wodny Park Kulturowy w Szczurowej i Borzęcinie, budowa drogi dojazdowej "Do Jezior"	80 000,00	18 450,00	W dniu 14.11.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pn.: „Do Jezior”. Planowana do budowy droga ma być realizowana w ramach zadania „Wykorzystanie zasobów wodnych subregionu tarnowskiego dla wykreowania produktu turystycznego – Pojezierze”. Koszt opracowania wyniesie 60 885,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy minął 30.11.2018 r. Na spotkaniu w dniu 29.01.2019 r. projektant zadeklarował, że ostatecznie zrealizuje projekt do 30.06.2019 r.

	Zagospodarowanie Centrum wsi Łęki	25 000,00	6 700,00	Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację do zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie remontu zabudowy potoku Uszew na wysokości remizy OSP i Szkoły Podstawowej w Łękach. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana w roku 2019.
750	Administracja publiczna	1 608 666,75	537 330,28	
	Zakupy inwestycyjne - obsługa rady	30 000,00	29 023,30	Zakupiono system rejestracji oraz transmisji on-line posiedzeń sesji Rady Gminy Borzęcin, radni zostali wyposażeni w tablety z systemem do głosowania.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzęcin	1 578 666,75	537 330,28	Realizacja zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” - modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną”. W roku 2018 wykonano przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze (gazowo - absorpcyjna pompa ciepła i kocioł gazowy zamontowane na zewnątrz budynku) oraz przebudowę (wymianę) instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazowo absorpcyjną pompę ciepła (demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń zbiorniki buforowe, wymienniki ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą). W roku 2019 wykonamy termomodernizację przegród budowlanych (ścian i stropu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, malowanie pokrycia dachu, instalację fotowoltaiczną PV oraz wymianę oświetlenia na LED.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	8 043,10	

	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564	515 000,00	8 043,10	<p>Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz odwodnieniem i utwardzeniem terenu, chodnikami i miejscami postojowymi, małą architekturą, zielenią i ogrodzeniem.</p> <p>Rozbudowa polegać będzie na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem.</p> <p>Przebudowa części istniejącej polega na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika panoramicznego dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w powiązaniu z projektowanym podnośnikiem, na parterze zaplecza sanitarnego dla straży a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych.</p> <p>Na przedmiotowe zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania - 1 299 625,24 zł.</p> <p>Realizacja zadania planowana jest w latach 2019 – 2020.</p>
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Jagniówce	50 000,00	-	Zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ nie zostały uregulowane sprawy własności działki.
801	Oświata i wychowanie	591 042,00	525 067,29	
	Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy	13 600,00	13 600,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja dachu na budynku ZSiP w Przyborowie	2 000,00	1 230,00	Wykonano dokumentację kosztorysową na wykonanie remontu. Roboty budowlane planowane są do realizacji w roku 2019.
	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP w Bielczy	11 900,00	11 860,89	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja schodów w budynku ZSP w Bielczy	21 000,00	20 910,00	Zadanie zrealizowane

	Przebudowa boisk sportowych o nawierzchni urazogennej na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym	542 542,00	523 837,29	Przebudowa polegała na wymianie nawierzchni urazogennych istniejących boisk na nawierzchnię bezpieczną i utworzeniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego) wraz z wyposażeniem sportowym o łącznej nawierzchni poliuretanowej - 924,00 m ² . Ponadto boisko zostało wyposażone w piłkochwyty i elementy małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone 31.08.2018 r. i odebrane końcowo od wykonawcy robót w dniu 12.09.2018 r.
852	Pomoc społeczna	879 000,00	298 609,40	
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	-	W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dostawa została zrealizowana 15 stycznia 2019 r.
	Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie - etap II	799 000,00	298 609,40	W ramach wydatków inwestycyjnych RCRiPS w Borzęcinie dokonało zakupu wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze obiektu. Zakupiono meble, łóżka rehabilitacyjne, sprzęt RTV i AGD, rolety, lampy, lustra itp. Na wyposażenie kuchni zakupiono chłodziarkę - zamrażarkę. Uzupełniono wyposażenie Kaplicy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 676,08	213 684,10	
	Zakup inwestycyjne - zakup ciągnika	200 074,07	191 880,00	Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki FARMTRAC o mocy 90 kW wraz z osprzętem - przedni TUZ, ładowacz czołowy TUR.
	Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin	128 610,01	-	Gmina Borzęcin w ramach działania 4.4.3 pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 439 272,48 zł. W ramach działania zmodernizowanych zostanie 50 źródeł ciepła. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła wynosi 8 000 zł., plus maksymalnie do 1 000,00 zł. na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W 2018 roku zawarto umowy o dofinansowanie z mieszkańcami, zwrot wydatków po wykonanej inwestycji przewidziano na 2019 r.

	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin	309 792,00	-	Gmina Borzęcin w ramach działania 4.4.2 pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 043 088,65 zł. W ramach działania zostanie zmodernizowanych 80 źródeł ciepła. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła (na gaz lub biomasę) wynosi 8 000,00 zł., plus maksymalnie do 6 000,00 zł dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W 2018 roku zawarto umowy o dofinansowanie z mieszkańcami, zwrot wydatków po wykonanej inwestycji przewidziano na 2019 r.
	Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej "Zastodola" - opracowanie dokumentacji	1 200,00	-	Nie realizowano z uwagi na zbyt niskie środki zabezpieczone w budżecie. Realizacja w roku 2019.
	Budowa strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Borzęcin	27 000,00	21 804,10	W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie” do RPO WM w ramach poddziałania 3.1.2. strefy aktywności gospodarczej – SPR. Poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz prace związane z przygotowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	37 525,87	
	Renowacja Pomnika Poległych w centrum Borzęcina wraz z budową muralu upamiętniającego ofiary I i II wojny Światowej	116 000,00	37 525,87	W ramach środków przeznaczonych na wykonanie zadania opracowano projekt i koncepcję aranżacji i modernizacji zagospodarowania terenu wokół Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - koszt 31 728,87 zł. Płatność za renowację pomnika została przeniesiona na 2019 r.
926	Kultura fizyczna	103 500,00	98 217,28	

	Przebudowa boiska sportowego w Bielczy	90 000,00	84 717,28	Wykonano dostawę i montaż ogrodzenia oraz elementów wyposażenia boiska sportowego w Bielczy – dz. nr 2815. Wartość robót wyniosła 84 655,98 zł brutto. Zakres wykonanych robót: ogrodzenie z paneli systemowych na słupkach stalowych na fundamencie betonowym (bez cokołu) - 242,00 m, brama dwuskrzydłowa szer. 400 cm – 2 kpl., furtka jednoskrzydłowa szer. 130 cm – 3 kpl, piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 40 m - 2 kpl, ławki dla zawodników rezerwowych 9-osobowe z pokryciem poliwęglanem komorowym – 2 szt. oraz ławki parkowe bez oparcia – 10 szt.
	Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Sokół" w Borzęcinie	13 500,00	13 500,00	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę na wyposażenie boiska sportowego w Borzęcinie.
	RAZEM	5 729 303,13	2526 293,05	

6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN

Plan przychodów po zmianach wynosił **2 169 540,41** zł. Przychody wykonane wyniosły **2 171 768,53** zł, w tym:

- a) Środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, która wynika z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – **169 540,53** zł;
- b) Przychody z wyemitowanych obligacji – **2 000 000,00** zł;
- c) Spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie – **2 228,00** zł.

Plan rozchodów na 2018 r. wynosił **993 944,00** zł i został wykonany w 100%. Udzielono krótkoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie - 33 944,00 zł, spłacono zaciągnięte kredyty – 260 000,00 zł oraz wykupiono wyemitowane obligacje – 700 000,00 zł.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2018 roku	Pozostało do spłaty
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2012 roku	PKO BP	0,00	3 100 000,00
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2013 roku seria A13-G13	PKO BP	700 000,00	1 071 000,00
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2014 roku seria B14-E14	PKO BP	0,00	3 383 000,00
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2014 roku	PKO BO	0,00	479 000,00
Umowa nr 97/2018/MF/12 w sprawie przejęcia wierzytelności Gminy	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	120 000,00	7 530 715,29
Porozumienie Nr 50831 w sprawie przejęcia wierzytelności Gminy	SIEMENS FINANCE S.A.	100 000,00	3 200 000,00
Porozumienie Nr 50731 w sprawie przejęcia wierzytelności Gminy	SIEMENS FINANCE S.A.	40 000,00	2 510 238,43
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	0,00	2 700 000,00

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2017 roku seria A17-J17			
Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja z 2018 roku seria A18-K18	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	0,00	2 000 000,00
OGÓLEM		960 000,00	25 973 953,72

7. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2018 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 750 - z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane	0,00 zł,
w tym:	
- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	0,00 zł.
Dz. 855 - z tytułu funduszu alimentacyjnego	
- dochody wykonane	30 355,46 zł,
w tym:	
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	18 213,23 zł,
Dz. 855 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej	
- dochody wykonane	0,00 zł,
w tym:	
- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	0,00 zł.
Dz. 855 - z tytułu pobranych odsetek	35 150,97 zł,
w tym:	
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	35 150,97 zł.
Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano	53 364,20 zł.

8. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	9 690,63 zł	9 690,63 zł
DOCHODY		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 873,00	88 872,03
WYDATKI		
Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 063,63	82 958,33
w tym:		

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	20 500,00	9 109,32
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	30 863,63	27 149,01
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	46 700,00	46 700,00

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	-	-
DOCHODY		
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 491,00
WYDATKI		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powietrza, ziemi	12 500,00	10 593,45
w tym:		
Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	12 500,00	10 593,45

10. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w 2018 roku w wysokości 201 262,08 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 177 845,09 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Sołectwo Bielcza					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 740,50	33 736,20
	01008		Melioracje wodne	33 740,50	33 736,20
		4270	Zakup usług remontowych	33 740,50	33 736,20
			<i>Czyszczenie i odmulanie rowów wodnych w miejscowości Bielcza</i>	33 740,50	33 736,20
OGÓLEM				33 740,50	33 736,20
Sołectwo Borzęcin Dolny					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	4 924,30
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
			<i>Remont przejazdów przez rów melioracyjny "Piaskowa" w Borzęcinie Dolnym</i>	7 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 924,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 924,30

			<i>Remont zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę dojazdową do gruntów rolnych, działka nr 593 w Borzęcinie Dolnym</i>	5 000,00	4 924,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 309,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 309,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 309,50
			<i>Konserwacja i zagospodarowanie placu zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny</i>	3 000,00	1 309,50
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			<i>Przebudowa boisk sportowych o nawierzchni urazogennej na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym</i>	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 740,50	3 576,00
	92601		Obiekty sportowe	3 740,50	3 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,50	3 576,00
			<i>Zakup podkaszarki na wyposażenie Klubu Sportowego "Dolanka" w Borzęcinie Dolnym</i>	3 740,50	3 576,00
OGÓLEM				33 740,50	24 809,80
Sołectwo Borzęcin Górny					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 540,50	11 540,40
	01008		Melioracje wodne	11 540,50	11 540,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,50	11 540,40
			<i>Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Borzęcin Górny</i>	11 540,50	11 540,40
600			Transport i łączność	15 000,00	14 999,89
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 999,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,89
			<i>Konserwacja rowów przy drogach gminnych (Granice, Granice II, Łazy, Zastodola)</i>	15 000,00	14 999,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 841,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 841,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 841,30
			<i>Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Borzęcin Górny</i>	3 000,00	2 841,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej „Zastodola” – opracowanie dokumentacji</i>	1 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			<i>Zakup wyposażenia obiektu sportowego w Borzęcinie Borku</i>	3 000,00	3 000,00
OGÓLEM				33 740,50	32 381,59
Jagniówka					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 940,93	7 940,93
	01095		Pozostała działalność	7 940,93	7 940,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940,93	7 940,93
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Do Maja" w Jagniówce</i>	7 940,93	7 940,93
600			Transport i łączność	6 500,00	6 497,57
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 497,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 497,57
			<i>Przebudowa wiaty przystankowej w Jagniówce</i>	6 500,00	6 497,57
OGÓLEM				14 440,93	14 438,50
Łęki					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 084,31	23 074,30
	01008		Melioracje wodne	17 084,31	17 074,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 084,31	17 074,30
			<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach nr 539 oraz 1064 w miejscowości Łęki</i>	5 000,00	4 997,30
			<i>Czyszczenie potoku "Uszew" w miejscowości Łęki</i>	12 084,31	12 077,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			<i>Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki</i>	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00

			<i>Zakup umundurowania dla OSP Łęki</i>	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00
			<i>Remont zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej w Łękach</i>	3 000,00	2 999,00
OGÓLEM				29 084,31	29 073,30
Sołectwo Przyborów					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	28 740,50	15 630,86
	60016		Drogi publiczne gminne	28 740,50	15 630,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 740,50	15 630,86
			<i>Przebudowa drogi gminnej "Na Zastawie" w miejscowości Przyborów</i>	10 000,00	2 000,00
			<i>Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w msc. Przyborów</i>	18 740,50	13 630,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			<i>Zakup sprzętu dla OSP Przyborów</i>	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM				33 740,50	20 630,86
Sołectwo Waryś					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 774,84	22 774,84
	01095		Pozostała działalność	22 774,84	22 774,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 774,84	22 774,84
			<i>Przebudowa drogi na działce nr 385 w Warysiu</i>	22 774,84	22 774,84
OGÓLEM				22 774,84	22 774,84

11. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU.

Z budżetu Gminy Borzęcin w 2018 roku udzielono dotacji na łączną kwotę 2 442 899,62 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 2 044 331,64 zł i dotacje na zadania majątkowe – 398 567,98 zł. Powiat Brzeski otrzymał pomoc finansową na budowę chodników przy drogach powiatowych w Bielczy i w Przyborowie w wysokości 274 567,98 zł oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza” w kwocie 124 000,00 zł. Szkoła w Łękach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 527 008,71 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 735 000,00 zł, Biblioteka – 230 000,00 zł, Fundacja "Magma" im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie – 66 530,00 zł. Na organizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie – Borku przekazano środki w kwocie 266 817,16 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przekazano dotacje w wysokości 150 000,00 zł, a na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 46 700,00 zł. Przekazano dotację dla OSP Przyborów w kwocie 1 500,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dębno do przedszkola niepublicznego na dziecko zamieszkałe w Gminie Borzęcin przekazano 20 775,77 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	424 000,00	398 567,98	94,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	424 000,00	398 567,98	94,01
		Dotacja udzielona dla Powiatu Brzeskiego jako dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowości ach Bielcza, Borzęcin i Przyborów	300 000,00	274 567,98	91,53
		Dotacja celowa na rzecz Powiatu Brzeskiego jako dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza” w msc. Bielcza	124 000,00	124 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dotacja celowa dla jednostek na utrzymanie gotowości bojowej	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	554 271,55	547 784,48	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	344 912,09	344 790,30	99,97
		Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	344 912,09	344 790,30	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 531,27	139 390,82	99,90
		Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	139 531,27	139 390,82	99,90
	80104	Przedszkola	27 000,00	20 775,77	76,95
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Borzęcin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gminie Dębno	27 000,00	20 775,77	76,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 328,64	38 328,64	100,00
		Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	38 328,64	38 328,64	100,00
	80153		4 499,55	4 498,95	99,99
		Dotacja celowa dla PSP Łęki na zakup podręczników do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych	4 499,55	4 498,95	99,99
851		Ochrona zdrowia	46 700,00	46 700,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 700,00	46 700,00	100,00
		Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego		10 000,00	

		Gminny Klub Sportowy		4 000,00	
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki		3 000,00	
		Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu "GRYF"		6 000,00	
		Sekcja Sportów Walki "TOMI - SPORT"		7 000,00	
		Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy		3 700,00	
		Parafia pw. Św. Jana Kantego w Przyborowie		6 000,00	
		Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Borzęcin Górny		7 000,00	
852		Pomoc społeczna	66 530,00	66 530,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	66 530,00	66 530,00	100,00
		Fundacja "MAGMA" im. Ronalda Reagana - dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ludzi starszych i młodzieży	66 530,00	66 530,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 402,01	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 402,01	0,00	-
		Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe	128 610,01	0,00	-
		Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą	390 792,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 231 817,16	99,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie	735 000,00	735 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie	230 000,00	230 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	275 000,00	266 817,16	100,00
		Dotacja celowa dla instytucji kultury na pokrycie kosztów organizacji Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie - Borku	275 000,00	266 817,16	97,03
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	67,67
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		Sekcja Sportów Walki "TOMI - SPORT"		8 000,00	
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki		20 000,00	
		Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości - KS "Błękitni" w Przyborowie		16 000,00	
		Gminny Klub Sportowy		35 000,00	

		Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego		60 000,00	
		Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu "GRYF"		11 000,00	
OGÓLEM			2 921 403,56	2 442 899,62	83,62

12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

W 2018 roku Gmina Borzęcin realizowała przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
750	75023		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie		
		6057	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	521 487,02
			Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	-310 000,00
			Zarządzenie Nr 190a/2018	21.12.2018	18 000,00
			Stan na dzień 31.12.2018		229 487,02
		6059	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	523 158,51
			Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	-90 000,00
			Uchwała Nr XLII/2018	03.08.2018	-151 387,13
			Zarządzenie Nr 190a/2018	21.12.2018	-18 000,00
			Stan na dzień 31.12.2018		263 771,38
		6050	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	138 021,22
			Uchwała Nr XLII/2018	03.08.2018	-52 612,87
			Uchwała Nr III/15/2018	05.12.2018	1 000 000,00
			Stan na dzień 31.12.2018		1 085 408,35

Nazwa zadania: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - etap II”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
853	85395		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - etap II		
		4017	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	14 759,44
			Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	8 933,90
			Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	1 840,55
			Stan na dzień 31.12.2018		25 533,89
		4019	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	2 604,61
			Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	1 050,94
			Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	850,20
			Stan na dzień 31.12.2018		4 505,75
		4117	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	2 676,35
			Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	1 591,50
			Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	343,85
			Stan na dzień 31.12.2018		4 611,70

	4119	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	472,30
		Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	187,21
		Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	154,26
		Stan na dzień 31.12.2018		813,77
	4127	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	359,74
		Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	234,30
		Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	49,01
		Stan na dzień 31.12.2018		643,05
	4129	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	63,48
		Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	27,53
		Uchwała Nr XLIV/351/2018	30.10.2018	22,58
		Stan na dzień 31.12.2018		113,59
	4217	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	4 080,00
		Stan na dzień 31.12.2018		4 080,00
	4219	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	720,00
		Stan na dzień 31.12.2018		720,00
	4247	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	3 060,00
		Stan na dzień 31.12.2018		3 060,00
	4249	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	540,00
		Stan na dzień 31.12.2018		540,00
	4417	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	168,30
		Stan na dzień 31.12.2018		168,30
	4419	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	29,70
		Stan na dzień 31.12.2018		29,70

Nazwa zadania: „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
853	85395		Czas na aktywność w Gminie Borzęcin		
		3119	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	22 126,00
			Stan na dzień 31.12.2018		22 126,00
		4017	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	14 468,12
			Stan na dzień 31.12.2018		14 468,12
		4117	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	2 491,44
			Stan na dzień 31.12.2018		2 491,44
		4127	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	354,47
			Stan na dzień 31.12.2018		354,47
		4177	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	5 000,00
			Stan na dzień 31.12.2018		5 000,00
		4307	Uchwała Nr XLII/338/2018	03.08.2018	26 780,00
			Stan na dzień 31.12.2018		26 780,00

Nazwa zadania: „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany	
900	90005		Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin			
		4307	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	3 524,16	
			Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	-587,36	
			Stan na dzień 31.12.2018			2 936,80
		4309	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	2 040,00	
			Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	-976,80	
			Stan na dzień 31.12.2018			1 063,20
		6237	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	128 610,01	
			Stan na dzień 31.12.2018			128 610,01
		4017	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	1 961,57	
			Stan na dzień 31.12.2018			1 961,57
		4019	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	710,15	
			Stan na dzień 31.12.2018			710,15
		4117	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	337,20	
			Stan na dzień 31.12.2018			337,20
		4119	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	122,07	
			Stan na dzień 31.12.2018			122,07
		4127	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	48,06	
			Stan na dzień 31.12.2018			48,06
		4129	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	17,40	
			Stan na dzień 31.12.2018			17,40
		4217	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	587,36	
			Stan na dzień 31.12.2018			587,36
		4219	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	212,64	
			Stan na dzień 31.12.2018			212,64

Nazwa zadania: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany	
900	90005		Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin			
		4307	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	3 482,88	
			Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	-580,48	
			Stan na dzień 31.12.2018			2 902,40
		4309	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	4 920,00	
			Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	-2 337,01	
			Stan na dzień 31.12.2018			2 582,99
		6237	Uchwała Nr XXXVII/316/2018	09.03.2018	309 792,00	
			Stan na dzień 31.12.2018			309 792,00
		4017	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	4 491,24	

			Stan na dzień 31.12.2018		4 491,24
		4019	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	1 698,46
			Stan na dzień 31.12.2018		1 698,46
		4117	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	772,05
			Stan na dzień 31.12.2018		772,05
		4119	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	291,96
			Stan na dzień 31.12.2018		291,96
		4127	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	110,04
			Stan na dzień 31.12.2018		110,04
		4129	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	41,61
			Stan na dzień 31.12.2018		41,61
		4217	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	580,48
			Stan na dzień 31.12.2018		580,48
		4219	Uchwała Nr XXXIX/323/2018	30.05.2018	219,52
			Stan na dzień 31.12.2018		219,52

Nazwa zadania: "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap I - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
630	63003		"Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap I - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin		
		6050	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	50 000,00
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 49 850,00
			Stan na dzień 31.12.2018		150,00
		6057	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	167 062,48
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 167 062,48
			Stan na dzień 31.12.2018		-
		6059	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	107 937,51
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 107 937,51
			Stan na dzień 31.12.2018		-

Nazwa zadania: "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap II - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
630	63003		"Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego" - etap II - budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin		
		6050	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	100 000,00
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 99 700,00
			Stan na dzień 31.12.2018		300,00
		6057	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	182 249,98
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 182 249,98
			Stan na dzień 31.12.2018		-
		6059	Uchwała Nr XXXV/299/2017	19.12.2017	117 750,02
			Uchwała Nr XLIII/346/2018	14.09.2018	- 117 750,02
			Stan na dzień 31.12.2018		-

13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJETYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2018 – 2032 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXXV/300/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. W okresie sprawozdawczym była ona kilkakrotnie zmieniana w celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych podjętymi uchwałami Rady Gminy Borzęcin. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej na 2018 rok wykazują zgodności w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów oraz wielkości długu jst., co jest zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w 2018	Wysokość wydatków poniesionych do 2018 r.	Wysokość wydatków poniesionych w 2018	Stopień wykonania planu	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 770 686,40	4 723 015,26	1 283 230,80	1 883 165,13	39,87	20,08
1.a	- wydatki bieżące				5 532 818,75	1 183 996,50	967 380,44	998 478,25	84,33	35,53
1.b	- wydatki majątkowe				10 237 867,65	3 539 018,76	315 850,36	884 686,88	25,00	11,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				6 404 176,88	2 200 985,26	107 016,92	618 808,08	28,12	11,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 128,95	134 466,50	30 244,58	81 027,80	60,26	9,62
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Edukacja uczniów szkół gimnazjalnych	Urząd Gminy	2017	2020	113 726,25	41 559,30	30 244,58	29 368,13	70,67	52,42
1.1.1.2	Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin - Poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy	2017	2020	22 722,45	7 996,45	-	2 091,00	26,15	9,20
1.1.1.3	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin - Poddziałanie 4.4.2 - Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy	2017	2020	38 237,75	13 690,75	-	2 091,00	15,27	5,47
1.1.1.4	"Czas na aktywność w Gminie Borzęcin" - Realizacja projektu nr RPMP.09.01.01-12-0044/18 w ramach RPO Województwa Małopolskiego	GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 442,50	71 220,00	-	47 477,67	66,66	4,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 248 047,93	2 066 518,76	76 772,34	537 780,28	26,02	11,71
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szezerowa oraz Wietrzychowice - termomodernizacja budynku UG Borzęcin - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzęcin	Urząd Gminy	2016	2019	2 800 836,76	1 578 666,75	58 351,18	537 330,28	34,04	21,27
1.1.2.2	Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I -	Urząd Gminy	2016	2019	9 254,80	150,00	9 104,80	150,00	100,00	100,00
1.1.2.3	Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy	2016	2019	189 000,00	49 000,00	-	0,00	-	-
1.1.2.4	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin - Poddziałanie 4.4.2 - Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy	2017	2020	1 032 640,01	309 792,00	-	-	-	-
1.1.2.5	Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin - Poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy	2017	2020	428 700,00	128 610,01	-	-	-	-
1.1.2.6	Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II - Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy	2018	2019	9 616,36	300,00	9 316,36	300,00	100,00	100,00

1.1.2.7	Stacja wędkarska "LABIRYNT" z funkcjami turystyczno - rekreacyjno - edukacyjnymi -	Urząd Gminy	2018	2020	778 000,00	0,00	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 366 509,52	2 522 030,00	1 176 213,88	1 264 357,05	50,13	26,06
1.3.1	- wydatki bieżące				4 376 689,80	1 049 530,00	937 135,86	917 450,45	87,42	42,37
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy	2017	2020	1 154 174,80	255 000,00	261 507,17	231 322,33	90,71	42,70
1.3.1.2	Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołedzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2017	2020	190 000,00	68 500,00	32 176,57	51 390,48	75,02	43,98
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koszty związane z trwałością projektu	Urząd Gminy	2017	2020	502 500,00	97 200,00	118 489,13	74 764,20	76,92	38,46
1.3.1.4	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borzęcin	Urząd Gminy	2017	2020	2 390 000,00	582 000,00	502 536,74	529 115,37	90,91	43,17
1.3.1.5	Czynsz dzierżawny terenu wykorzystywanego do realizacji projektu "Pojezierze Tarnowskie" - Kulturowy Park Wodny	Urząd Gminy	2017	2025	4 950,00	550,00	46,74	11,07	2,01	1,17
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług odzyskiwania środków własnych od Skarbu Państwa za zadania zlecone -	Urząd Gminy	2016	2020	49 200,00	15 000,00	-	-	0,00	0,00
1.3.1.7	Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych	Urząd Gminy	2017	2020	22 051,00	12 500,00	7 300,01	12 127,00	97,02	88,10
1.3.1.8	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" -	Urząd Gminy	2017	2020	50 530,00	12 630,00	12 619,50	12 570,00	99,52	49,85
1.3.1.9	Umowa o zastępstwo procesowe przed Sądem Okręgowym w Krakowie -	Urząd Gminy	2017	2019	13 284,00	6 150,00	2 460,00	6 150,00	100,00	64,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 989 819,72	1 472 500,00	239 078,02	346 906,60	23,56	11,74
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym -	Urząd Gminy	2014	2020	2 048 792,00	0,00	67 934,00	-	-	3,32
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564 -	Urząd Gminy	2014	2020	1 555 134,50	515 000,00	77 575,60	8 043,10	1,56	5,51
1.3.2.3	Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie - etap II -	Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	2017	2019	949 000,00	799 000,00	46 980,82	298 609,40	37,37	36,42
1.3.2.4	Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - Pojezierze Tarnowskie - Wodny Park Kulturowy w Szczurowej i Borzęcinie - budowa drogi dojazdowej "Do Jezior" - Koncepcja rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy	2014	2018	126 587,60	80 000,00	46 587,60	18 450,00	23,06	51,38

1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w miejscowości Przyborów - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy	2017	2018	51 500,00	51 500,00	-	-	-	-
1.3.2.6	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenie węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy	2018	2019	76 805,62	0,00	-	-	-	-
1.3.2.7	Zakup 9 miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie -	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	0,00	-	-	-	-
1.3.2.8	Budowa strefy aktywności gospodarczej w Gminie Borzęcin - Rozwój aktywności gospodarczej na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy	2018	2019	102 000,00	27 000,00	-	21 804,10	80,76	21,38

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2077).

Wydatki bieżące

- 1) **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Edukacja uczniów szkół gimnazjalnych”** - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Programem zostały objęte trzy szkoły: ZSP w Borzęcinie Górnym, ZSP w Bielczy, ZSP w Borzęcinie Dolnym. Całkowita wartość projektu wynosi 113 726,25 zł. Wydatki 2018 r. zamknęły się kwotą 29 368,13 zł, co stanowi 70,67% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 52,42%.

- 2) **Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin – Poddziałanie 4.4.3 – Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych.**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na promocję projektu podczas imprez plenerowych organizowanych w Gminie Borzęcin. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 2 091,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 9,20%.

- 3) **Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin – Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych.**

Podobny projekt zrealizowano również promując wymianę pieców na kotły gazowe. Imprezę wzbogaciły konkursy z wiedzy ekologicznej, zabawy terenowe dla dzieci i młodzieży.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 5,47%.

- 4) **„Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” Realizacja projektu nr RPMP.09.01-12-0044/18 w ramach RPO Województwa Małopolskiego.**

„Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno – zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

Wydatki 2018 r. zamknęły się kwotą 47 477,67 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 4,84%.

Wydatki majątkowe

- 1) **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzęcin**

W dniu 16 sierpnia 2017 r. podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pomiędzy Gminą Szczurowa – Liderem, a gminami: Borzęcin, Szczucin, Wietrzychowice. W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST z siedzibą w MIELCU wykonał modernizację energetyczną budynku administracyjno – pocztowego – Borzęcin 583 G, wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Koszty robót budowlanych wyniosły 490 477,53 zł.

W dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowę z Firmą TRADE – OFF w Krakowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót na zadaniu, za które zapłacono 9 000,00 złotych.

W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z Firmą EL-BUD Leszek Wójcik – Borzęcin na kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku administracyjno – pocztowego w Borzęcinie.

Nadzór inwestorski nad zadaniem w branży elektrycznej prowadzi Firma Pana Łukasza Grudnia ze Szczurowej, a nadzór budowlany prowadzi Firma Bud – Expert Wojciech Migdał – Dębno.

Za obsługę projektu przez Lidera - Gminę Szczurowa zapłacono 8 059,63 zł.

Wynagrodzenie zespołu projektowego zamknęło się kwotą 29 249,65 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 21,27%.

2) *Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I i II.*

W dniu 3 października 2016 r. podpisano dwie umowy na rzecz wspólnej realizacji projektu pt: „Wzrost Atrakcyjności Turystycznej i Rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I i II”. Partnerami w projekcie były Gminy: Borzęcin, Czehów, Iwkowa, Pleśna, Ciężkowice, Miasto Tarnów i Powiat Dąbrowski.

Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie udało się wyłonić Wykonawcy zadania (wartość ofertowa kilkakrotnie przewyższała środki planowane na inwestycję przez Gminę Borzęcin). W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji.

3) *Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” – Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Borzęcin*

Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

4) *Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w Gminie Borzęcin – Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych.*

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z mieszkańcami o dofinansowanie wymiany pieców. Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

5) *Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Borzęcin – Poddziałanie 4.4.3 – Obniżenie poziomu emisji spalin w gospodarstwach domowych.*

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z mieszkańcami o dofinansowanie wymiany pieców, jednak rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

6) *Stanica wędkarska LABIRYNT z funkcjami turystyczno – rekreacyjno – edukacyjnymi*

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE I.)

Wydatki bieżące

1) *Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół – zapewnienie ciągłości działania*

Przedsięwzięcie dotyczy dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy, a także zapewnienia transportu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków szkolno – wychowawczych. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 231 322,33 zł, co stanowi 90,71% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 42,70%.

2) *Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych*

Celem przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w sezonie zimowym. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 51 390,48 złotych, co stanowi 75,02% planu.

W dniu 23 listopada 2018 r. zawarto umowy z firmą „STACH – ROL” Stanisław Karaś – Dębno, na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Waryś i Bielcza. Za usługę zapłacono 8 952,48 zł.

W dniu 13 grudnia 2018 r. podpisano umowy z firmą BUD –DRÓG – Łagosz na odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Łęki, Borzęcin Górny, Przyborów. Koszt zadania wyniósł 32 238,00 zł.

W dniu 23 listopada 2018 r. zawarto umowę z firmą DCTech – Dariusz Czernek – Borzęcin. Umowa dotyczy odśnieżania dróg w miejscowościach Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Jagniówka w okresie zimy 2018/2019. Zapłacono za usługę 10 200,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 43,98%.

3) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koszty związane z trwałością projektu.*

W dniu 29 stycznia 2018 r. podpisano umowę z firmą STIMO – Niedzielski Sp J. na utrzymanie, serwisowanie i administrację infrastrukturą sieci szerokopasmowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”. Za świadczone usługi w okresie sprawozdawczym zapłacono 57 699,30 zł.

W dniu 2 stycznia 2018 r. podpisano umowę z firmą F.U.H CLIMAX – Rafał Kraj – Brzesko na: „Świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego Internetu” do komputerów przekazanych mieszkańcom w ramach w/w zadania. Koszt usługi wyniósł 15 990,00 zł.

Opłacono składkę ubezpieczeniową za sprzęt komputerowy w kwocie 356,00 zł.

Naprawa sprzętu i usługi serwisowe to wydatek 718,90 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 38,46%.

4) *Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borzęcin*

Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania czystości w gminie Borzęcin.

Z firmą „SWORJAN” – Borzęcin zawarto umowę na dzierżawę części magazynu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów. Koszt dzierżawy - 14 022,00 zł.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiadało Przedsiębiorstwo „EKOM” – Maciejczyk Sp. J. Wynagrodzenie firmy w 2018 roku wyniosło 382 600,38 zł.

Pozostałe wydatki związane z poborem opłaty śmieciowej to przede wszystkim koszty pracownicze, koszty komornicze, opłaty pocztowe, zakup paliwa do ciągnika itp. koszty wysyłki informacji dotyczącej wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze, zakup paliwa do ciągnika. Jest to kwota 15 790,80 złotych. Łącznie na ten cel wydano 132 492,99 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 43,17%.

5) *Czynsz dzierżawny terenu wykorzystywanego do realizacji projektu „Pojezierze Tarnowskie” - Kulturowy Park Wodny*

W dniu 25 października 2016 r. zawarto umowę z NRNF „Ogrody” Małopolska sp. z o.o. na dzierżawę terenu w miejscowości Borzęcin. Wydatki poniesione w 2018 r. to kwota 11,07 złotych, co stanowi 2,01% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 1,17%.

6) *Umowa o świadczenie usług odzyskiwania środków własnych od Skarbu Państwa za zadania zlecone*

W 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

7) *Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna – realizacja projektów unijnych*

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Tarnowska Organizacja Turystyczna” na pokrycie kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (12 127,00 zł)..

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 88,10%.

8) *Składka członkowska do stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.*

Opłacono wpłacono składkę członkowską jako wsparcie dla Lokalnej Grupy Działanie „Kwartet na Przedgórzu” w kwocie 12 570,00 złotych, co stanowi 99,52% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 49,85%.

9) *Umowa o zastępstwo procesowe przed Sądem Okręgowym w Krakowie*

Za usługę radcy prawnego polegającą na zastępstwie procesowym w sprawach administracyjnych zapłacono w 2018 r. kwotę 6 150,00 złotych (100,00% planu).

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 64,81%.

Wydatki majątkowe

1) *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym*

Na dzień dzisiejszy Gmina nie otrzymała wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie przesunięto do realizacji na lata 2019-2021.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 3,32%.

2) *Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. Nr 5123 oraz rozbiórka budynku – Borzęcin 564*

W dniu 25 maja 2018 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącą dofinansowania zadania pt. Rozbudowa i Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123.

W ramach realizacji projektu w 2018 r. poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu, zakupem map itp. Wydano na ten cel 8 043,18 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 5,51%.

3) *Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie – etap II*

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zakupiło wyposażenie kolejnego piętra budynku będącego siedzibą centrum. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, meble, pościel, wyposażenie łazienek, aneksów kuchennych itp. Wydano na ten cel 298 609,40 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 36,42%.

3) *Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego – Pojezierze Tarnowskie – Wodny Park Kulturowy w Szczurowej i Borzęcinie – budowa drogi dojazdowej „Do Jezior”. Zgodnie z umową partnerską z dnia 15 stycznia 2018 r. na rzecz realizacji projektu pn. Stanica Wędkarska LABIRYNT z funkcjami turystyczno – rekreacyjno – edukacyjnymi w Borzęcinie liderem projektu została Firma Capone Nieruchomości. Zakres projektu ze strony Lidera obejmuje zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Jagniówka. Zadaniem Gminy jest budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury. Za opracowanie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie niezbędnej dokumentacji zapłacono 18 450,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 51,38%.

4) *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko w miejscowości Przyborów – opracowanie dokumentacji*

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

5) *Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła 4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pomoc Finansowa dla Województwa Małopolskiego.*

Zadanie zaplanowano do wykonania w 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

6) *Zakup 9 miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.*

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostawa i płatność zostały przewidziane na 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,00%.

7) Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Borzęcin – rozwój aktywności gospodarczej na terenie Gminy Borzęcin.

W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wydatki poniesione w wysokości 21 804,10 zł obejmowały koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz koszt opracowania dokumentacji technicznej.

Stopień realizacji przedsięwzięcia – 21,38%.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2018 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Stan mienia przedstawiony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jest spójny z materiałami i wymogami wynikającymi z ww. artykułu, to jest prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, akcje.

Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, przyjętym uchwałą nr III/20/02 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 grudnia 2002 roku z późn. zm., Gminny Zasób Nieruchomości stanowią:

grunty niezabudowane, preferowane pod:

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- teren upraw rolnych,
- lasy,
- drogi,

grunty zabudowane obiektami komunalnymi:

- szkoły (w tym w miejscowościach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny i Przyborów – szkoły funkcjonują wraz z przedszkolami), w miejscowości Łęki szkoła funkcjonuje wraz z dwoma lokalami mieszkalnymi,
- przedszkole w Bielczy wraz z lokalem mieszkalnym,
- Dom Ludowy w Borzęcinie Górnym,
- budynki administracyjne Urzędu Gminy (budynek wielofunkcyjny – remiza OSP w Borzęcinie Górnym oraz budynek administracyjno – pocztowy w Borzęcinie Górnym),
- wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym,
- obiekt sportowe w miejscowościach: Bielczy, Łękach, Przyborowie, Borzęcinie Dolnym i Borzęcinie Górnym – Borku,
- hala widowiskowo – sportowa w Borzęcinie,
- budynki mieszkalne: Dom Nauczyciela w Przyborowie we współwłasności z osobami fizycznymi, budynek Agromówki w Borzęcinie nr 586/c, budynek po byłej szkole w Warysiu – dwa mieszkania socjalne,
- budynek z dwoma lokalami użytkowymi przeznaczonymi na działalność handlową w centrum Borzęcina Górnego,
- remiza strażacka w Bielczy,
- budynek wielofunkcyjny w Bielczy,

- Świetlica Wiejska w Warysiu,
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyborowie,
- remiza strażacka w Przyborowie,
- budynek biurowo – mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczony na magazyn przeciwpowodziowy (były Komisariat Policji w Borzęcinie),
- budynek usługowo handlowy – poczekalnia PKS w Borzęcinie,
- obiekt pn.: "Moje boisko ORLIK 2012",
- remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym,
- budynek OSP Łęki,
- Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum – Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

I. Grunty stanowiące własność Gminy

L.p.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Tereny budowlane	12,8646 ha	4 332 016,6810 zł
2	Tereny rolne	123,1861 ha	99 569,5300 zł
3	Lasy	189,7000 ha	1 283 195,00 zł
4	Drogi	72,4932 ha	260 805,00 zł
5	Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	2,0000 ha	4 400,00 zł
6	Powierzchnia boisk sportowych	20,7200 ha	40 000,00 zł
Grunty		420,9639 ha	6 019 986,2110 zł

Łączna wartość gruntów Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r., wynosi: 6 019 986,2110 zł.

II. Budynki i budowle stanowiące własność Gminy:

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
L.p.	Nazwa obiektu	Wartość (zł)
1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	392 255,09
2	Budynek wielofunkcyjny – remiza OSP w Borzęcinie Górnym	212 199,97
3	Dom Ludowy w Borzęcinie Górnym wraz z zagospodarowanym terenem	1 103 178,34
4	Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	11 403 796,64
5	Świetlica Wiejska w Warysiu wraz z zagospodarowanym terenem	934 399,41
6	Budynek wielofunkcyjny w Bielczy	762 938,73
7	Budynek OSP Łęki	295 301,10
8	Remiza strażacka Bielcza	434 195,15
9	Budynek Centrum Kulturalnego wsi Przyborów	1 963 949,20
10	Budynek usługowo handlowy w Borzęcinie – poczekalnia PKS	131 494,06
11	Budynek OSP w Borzęcinie Dolnym	6 033,26
12	Budynek biurowo – mieszkalny byłego Komisariatu Policji w Borzęcinie	170 385,27
13	Wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym	3 045,46
14	Pozostałe	32 605,50
OGÓLEM:		17 845 777,18 zł
OBIEKTY OŚWIATOWE		
L.p.	Nazwa obiektu	Wartość (zł)
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy	2 335 609,81
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyborowie wraz z salą gimnastyczną	1 731 609,52

3	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym wraz z halą widowiskowo – sportową i boiskiem sportowym „ORLIK 2012”	5 433 383,25
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	149 511,96
5	PSP Łęki	316 488,04
	OGÓŁEM:	9 966 602,58
BUDYNKI MIESZKALNE		
L.p.	Nazwa obiektu	Wartość (zł)
	Dom Nauczyciela w Przyborowie z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi:	
1	Lokal nr 1	113 405,42
2	Lokal nr 3	61 290,00
3	Lokal nr 4	93 542,92
4	Budynek byłej Agronomówki w Borzęcinie Górnym	6 216,71
5	Budynek po byłej szkole w Warysiu – 2 mieszkania socjalne	2 308,04
	OGÓŁEM:	276 763,09
OBIEKTY SPORTOWO – REKREACYJNE		
L.p.	Nazwa obiektu	Wartość (zł)
1	Obiekt sportowo – rekreacyjny w Borzęcinie – Borku	3 373 699,11
2	Obiekt sportowo – rekreacyjny w Przyborowie	592 561,71
3	Boisko sportowe w Bielczy	129 019,38
4	Boisko sportowe w Borzęcinie Dolnym	436 526,57
5	Boisko sportowe w Łękach	8 043,76
6	Boisko sportowe LZS Przyborów	992 504,29
7	Teren rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej w Łękach	439 634,78
	OGÓŁEM:	5 971 989,60
PLACE ZABAW		
L.p.	Nazwa obiektu	Wartość (zł)
1	Plac zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny	344 231,24
2	Plac zabaw w Borzęcinie Górnym	333 565,72
4	Place zabaw w przysiółkach: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka i Wisowatki	125 908,19
5	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Bielczy	21 646,62
	OGÓŁEM:	825 351,77

III. Infrastruktura techniczna:

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Gminy Borzęcin:

L.p.	Nazwa sołectwa	Długość sieci (km)
1	Borzęcin Dolny	18,551
2	Borzęcin Górny	51,641
3	Jagniówka	3,043
4	Waryś	6,628
5	Bielcza	17,717
6	Łęki	8,136
7	Przyborów	26,411
	RAZEM:	132,127

Łączna wartość sieci wodociągowej według stanu na dzień 31.12.2018 r., wynosi: **10 950 836,41 zł.**

L.p.	Nazwa	Ilość/długość	Wartość (zł)
1	Sieć drogowa wraz z infrastrukturą	74,302	25 534 663,14
2	Potok Uszew w Łękach i Przyborowie	4,4 km	123 904,91
3	Mosty na rzece Uszwica – „Dworski”, „Kolo Młyna”	2	128 719,31
4	Śluzy wałowe nr 1, nr 2		24 151,48
5	Przewody kanalizacyjne i klapy burzowe	216,5 m/4 szt.	129 494,47
RAZEM:			25 940 933,31

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

Gmina Borzęcin jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **420,96399 ha**, posiada udział wynoszący 5977/10000 części w prawie własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 4373 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin (były Komisariat Policji w Borzęcinie) oraz udział wynoszący 6099/10000 części w prawie własności zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1304 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyborów.

Od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmniejszeniu o powierzchnię **2,2715 ha**, w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta związana jest ze sprzedażą 22 działek. W drodze **publicznego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 18 działek**, natomiast 4 działki sprzedane zostały w drodze bezprzetargowej. Gmina przejęła w formie darowizny nieruchomość składającą się z dwóch działek o łącznej powierzchni 2,29 ha, położoną w Przyborowie, zabudowaną w części murowanym budynkiem mieszkalno – gospodarczym, krytym dachówką, wybudowanym około 100 lat temu, obecnie niezamieszkałym.

Gmina sprzedała 14 działek w Borzęcinie-Borku z przeznaczeniem dla zabudowy: produkcyjno – usługowej. Sprzedana została działka po byłym Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie, która w oparciu o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – mieszkalną. Sprzedane zostały 3 działki przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych, 2 są położone na osiedlu w Borzęcinie Górnym, natomiast 3 działka jest położona w Łękach. Sprzedane 4 działki w drodze bezprzetargowej przeznaczone są jako grunt niezbędny dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Sprzedaż nieruchomości.

W wyniku zbycia 22 działek o łącznej powierzchni 4,5646 ha, Gmina uzyskała dochód w wysokości 1 500 660 złotych. Za sprzedany budynek (była Świątlica Wiejska w Borzęcinie – Łazy) na raty w 2016 roku, uzyskano dochód tytułem zapłaty raty w wysokości 12 685,80 złotych.

Od osób fizycznych Gmina wydzierżawiła:

– na okres 10 lat tj. od dnia 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2024 roku, część działki o powierzchni około 0,05 ha, położonej w Borzęcinie – Czarnawa, z przeznaczeniem na lokalizację placu zabaw w przysiółku Czarnawa. Gmina płaci, roczny czynsz dzierżawny w wysokości **300,60 złotych**.

Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i służebność gruntowa.

Nieruchomości gminne obciążone są prawem użytkowania wieczystego na rzecz 5 użytkowników, którzy dysponują 2 hektarową powierzchnią. Dwie umowy zawarte są z osobami prawnymi, natomiast trzy z osobami fizycznymi. Trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, na nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,56 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie o numerze porządkowym 591 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W minionym roku dla dwóch podmiotów została ustanowiona na czas nieoznaczony odpłatna służebność gruntowa. Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i za korzystanie ze służebności gruntowej uzyskano w wysokości **51 631,83 złotych**.

Umowa użyczenia nieruchomości na cel publiczny.

Na okres 10 lat, od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2019 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, nie krótszy niż 5 lat, gmina otrzymała w użytkowanie część zabudowanej nieruchomości w Borzęcinie

Dolnym z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Kulturalnego tej miejscowości, oraz w celu zorganizowania zaplecza widowiskowo – sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Łękach, Gmina użyczyła do używania nieruchomości gruntową o powierzchni 0,70 ha wraz z budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 725,00 m², do dalszego prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach, na okres 3 lat tj. do 31 sierpnia 2021 roku.

Dzierżawa nieruchomości.

Nieruchomości gruntowe do czasu ich sprzedaży oddawane są w dzierżawę i wykorzystywane pod działalność rolniczą, oraz pod garaże nie trwale związane z gruntem. W ten sposób zagospodarowana jest powierzchnia **1,81 ha**. Dochód w minionym roku wyniósł **2 468,90 złotych**.

Dzierżawa placów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pod punkt badawczy sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych.

Nieruchomości gruntowe objęte 3 umowami dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej jw. stanowią powierzchnię **753 m²**. Tytułem przedmiotowej dzierżawy roczny wpływ do budżetu wyniósł **4 299,68 złotych**.

Gmina z wynajmu lokali użytkowych uzyskała dochód w wysokości **15 487,92 złotych**. Telefony Brzeskie wynajmują lokale do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej (centrali telefonicznej, bezobsługowej) w 4 sołectwach, natomiast 1 osoba wynajmuje lokal użytkowy na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wpływy ze sprzedaży drzewa.

Za sprzedaż drzewa budowlanego i opałowego z lasu gminnego w minionym roku dochód wyniósł **17 037,05 złotych**.

Wykonane dochody z tytułu:

- a) odpłatnego nabycia własności nieruchomości (sprzedaż działek) 1 513 345,80 zł
- b) opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz służebności gruntowej 51 631,83 zł
- c) dzierżawy pod działalność rolniczą i garaże 2 468,90 zł
- d) dzierżawy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 4 299,68 zł
- e) najmu lokali użytkowych 15 487,92 zł
- f) najmu lokali mieszkalnych 7 782,94 zł
- g) opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń 12 825,31 zł
- h) odsetek od nieterminowego regulowania należności 331,78 zł

Ogółem: 1 608 174,16 zł

Łączne dochody uzyskane z majątku gminy w 2018 roku wyniosły – 1 625 211,21 złotych.

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- a) dzierżawy gruntów oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 35 231,28 zł
- b) użytkowania wieczystego oraz za trwałe zarząd ustanowiony na rzecz Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie 49 233,00 zł
- c) z opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń 25 000,00 zł

Gmina planuje dochody ze sprzedaży gruntów rolnych

przekwalifikowanych na działki budowlane 2 857 940,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drzewa budowlanego i opałowego planuje się w wysokości 25 461,39 zł

Łącznie planuje się uzyskać dochód w wysokości 2 992 865,67 zł

Przewidywane wydatki w 2019 roku, na:

- 1) zakup niezbędnych materiałów związanych z bezpośrednim zarządem budynkami użyteczności publicznej, lokalami użytkowymi oraz pozostałym mieniem, bieżące naprawy i remonty

–

20 000,00 zł

- 2) zlecenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do zbywania nieruchomości, operaty szacunkowe (wycena nieruchomości w celu zbycia nieruchomości), ogłoszenia prasowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych w przypadku nabycia nieruchomości, opłaty sądowe za wpisywanie prawa własności nieruchomości Gminy w księdze wieczystej, regulację stanów prawnych nieruchomości.

Kwota wydatków – 35 000,00 zł

Informacja dodatkowa.

Gmina nie posiada bieżących ani terminowych lokat bankowych, nie jest właścicielem żadnych akcji, jak również nie ma hipotecznie zabezpieczonych praw majątkowych. Natomiast ma udziały Nr 494 KBS o/Szczurowa do rachunku Nr 600-20-6350-1, książeczka 1 sztuka, ilość udziałów 20.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki

samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi gminne	km	74,297
Długość kanalizacji opadowej	km	0,5555
Długość sieci wodociągowej	km	132,13
Długość sieci kanalizacyjnej	km	–
<i>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII.2018 r.</i>		
Lokale mieszkalne	m ²	551,29
Lokale użytkowe	m ²	991,76
Budynki ogółem	szt.	30

III. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE ZA 2018 ROK.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizował swoje statutowe zadania w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkań co w gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych, promowania zespołów i ludzi kultury, tworzenia lokalnego rynku kultury w warunkach samorządu lokalnego i gospodarki rynkowej oraz organizowania czasu wolnego mieszkańcom gminy Borzęcin.

Swoją pracę instytucja realizuje przez jednostkę macierzystą oraz system s wietlic wiejskich w sołectwach gminy Borzęcin: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyboro w, Warys, Jagniówka. Ośrodek zapewnia miejsce spotkań dzieci, młodzieży i starszych, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach zainteresowań –oczywiście uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.

W 2018 roku przy naszej placówce funkcjonował Zespół Pieśni i Tańca Borzęcanie, który w dwóch grupach skupiał łącznie około 60 osób (osoby w wieku 6-14 lat) -zajęcia nieodpłatne (koszty pokrywane z budżetu GOK) prowadzone przez instruktora tan ca i akompaniatora –Krzysztofa Przepiórkę.

W trakcie roku prowadziliśmy także zajęcia szachowe (koło szachowe) grupa dzieci i młodzieży licząca około 16 osób (z przerwą wakacyjną). Zajęcia prowadzone są przez Mariusza Urbańskiego. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Młodzi szachiści biorą także udział w turniejach szachowych.

Rok 2018 był rokiem wyjątkowym pod względem imprez w gminie Borzęcin. Oprócz tych, kto adresowane były tylko do lokalnej społeczności, uwagę zwracały te, kto re budziły zainteresowanie szerszej publiczności, w tym osoby z poza gminy Borzęcin. Warto tu wspomnieć o organizowanym po raz drugi **Małopolskim Festiwalu Muzyki Rozrywkowej** –plenerowej imprezie masowej –dotacja celowa Urząd Gminy Borzęcin w kwocie 266.817,16 zł, (w tym wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 241.817,16 zł oraz wkład własny z budżetu gminy Borzęcin w kwocie 25.000,00zł). Również po raz drugi zorganizowano, wspólnie z Centrum Sztuki Mościce, **Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Źródło”** w kto rym wystartowało kilkaset osób z terenu całej Polski, jak i z zagranicy. Koszt zadania, prawie w całości sfinansowanego z budżetu województwa małopolskiego, to kwota około 50 tys. złotych. Nie zabrakło także tradycyjnych, tygodniowych **Dni Gminy Borzęcin** z dwudniowym muzycznym finałem i **Borzęckim Świętem Grzyba** oraz **Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkola-Ekoprzedszkole** w kto rym uczestniczyło 75 placówek oświatowych z Małopolski. Oprócz tego wiele imprez mniejszych, często jednak nie mniej ważnych, które szczegółowo opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

GOK stanowi centrum koordynacji działań nie tylko kulturalnych w Gminie Borzęcin. W swojej działalności współpracujemy z urzędem gminy, szkołami i przedszkolami, biblioteką, klubami sportowymi, strażami pożarnymi, stowarzyszeniami, tworzymy wspólne projekty, przygotowujemy występy, turnieje, zawody, konkursy wiedzy. Cykl naszych imprez wpisuje się w koncepcje promocji walorów gminy Borzęcin.

Warto wspomnieć, z e GOK jest także wydawcą lokalnej gazety –pisma społeczno-kulturalnego **„Kurier Borzęcki”**. Pismo wydawane było w nakładzie około 2450 egzemplarzy i dystrybuowane do każdego domu w gminie Borzęcin. W 2018 roku wydawaliśmy także kolorowy numer specjalny gazety podsumowujący działania samorządu w okresie ostatnich lat.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przedstawione zostało w formie przychodów i kosztów, jakie nasz Ośrodek poniósł w ubiegłym roku.

Łączne przychody roku 2018 to kwota **1 260 101,71 zł**. Koszty roku 2018 zamknęły się kwotą **1 295 615,64 zł**. Dotacje przekazane przez Radę Gminy Borzęcin na rzecz naszej jednostki wyniosły 1 001 817,16 zł (w tym dotacja celowa w wysokości 266 817,16 zł przekazana na organizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej).

Dotacja podmiotowa w kwocie 735 000,00 zł przekazana z budżetu gminy Borzęcin na funkcjonowanie GOK Borzęcin wynosi 58,33% wszystkich przychodów GOK.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2018**PRZYCHODY**

- Dotacja podmiotowa Urząd Gminy Borzęcin -735 000,00 zł
- Dotacja celowa Urząd Gminy Borzęcin -266 817,16 zł
- Wynajem -29 381,98 zł
- Wypożyczenie naczyń i obrusów -4 410,57 zł
- Wypożyczenie sprzętu -1 626,02 zł
- Usługi reklamowe -62 853,57 zł
- Udział w Turnieju Szachowym -690,00 zł
- Sprzedaż biletów wstępu -64 144,43 zł
- Za stoisko -80 843,90 zł
- Wynajem sceny mobilnej -2 126,02 zł
- Wynajem nagłośnienia -813,01 zł
- Pozostałe przychody operacyjne: rozliczenie VAT -4 775,50 zł
- Naliczone odsetki od należności -145,75 zł
- Darowizny -sprzęt do świetlicy GOK w Bielczy -3 138,00 zł
- Odszkodowanie -3 335,80 zł

RAZEM: -1 260 101,71 zł**KOSZTY**

- Zużycie materiałów -47 672,67 zł
- Zużycie energii -53 752,06 zł
- Usługi obce -535 442,44 zł
- Wynagrodzenia -413 843,61 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -61 559,59 zł
- Inne świadczenia na rzecz pracowników -10 222,30 zł
- Usługi bankowe -3 596,21 zł
- Podatki i opłaty -66 661,57 zł
- Pozostałe koszty -30 402,29 zł
- Druk „Kurier Borzęckiego” -41 518,98 zł
- Pozostałe koszty operacyjne: rozliczenie VAT -2 731,24 zł
- Koszty finansowe -odpis aktualizacyjny na naliczone odsetki -145,75 zł
- Zakupy -28 066,93 zł
- namiot 8mX12m -10 224,01 zł
- stół bilardowy -3 400,00 zł
- telefon komórkowy -1 395,96 zł
- kosiarka -1 573,29 zł
- parasol 4mX4m (3 kpl.) -3 480,00 zł
- mobilny punkt dostępu do internetu -1 302,33 zł
- namiot 3mX6m (3 szt.) -5 007,87 zł

- drukarka –1 683,47 zł

-

RAZEM: –1 295 615,64 zł

W rozbiciu na poszczególne konta:

· **Zużycie materiałów –47 672,67 zł**

zakupy art. biurowych, tuszów, wyposażenia GOK i świetlic, środków czystości, druków akcydensowych, materiałów plastycznych i spożywczych, art. użytku jednorazowego, węgiel, opaski do wejścia na imprezy, benzyna i olej do kosiarek, nagrody w konkursach, gaz propan-butan, literatura, kruszywa, banery, artykuły różne do bieżących remontów i inne zakupy.

· **Zużycie energii –53 752,06 zł**

energia elektryczna, gaz ziemny i woda.

· **Usługi obce –535 442,44 zł**

usługi telekomunikacyjne, abonamenty internetowe oraz telefoniczne w świetlicach i biurze GOK; usługi naprawcze, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne; opłaty RTV i TV cyfrowa; opłata za zajęcia z zakresu nauki tańca ludowego; spektakle teatralne dla dzieci; koncerty i występy artystów; obsługa koncertów; usługa dostarczenia i montażu oświetlenia; usługi ochrony podczas koncertów; widowiska artystyczne dla dzieci; pokazy pirotechniczne; usługi wykonania materiałów filmowych; usługi druku plakatów i ulotek, usługi plakatowania; usługi pocztowe; usługi pralnicze; przeglądy gaśnic, przewodów spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych oraz wykonanie pomiarów ochronnych w budynkach będących w administracji GOK; usługi reklamowe i promocyjne; usługi wynajmu: ogrodzeń, oznakowania, kabin WC, placu, agregatu prądotwórczego, aparatury nagłośnieniowej, ekranu, kuchni; przewóz osób (wycieczki, występy, udział w konkursach); wywóz nieczystości; usługi poligraficzne i inne.

· **Wynagrodzenia –413 843,61 zł**

Wynagrodzenia dla pracowników GOK oraz umowy zlecenia i o dzieło (m in. występy kapeli; dystrybucja pisma „Kurier Borzęcki”; prowadzenie zawodów szachowych; umowy o dzieło i zlecenie z artystami, prowadzącymi i obsługującymi imprezy).

· **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –61 559,59 zł**

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

· **Inne świadczenia na rzecz pracowników –10 222,30 zł**

Badania profilaktyczne pracowników, świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników zgodnie z Regulaminami.

· **Pozostałe koszty –30 402,29 zł**

Podróże służbowe: delegacje i ryczałty; ubezpieczenie OC imprezy; ubezpieczenie budynków, mienia oraz przyczepy (scena mobilna), nagrody pieniężne w konkursach, składka członkowska. str.

· **Podatki i opłaty –66 661,57 zł**

Opłaty za abonamenty na ulepszenia programów wykorzystywanych w księgowości GOK, opłata za hosting oraz domenę, opłaty za wynagrodzenie autorskie –ZAIKS, podatek VAT naliczony przy zakupach w części niepodlegający odliczeniu.

· **Usługi bankowe –3 596,21 zł**

· **Druk „Kuriera Borzęckiego” –41 518,98 zł**

W 2018 roku wydano 3 numery pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”, w tym 132-stronicowy kolorowy numer specjalny.

· **Pozostałe koszty operacyjne –2 731,24 zł**

Rozliczenie VAT

· Koszty finansowe –145,75 zł

Odpis aktualizacyjny na naliczone odsetki.

· Zakupy –28 066,93 zł

- namiot 8mX12m –10 224,01 zł
- stół bilardowy –3 400,00 zł
- telefon komórkowy –1 395,96 zł
- kosiarka –1 573,29 zł
- parasol 4mX4m (3 kpl.) –3 480,00 zł
- mobilny punkt dostępu do internetu –1 302,33 zł
- namiot 3mX6m (3 szt.) –5 007,87 zł
- drukarka –1 683,47 zł

Łącznie w 2018 roku wykorzystano 100% sumy przeznaczanej przez Radę Gminy Borzęcin na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018r.

- Za reklamę –1 060,00 zł
- Nota odsetkowa –145,75 zł
- Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT –75 784,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r.

- Za reklamę –5 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r.

- Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku PIT-4 –2 348,00 zł
- Rozrachunki z ZUS z tyt. składek (społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy) –11 441,90 zł
- Rozrachunki z dostawcami –12 882,65 zł
- Rozrachunki z dostawcami (za telefon) –738,00 zł

Pożyczka Urząd Gminy Borzęcin -31 716,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018r.

(koszty zaliczone do roku 2018 wynikające z faktur wystawionych w roku 2019)

- usługi pocztowe –20,80 zł
- usługi telefoniczne –21,19 zł
- opłaty za gaz –6 776,73 zł
- opłaty za energię elektryczną –700,11 zł
- wywóz odpadów –śmieci –83,33 zł

Bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018r.

(koszty zaliczone do roku 2019 wynikające z faktur wystawionych w roku 2018)

- prenumerata literatury fachowej –532,54 zł

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

Budynek DL i świetlica w Borzęcinie Górnym:

- 8 pracowników –razem 6,25 etatu

(1 etat dyrektor, ½ etatu główny księgowy, ¾ etatu referent administracyjny, 1 etat referent ds. kultury-świetlica w Borzęcinie Górnym, ½ etatu referent ds. kultury, pracownik gospodarczy –osoba sprzątająca GOK (3/4 etatu), 1 pracownik gospodarczy (1 etat) –osoba odpowiedzialna za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy, Domu Wiejskiego w Warysiu i Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów oraz podległe świetlice;

- Osoby zatrudnione po stażu na czas określony w okresie:

- od lutego do kwietnia –1 pełny etat,

- od grudnia –pełny etat.

- Osoba na zastępstwie zatrudniona do 14.01.2018r. (3/4 etatu).

Teren gminy Borzęcin:

5 pracowników (referent ds. kultury) –razem 2,5 etatu w świetlicach wiejskich:

- Świetlica w Bielczy –½ etatu

- Świetlica w Jagniówce –½ etatu

- Świetlica w Warysiu –½ etatu

- Świetlica w Przyborowie –½ etatu

· Świetlica w Łękach –½ etatu (pracownik na urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym do 30.06.2018r.)

- Świetlica w Borzęcinie Dolnym –pracownik zatrudniony na umowę zlecenie

Inne:

Prowadzenie zajęć szachowych –osoba zatrudniona na umowę zlecenie w ciągu prawie całego roku.

Kalkulacja wydatków na imprezy organizowane w 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wykonywał zadania zawarte w statucie i realizował plan pracy zgodnie z możliwościami swojej bazy. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami na terenie gminy Borzęcin, powiatu brzeskiego, jak również spoza opisanego obszaru. Oprócz realizowanych własnych programów, byliśmy współorganizatorem bądź braliśmy udział w następujących imprezach:

v **Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek (07.01)** –organizatorami konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Parafia Narodzenia NMP w Borzęcinie. Wzięli w nim udział uczniowie szkół z Borzęcina Dolnego, Bielczy, Borzęcina Górnego i Przyborowa –łącznie 16 solistów i 2 zespoły. Uczestnicy występowali w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (kl. I-III) – solista, uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI) –solista, gimnazjum-solista, uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI) –zespół oraz uczniowie gimnazjum –zespół. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki w postaci słodyczy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii dodatkowo statuetki. W przerwie, zebrani mieli tradycyjnie okazję do wspólnego kolędowania z chórem „Borzęckie Słowiki”. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Koszty GOK: nagrody, statuetki, obsługa techniczna imprezy, konferansjer –Razem 1.782,09 zł.

v **Dekanalne spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników oświaty (17.01)** –gospodarzem spotkania była parafia w Borzęcinie Dolnym, która zorganizowała je przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. W programie uroczystości przewidziano koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Borzęckie Słowiki” oraz jasełka prezentowane przez dzieci szkolne. Po uroczystej mszy świętej wspólnie kolędowano. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego

i oświetleniowego. Koszty GOK: montaż i obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas występu, przewóz sprzętu –Razem: 311,50 zł.

v **Turniej Strzelecki „SNAJPER” (21.01)** –osiemnasta edycja Turnieju Strzeleckiego z broni małokalibrowej typu KBKS pn. „Snajper 2018” o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. W turnieju uczestniczyli sympatycy strzelectwa nie tylko z gminy Borzęcin, ale i powiatu brzeskiego i regionu tarnowskiego. W zawodach wzięło udział 80 uczestników, w tym również silna reprezentacja kobiet. Pasjonaci strzelectwa na strzelnicy w Bielczy przez kilka godzin rywalizowali w 3 kategoriach: mężczyźni, kobiety i młodzicy. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Koszty GOK: art. jednorazowego użytku, spożywcze do organizacji turnieju, zapłata za wykonanie materiałów filmowych –Razem: 345,14 zł.

v **Koncert Kolęd i Pastorałek** –w Kościele Parafialnym w Borzęcinie Dolnym odbył się tradycyjny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu „Borzęckich Słowików”. Organizatorami Koncertu byli: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz zespół Borzęckie Słowiki. GOK w Borzęcinie służy pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wraz z ich obsługą.

v **Spotkania opłatkowe w gminie Borzęcin** –już od wielu lat w okresie zimowym w gminie Borzęcin organizowane są spotkania opłatkowe, w którym uczestniczą mieszkańcy poszczególnych miejscowości gminy, głównie seniorzy. Mieszkańcy zebrani w Borzęcinie, Bielczy i Przyborowie mają okazję do przełamania się opłatkiem, złożenia życzeń noworocznych wspólnego śpiewu kolęd a także sposobność do wspólnej zabawy. Spotkania organizowane są głównie z inicjatywy Parafialnych Oddziałów Caritas w parafiach: w Borzęcinie Górnym, Bielczy i Przyborowie, często przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. GOK w Borzęcinie służy pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i zastawy stołowej, udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wraz z ich obsługą.

v **III Wieczór Świąteczno–Noworoczny** –już po raz trzeci mieszkańcy Bielczy mieli możliwość spotkać się w świąteczno-noworocznej atmosferze, na wieczornicy zorganizowanej w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy przez Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją”. Bielczanie chętnie korzystają z zaproszenia Pań, by choć na chwilę oderwać się od trudów dnia codziennego, spędzić wieczór przy suto zastawionym stole, wspólnie kolędując, a także uczestnicząc w zabawie tanecznej. W trakcie spotkania wystawiono jasełka –przedstawienie pt. „Pójdźmy z pokłonem” przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Bielczy. Przedszkolaki w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez uczniów. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu przedstawieniu uroczysty i nastrojowy charakter. Jasełka obejrzeli ponadto babcie i dziadkowie w dniu 19.01.2018r. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wraz z ich obsługą, pomieszczeń i zastawy stołowej. Koszty GOK: montaż i obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas prób i występu, przewóz sprzętu –Razem: 526,75 zł.

v **Przedstawienie „Czekając na...”** –pod takim tytułem młodzież z Amatorskiej Grupy Teatralnej „Przypadek” oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działających przy parafii w Borzęcinie Górnym, przygotowała przedstawienie świąteczno-noworoczne. Spektakl swoją fabułą nawiązywał do obrazu scenicznego Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: „Gość oczekiwany”. Była to trochę groteskowa, współczesna opowieść o przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. Koszty GOK: montaż i obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas kilku prób i występu –Razem: 500,00 zł.

v **Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży** zorganizowano w świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym dla dzieci biorących udział w zajęciach nauki gry w szachy. W zawodach wzięło udział kilkanaście osób. Najlepszym zawodnikiem okazał się Mikołaj Derleta, na II miejscu uplasował się Patryk Siudut, III miejsce wywalczyła Oliwia Żmijewska. Uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez GOK Borzęcin oraz Mariusza Urbańskiego instruktora nauki gry w szachy. Koszty GOK –Razem: 163,68 zł.

v **Ferie zimowe z GOK Borzęcin (12.02-25.02)** –cykl wyjazdów dla dzieci i młodzieży; program obejmował: turniej w tenisa stołowego i bilard, turniej strzelecki dla dzieci z broni pneumatycznej,

filmowe popołudnia, wyjazdy do kina, dyskoteki, teatryki dla najmłodszych, pokaz przygotowania kolorowych koktajli, zajęcia nauki gry w szachy, dyskotekę dla ZPIT Borzęcanie, wyjazd na tor kartingowy, wyjazd do teatru, parku wodnego oraz do Bukowiny Tatrzańskiej na baseny geotermalne.

Po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie zorganizowano **turniej szachowy dla dzieci i młodzieży** „O Puchar Dyrektora GOK”. Wzięło w nim udział 37 młodych szachistów z regionu, rywalizujących na dystansie 7 rund z tempem 15 minut dla każdego zawodnika. Najstarsi zawodnicy mieli 18 lat, a najmłodszą uczestniczką była 5-letnia Edyta Knap z Borzęcina. W Turnieju zwyciężył Wiktor Kryzia z Woli Radłowskiej przed Wojciechem Urbańskim (TS Wisła Kraków) oraz Jakubem Micułą (UKS Goniec Staniątki). Najlepszymi zawodnikami z Borzęcina byli: Patryk Siudut, Mikołaj Derleta oraz Wiktor Dębiński.

Tradycyjnie w trakcie ferii odbył się także **turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży** w którym udział wzięło około osiemdziesięciu zawodników, w większości młodych mieszkańców gminy Borzęcin. Patronat nad imprezą sprawował przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, który ufundował puchary dla zwycięzców. Nagrody przekazał też Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, który ponadto zapewnił ciepły poczęstunek oraz dowóz dzieci z całej gminy. Współorganizatorem oraz sędzią zawodów był Zygmunt Szawernoga, prezes koła strzeleckiego LOK w Bielczy.

Koszty ferii zimowych z GOK: dowóz dzieci m.in. na filmowe popołudnie, przedstawienie teatralne, do kina, do Bukowiny Tatrzańskiej, na tor kartingowy, na zawody strzeleckie; nagrody w organizowanych konkursach, turniejach, nagrody w zawodach strzeleckich i materiał filmowy, art. spożywcze-słodycze, napoje, umowa zlecenie sędziego szachowego, ZAIKS za bajki –Razem: 11.219,98 zł.

v **Spotkanie koncertowe w Centrum** -13 lutego 2018 r. najmłodszy członek ZPiT "Mali Borzęcanie" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie zaprezentowali swój program artystyczny podopiecznym i pracownikom Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

v **Babski Comber (13.02)** –przygotowany przez pracownika świetlicy GOK w Przyborowie odbył się w budynku Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów. Na imprezie organizowanej po raz drugi wspólnie bawiły się kobiety z terenu gminy Borzęcin i okolic. Koszty GOK: obsługa muzyczna imprezy, pranie i maglowanie obrusów –Razem: 414,02 zł.

v W Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy zorganizowano **przedstawienie pt. „Niezwykła przemiana”**, przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy pod kierunkiem: Justyny Knap oraz Katarzyny Chamioło. Spektakl był luźną adaptacją opowiadania Charlesa Dickensa pt.: „Opowieść wigilijna”. Po nim mieszkańcy Bielczy mieli możliwość wesprzeć akcję zbiórki datków na rzecz chorych dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń oraz obsługę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wraz z ich obsługą.

v **Gminny Konkurs Pisanki i Palmy Wielkanocnej (16.03 i 24.03)** –ponad 100 prac wpłynęło na organizowany już po raz dziewiętnasty Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej, jaki odbył się w Domu Ludowym w Borzęcinie Górnym. Spośród wszystkich prac wyłoniono zwycięzców w kategorii pisanka tradycyjna oraz pisanka współczesna w podkategoriach: dorośli, młodzież, dzieci oraz przedszkole. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie przygotował wcześniej zajęcia, na których wszyscy chętni mieli okazję do nauki oraz spróbowania swoich sił i umiejętności. Konkurs kultywuje tradycje w zdobieniu pisanek, które od wielu już lat w swoich świetlicach promuje GOK Borzęcin. Najładniejsze pisanki wykonane techniką tradycyjną wzięły udział w XXIX Regionalnym Konkursie na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu -Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Tutaj nagrody konkursowe otrzymało kilkanaście osób z gminy Borzęcin. Koszty GOK: wydmuszki kaczycy jaj, barwniki, nagrody konkursowe –Razem: 1.285,84 zł.

v **Mistrzostwa Krakowskiego Klubu Szachistów** –wyjazd dzieci z koła szachowego działającego przy GOK Borzęcin na turniej do Krakowa. Koszty GOK: transport dzieci i młodzieży do Krakowa – Razem: 432,00 zł.

v **Wieczornica Wielkanocna w Bielczy** –tuż po Świątach Wielkanocnych Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją” wraz ze szkołą oraz świetlicą GOK w Bielczy zorganizowały Wieczornicę Wielkanocną. Impreza była okazją do spotkania i integracji lokalnej społeczności, jak i przypomnienia ważnych dla polskiego narodu zdarzeń w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. GOK w Borzęcinie służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i zastawy stołowej, udostępnienie oraz obsługę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

v **Turniej szachowy „Szachy Wiosną”** –wyjazd dzieci z koła szachowego działającego przy GOK Borzęcin na turniej do Krakowa. Koszty GOK: transport dzieci i młodzieży do Krakowa –Razem: 594,00 zł.

v **Bal Seniora w Bielczy** –w kwietniu, w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbył się I Bal Seniora. Organizatorami tego wydarzenia byli: Świetlica w Bielczy oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia świetlicowe, osoby prywatne i lokalni sponsorzy. Współpracy podjęła się także parafia Matki Bożej Anielskiej w Bielczy. Każdy uczestnik balu mógł skorzystać z bogato przygotowanego przez organizatorów stołu szwedzkiego. GOK w Borzęcinie służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i zastawy stołowej, udostępnienie oraz obsługę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

v **Gminny Turniej Wiedzy o tytuł „Mistrza Intelaktu” (24.04)** –uczniowie czterech szkół podstawowych z terenu gminy Borzęcin wzięli udział w gminnym turnieju wiedzy o tytuł „Mistrza intelektu”. Konkursu ma już ponad dwudziestoletnią tradycję i organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Uczniowie odpowiadali na wybrane przez siebie pytania z grona ponad trzystu przygotowanych przez organizatorów. Najwięcej punktów zebrał Wiktor Dębiński –uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe flakoniki, a zwycięzcy okazałe puchary, których od wielu lat fundatorem jest firma „Dam Dam” Włodzimierz Bernady z Łęk. Ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom a zwycięzcy nagrody rzeczowe, których tradycyjnie fundatorem był wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Koszty GOK –Razem: 34,00 zł.

Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” (16.05 i 29.05) – w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym konkursie startują placówki oświatowe z całego województwa małopolskiego. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z kilkunastu powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego, oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Zadanie realizowane jest w pięciu etapach: cztery z nich adresowane są do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Są to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z surowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwalały się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości w okresie ostatnich dwóch lat. Piątym etapem Projektu, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jest plakat o tematyce ekologicznej.

I runda Projektu odbyła się tradycyjnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Podsumowanie miało miejsce w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Nad właściwym przebiegiem całego projektu, na różnych jego etapach czuwała komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W kategorii klasy IV –VI szkoły podstawowe tytuł „Ekoszkoly 2018” wywalczyła Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki), a w kategorii klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja –Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski). W kategorii –przedszkola/oddziały przedszkolne tytuł „Ekoprzedszkole 2018” otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy (gmina Borzęcin, powiat brzeski). Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych placówek.

Patronat: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łuczarski, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 10.000 zł brutto oraz wsparty przez Starostwo Powiatowe w Brzesku zakupem nagród za kwotę 700 zł.

Koszty GOK: art. spożywcze: przygotowanie poczęstunku dla jury i uczestników konkursu, nagrody konkursowe, wynagrodzenie komisji, druk dyplomów, wykonanie materiałów filmowych, wykonanie statuetek, konferansjer, usługa transportowa i inne –Razem: 9.893,02 zł.

v **125-lecie Szkoły Podstawowej oraz Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym (10.06)** –na mieszkańców i wszystkich przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji, zabaw i konkursów zaplanowanych od wczesnego popołudnia, do późnych godzin nocnych. Uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez Radę Rodziców ZSP w Borzęcinie Dolnym. Na wstępie zaprezentowali się uczniowie i przedszkolaki z krótkim programem artystycznym nawiązującym do 125-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Następnie swoje umiejętności wokalne przedstawiły zebrany „Borzęckie Słowiki”. Gościnnie wystąpił ZPiT „Mali Borzęćanie”. Jednostki OSP z Borzęcina Dolnego i Jagniówki zaprezentowały swój sprzęt bojowy. Dzieci oraz ich opiekunowie mogli uczestniczyć w zajęciach rękodzielniczych przygotowanych przez GOK Borzęcin w ramach realizacji projektu GOK pn. „Edukacja regionalna szansą na lepszy rozwój i promocję produktu regionalnego Przedgórze”. Wieczorem zorganizowano zabawy ruchowo-sportowe, a na zakończenie zabawę taneczną. Organizatorami imprezy byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym oraz Parafia w Borzęcinie Dolnym przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie; patronat: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Koszty GOK: montaż sceny mobilnej i obsługa nagłośnienia, usługa transportowa, przewóz ZPiT Borzęćanie –Razem 3.056,00 zł.

v **Piknik Rodzinny w Brzesku (Słotwina)** –odpłatna pomoc w zabezpieczeniu technicznym imprezy –wynajem sceny i nagłośnienia w kwocie 3000 zł brutto. Koszty GOK –Razem: 2.910 zł.

v **Piknik Rodzinny w Łękach (02.06)** –uroczystość z okazji Święta Rodziny zorganizowana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łękach przy współpracy z Wójtem Gminy Borzęcin oraz GOK w Borzęcinie. W programie pikniku znalazły się liczne pokazy taneczne oraz część artystyczna przygotowana przez dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z PSP w Łękach. Nie zabrakło również ciekawych gier, konkursów oraz zabaw z animatorami. Dzieci miały do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię, wodne kule i baseny z kulkami. W ramach integracji rodzinnej wspólnie pieczono kiełbaski na ognisku. Na zakończenie pikniku każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. GOK służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne wypożyczenie oraz obsługę techniczną nagłośnienia i oświetlenia. Koszty GOK: usługa animacyjna i zakup słodyczy –Razem: 557,84 zł.

v **Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15 (16.06)** –do Borzęcina już od prawie dekady przyjeżdżają najlepsi szachiści z Małopolski, Podkarpacia i Śląska a także z Ukrainy by rywalizować w turnieju o tytuł mistrza szachowego. W tym roku do zawodów przystąpiło 53 uczestników. Ośmiu najlepszych szachistów otrzymało nagrody pieniężne. Zwyciężył mistrz krajowy Maciej Brzeski z Krakowa, przed kandydatem na mistrza krajowego Mateuszem Lisem z Dąbrowy Górniczej oraz mistrzem FIDE Krzysztofem Szczurek z Krakowa. Ponadto nagrodzono: najlepszą kobietę turnieju, najlepszego zawodnika do III kategorii szachowej, zawodnika do II kategorii szachowej, seniora pow. 65 lat, juniorki i juniorów do lat 18, juniorów do lat 12 oraz najlepszych zawodników z gminy Borzęcin. Organizatorami zawodów byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Małopolski Związek Szachowy w Krakowie. Patronat nad turniejem objął wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Koszty GOK: art. spożywcze do organizacji mistrzostw, puchary, nagrody pieniężne dla zwycięzców oraz nagrody rzeczowe, umowa dla sędziego, materiał filmowy –Razem: 4.875,09 zł.

v **Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Borzęcin oraz V Piknik Rodzinny w Przyborowie (30.06)** –o zwycięstwo walczyły drużyny: Sokół Borzęcin, Błękitni Przyborów oraz Victoria Bielcza. Zorganizowano także –już po raz piąty –piknik rodzinny. Dzieci oraz ich opiekunowie mogli wspólnie wykonać zawieszki do kluczy z koralików lub piękne kwiaty z kolorowej gliny ozdobione perełkami

w ramach projektu GOK pn. „Edukacja regionalna szansą na lepszy rozwój i promocję produktu regionalnego Przedgórze”. Ponadto dzieci chętnie brały udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez pracowników GOK. Na zakończenie pikniku odbyła się zabawa taneczna. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości „Błękitni” Przyborów, Wójt Gminy Borzęcin, Rada Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Szkoła Piłkarska „Błękitni”. Warto podziękować sponsorom, dzięki którym impreza mogła się odbyć. Byli to: Gmina Borzęcin, Bud-Dróg Łagosz Sp.j, Firma Ropiek, Sklep Groszek, Gospodarstwo Rybackie Przyborów, Firma transportowa Chudyba, May-Mat, TransLisBet, Victory Barnaś Bud, Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna Sp.z.o.o. –Koszty GOK: nagrody w konkursach dla dzieci, ochrona namiotu mobilnego i sceny, umowy zlecenie, usługa transportowa sceny i namiotu – Razem: 3.833,48 zł.

v **II Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej (14-15.07)** –Suski, SzuGirls, Playboys, Master Letni Chamski Podryw pierwszego dnia oraz Bobi, Łobuzy, Long&Junior, Red Queen oraz Markus P. drugiego dnia –taki zestaw zaserwowali organizatorzy podczas II Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie. W sumie ciągu dwóch dni Festiwalu przed sceną przewinęło się kilkanaście tysięcy osób. Fanów nie odstraszyła nawet kapryśna aura, która i tak przegrała z mocą muzycznego brzmienia płynącego ze sceny. Przygotowania do tegorocznej edycji trwały bardzo długo, tak aby utrzymać wysoki ubiegłoroczny poziom festiwalu. To się udało. W Borzęcinie znów było głośno, kolorowo i smacznie! W przeglądzie zespołów weselnych z Małopolski Wschodniej publiczności zaprezentowali się: Amigo Dance z Igołomii, Załoga G z Tarnowa, Arizona z Niepołomic oraz Profes Band z Tarnowa. W niedzielę publiczność miała okazję posłuchać i zobaczyć znakomite orkiestry dęte. Jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta Szczepanowice (gm. Pleśna, powiat tarnowski). Tuż po nich swoje umiejętności zaprezentowała Górska Orkiestra ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki (gm. Tokarnia, powiat myślenicki). Podczas występu nie zabrakło góralskiej nuty, ale również i hitów muzyki pop w aranżacji orkiestry dętej oraz wędrowki po krajach i prezentacji znanych motywów muzycznych. Przed liczną publicznością wystąpiła także Orkiestra Dęta Kosynierzy z Luborzycy (gm. Kocmyrzów-Luborzycza, powiat krakowski). Orkiestra na swoim koncercie ma wiele nagród i wyróżnień. Kolejną grupą muzyków, która dała swój popis na scenie w Borzęcinie była znakomita Orkiestra Baczków (gm. Bochnia, powiat bocheński). Kilkukrotne ulewy nie odstraszyły fanów muzyki disco polo, którzy nie zważając na pogodę doskonale bawili się podczas koncertów w trakcie obu dni festiwalu. Występujący artyści stworzyli na festiwalowej scenie nie tylko niesamowitą atmosferę, ale także świetne widowisko. Całość zwieńczył długi pokaz sztucznych ogni.

Koszty imprezy masowej przygotowywanej po raz drugi i współfinansowanej w dużej mierze z budżetu Województwa Małopolskiego: pokaz sztucznych ogni, transport muzyków, druk dyplomów, materiały i art. spożywcze do organizacji imprezy, koszty koncertów, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, prowadzenie imprez, obsługa muzyczna dyskoteki plenerowej; umowy zlecenia i dzieło: z wykonawcami, obsługa stanowisk kasowych oraz przygotowanie i zorganizowanie przeglądu orkiestr dętych podczas festiwalu, kruszywo, wynajem reklamy mobilnej, agregatu prądotwórczego, realizacja video na telebimie, wykonanie filmu aftermovie -podsumowującego festiwal, opracowanie graficzne plakatów, wynajem kabin TOI, ogrodzeń i ich transport, namioty 3x6 -3szt, montaż i obsługa sceny i nagłośnienia, wykonanie zdjęć, ubezpieczenie imprezy, reklama (druk plakaty, zaproszenia, ulotki; plakatowanie, audycje, banery reklamowe, emisja spotów reklamowych, reklama na facebooku), opaski, nagrody, wynajem: ogrodzeń, namiotów, oświetlenia, placu pod wesołe miasteczko, czasowe oznakowanie dróg dojazdowych, usługa cateringowa, wynajem aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej, montaż i obsługa ekranu LED, streaming wideo na telebim, ZAIKS, nagrody, artykuły biurowe, zakupy różne, mobilny punkt dostępu do internetu, delegacje, opinia sanitarna –Razem: 351.118,53 zł, w tym z dotacji celowych 266 817,16 zł.

v **Wakacje z GOK Borzęcin dla dzieci i młodzieży** –dwumiesięczny plan zajęć i wyjazdów przygotowany przez świetlice terenowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie z myślą o dzieciach i młodzieży, które w wakacje pozostają w gminie Borzęcin. W programie znalazły się m. in.: wyjazdy do parku wodnego w Tarnowie, wyjazdy do kina Planeta w Brzesku oraz na tor kartingowy w Tarnowie, wycieczki do Chochołowa, Muszyny. Ponadto w świetlicach GOK działających na terenie gminy Borzęcin rozgrywane były turnieje: w tenisa stołowego, bilard, jak również inne zajęcia świetlicowe w zależności od oczekiwań dzieci i młodzieży z danej miejscowości np. zajęcia plastyczne i kulinarne. Podczas wakacji w każdy poniedziałek w świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym dzieci z koła

szachowego aktywnie spędzały wolny czas szlifując naukę gry w szachy. Wszystkie wakacyjne przejazdy jak również nagrody w turniejach były finansowane z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Uczestnicy płacili tylko za bilety wstępu, a opiekę nad nimi sprawowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Z wyjazdów skorzystało około 460 dzieci. Koszty GOK: usługi przewozowe i opłata za pobyt opiekunów wycieczki na termach –Razem: 5.171,00 zł.

v **Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze połączone z Piknikiem Strażackim (08.07)** –9 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo –Pożarniczych, które rozegrano na obiekcie sportowym w Borzęcinie -Borku. W szranki rywalizacji stanęły młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców z Borzęcina Górnego i Przyborowa oraz męskie drużyny pożarnicze seniorów z Bielczy, Borzęcina Dolnego, Borzęcina Górnego, Łęk, Jagniówki i Przyborowa. Z bardzo dobrym wynikiem zaprezentowała się również żeńska drużyna pożarnicza senierek z Borzęcina Górnego. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Zawody – tradycyjnie –rozegrane zostały w konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii seniorów zajęła drużyna OSP z Przyborowa, drugie OSP Borzęcin Górny, a trzecie OSP Łęki. Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych pierwsze miejsce zajęła OSP Borzęcin Górny. Organizatorami zawodów byli: Janusz Kwaśniak –wójt gminy Borzęcin, OSP w Borzęcinie Dolnym, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Pracownicy GOK stanowili pomoc organizacyjną, wykonali także obszerną fotorelację z zawodów. Koszty GOK: umowa zlecenie za obsługę, umowa zlecenie za zabawę taneczną, usługa transportowa sprzętu, ZAiKS –Razem: 2.286,83 zł.

v **Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów** -Tabor wyruszył z Tarnowa 26 lipca, by następnego dnia odwiedzić Borzęcin Dolny. To szczególne miejsce dla Romów. W borzęckim lesie zastrzelono 29 członków tej społeczności, głównie dzieci. Uczestnicy Taboru złożyli kwiaty przed pomnikiem, a następnie delegacja przeniosła się na miejscowy cmentarz, gdzie w zbiorowej mogile złożone są szczątki pomordowanych. Tam odmówiono modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Jeden z uczestników Taboru wygłosił bardzo

osobiste i wzruszające przemówienie, w którym wspominał, jak został uratowany przez Polaków i dzięki temu przetrwał ten straszny czas zagłady. W uroczystości przedstawicielom społeczności cygańskiej towarzyszyły władze samorządowe gminy Borzęcin. W taborze uczestniczyli nie tylko polscy Romowie, ale także goście ze Słowacji Rumunii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Australii i Japonii. Organizatorzy i partnerzy wydarzenia: Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Gmina Borzęcin, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Centrum Kultury Romów w Tarnowie, Fundacja Sztuki Jaw Dikh, Fundacja pod Imieniem Bosmana. GOK w Borzęcinie świadczył pomoc organizacyjną i przygotował fotorelację z wydarzenia.

v **Piknik Bielecki (05.08.)** –zorganizowany w Bielczy przez Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją” przy współpracy z gminą Borzęcin, GOK w Borzęcinie, OSP Bielcza, Parafią w Bielczy, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy oraz firmą Wiking-Gastro. Wsparcia finansowego udzielili liczni sponsorzy, w tym Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski, Gmina Borzęcin oraz osoby prywatne. Impreza miała na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej poprzez udział w zawodach sportowych, konkursach, wyścigach. Wiele radości zapewniły dzieciom przygotowane atrakcje: konkursy, malowanie twarzy, bańki mydlane, dmuchane zjeżdżalnie, pokazy OSP Bielcza. W trakcie pikniku odbyły się zawody „Z tradycją na ty”, gdzie uczestnicy mieli za zadanie zrobić powrósła ze słomy, wytworzyć masło w tradycyjnych maselnicach, ubić pianę z białek tradycyjnymi trzepaczkami. Zwycięzcom wręczono cenne nagrody. W namiocie Mobilnego Centrum Wiedzy i Kultury przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie odbyły się warsztaty rękodzieła. Dobrą zabawę zapewnił także koncert zespołu „BAYERA” i zabawa taneczna przy zespole muzycznym „Kings of Disco”.

Koszty GOK: obsługa nagłośnienia, oświetlenia, montaż i demontaż sceny i namiotu, ochrona sprzętu, przewóz sprzętu oraz sceny –Razem: 5.072,40 zł

v **Rodziny Piknik na Trawie w Warysiu (11.08.)** –w programie przygotowanym przez świetlicę wiejską GOK w Warysiu znalazło się przysłowio: dla każdego coś dobrego. W rywalizacji par sportowych w Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka

rozgrywanym w kategorii OPEN udział zgłosiło 8 drużyn. Zwycięstwo wywalczył team Mariusz Mucek z Borzęcina i Piotr Bodzioch z Łysej Góry. Przygotowane dla dzieci liczne atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem: każdy młody uczestnik mógł zjeść darmową kiełbasę, poszaleć na zjeżdżalniach a także w mobilnym placu zabaw -Rajtek. Zespół muzyczny „Szwagry” bawił dorosłych do późnych godzin nocnych. Organizatorami imprezy pod patronatem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka byli: Radny Rady Gminy Marcin Nasiadka, Sołtys Józef Bach wraz z Radą Sołecką wsi Waryś oraz świetlica GOK w Warysiu. Koszty GOK: obsługa imprezy-umowa zlecenie –Razem 1.185,71 zł.

v **IX Dni Gminy Borzęcin –Grajmy Swoje z RDN Małopolska oraz XIV Borzęckie Święto Grzyba** –sztandarowa, dwudniowa impreza gminy Borzęcin która co roku przyciąga tysiące osób nie tylko miłośników leśnych przysmaków, ale także fanów dobrej muzyki. W trakcie obu dni odbyły się liczne konkursy i zabawy. Na scenie w Borzęcinie-Borku oprócz grup tanecznych działających w gminie odbyły się koncerty takich gwiazd estrady, jak: Latające Talerze, Red Lips, C-Bool, Piersi i Lachersi. Niestety zmienna i deszczowa pogoda sprawiła, że pomimo dobrej organizacji i dużego zaangażowania organizatorów, wzięło w niej udział mniej osób, niż zwykle.

Pierwszy dzień weekendowego świętowania zainaugurował Turniej Sołectw. Najlepsi m.in. w powożeniu taczkami, zagniataniu ciasta, toczeniu opony od traktora, biegach w kocu, czy cięciu klocka okazali się reprezentanci sołectwa Bielcza. Podczas drugiego dnia rozstrzygnięto konkursy na kosz grzybów oraz potrawę z grzybów. Jury nie miało łatwego zadania, aby wybrać najlepsze spośród 15 konkursowych potraw. Najpyszniejsze ze wszystkich okazały się pyzy z grzybami w sosie z grzybowym autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich z Jadownik. Na drugim miejscu uplasowały się panie ze stowarzyszenia „Bielczanki z Pasją”. Wysoki poziom rywalizacji zaowocował przyznaniem przez komisję jury wielu wyróżnień. Z kolei najpiękniejszy kosz grzybów przygotował Wojciech Sakłak. GOK Borzęcin był głównym organizatorem zadania. Na organizację imprezy pracownicy pozyskali także wsparcie finansowe od n/w sponsorów.

Organizatorzy: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Rada Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Zarząd Gminny ZOSP RP w Borzęcinie. Partnerzy: Województwo Małopolskie, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Patronat Honorowy: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Partner piwny: Browar Okocim.

Sponsorzy główni: „BUD-DRÓG” Józef Łagosz –usługi budowlane modernizacji i utrzymania dróg, Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej –„Centrala Nasienna” –Józef Łuczyk, „GEOMIX” materiały budowlane –kamień kruszywa, Kopalnia Kruszyw Zbrody, KoBo Service SP. z o.o. –montaż przemysłowy do rozlewni, Firma Handlowa Sanders s.c. I.Goclan W.Goclan.

Sponsorzy: „Modul Polska s.a.” –Handel międzynarodowy sprzedaż węgla, MATCHUP ZONE Sp. z o.o., Galeria „RONDO” w Bochni, „InterMarche” Brzesko, „Al.Capone” –Sławomir Skowron, „TRAFFICSTONE” –hurtownia kamienia Brzesko, „Nakaja Art” Centrum Pirotechniki Widowiskowej, PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Firma Usługowa „INTERMARK” Gnojnik –Marek Sikora, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rodzinny Dom Opieki „Staś” Gnojnik, Firma Handlowo Usługowa NOVUM sklep spożywczo –przemysłowy „Groszek”, „Indyk Górski” –Wylęgarnia Indyków Brzesko, ForTax Brzesko Biuro Rachunkowe, Zakład Eksploatacji Kruszywa –ROZTOKA –Józef Świdorski, Restauracja Hetmańska, Galeria „TRZY KORONY” w Nowym Sączu.

Sponsorzy: Zakład Stolarski „DREWEKS”–Stanisław Klisiewicz, Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska, Firma „MAY-MAT” artykuły metalowe i przemysłowe, stacja paliw –Ewa i Stanisław Matys, Firma Handlowo Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik, Kopalnia Kruszywa Naturalnego Waryś –SK INVEST GREEN Sp. z o.o., Firma Handlowo-Usługowa „CLIMAX” –lokalny dostawca internetu, Zakład Mięsny „CHABURA”, Lakiernia Proszkowa „Lurgan”, Sklep rowerowy ”GOODBIKE” Borzęcin –Martyka Michał, Transport i paliwa „TRANS-TED” Tadeusz Klisiewicz, Atkom –Rusztowania, wynajem, sprzedaż, Zakład Elektroinstalacyjny –Wiesław Zając, Firma Handlowo-Budowlana „SWORJAN” Jan Swornowski, Anna Kwaśniak „SREBRO-LUX”, Auto-Tech –Krzysztof Bodzioch, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Euro-BAJT Agnieszka Rogóż, „TOM-GUM” –wulkanizacja i sprzedaż opon, Tomasz Ciochoń, Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, Koral –Przedsiębiorstwo produkcji lodów.

Sponsorzy: Produkcja i Sprzedaż Mebli Piotr Biernat, Sklep Odzieżowy MIX Lucyna i Józef Kijak, Delikatesy Centrum –Borzęcin, Delikatesy Cezar Sp. z o.o., Badania psychologiczne kierowców

i operatorów PSYCHECENTER –Brzesko, Kwaciarnia, Artykuły Przemysłowe „JOLA” Borzęcin, Budmix, Zakład Mechaniki Pojazdowej –Stanisław Madej.

Patronat medialny: Radio RDN Małopolska, Tarnowska TV, Telewizja Zvami, Informator Brzeski, Kurier Tarnowski, Życie Brzeska –Portal Ludzi Aktywnych, Moje Brzesko, Cappuccino –Twój Łyk Informacji, Miasto i Ludzie, Tarnowskie Info, Koncertowy Tarnów i Okolice, Kulturalna Bochnia, Bochnianin, Bochnia i Brzesko z Bliska, Nocny Tarnów, Kurier Borzęcki.

Koszty GOK: artykuły jednorazowego użytku, wynajem transportu i obsługa aparatury nagłośnieniowej, art. spożywcze do organizacji imprezy, zakupy różne, koszty koncertów, zakup tuszy, opinia sanitarna, oprawa muzyczna imprezy, usługa cateringowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, nagrody w konkursach, prowadzenie imprez, wykonanie animacji dla dzieci, usługi transportowo-przewozowe, artykuły biurowe, tusze, dyplomy, ubezpieczenie imprezy, hosting, wynajem reklamy i sceny mobilnej reklama, projekty graficzne (plakaty, zaproszenia, ulotki); plakatowanie, audycje, banery reklamowe, emisja spotów reklamowych, reklama na facebooku, opaski, wynajem: ogrodzeń, oświetlenia, wykonanie czasowego oznakowania dróg dojazdowych, usługa cateringowa, obsługa stanowisk kasowych, wynajem aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej oraz sceny, montaż i obsługa ekranu LED, prowadzenie dyskoteki, streaming wideo na telebim, wynajem placu pod wesołe miasteczko, materiał filmowy i zdjęcia z imprezy, billboardy, wynajem powierzchni reklamowej, pokaz pirotechniczny, usługa informatyczna-umowa zlecenie, wykonanie filmu aftermovie podsumowującego imprezę, wynajem agregatu prądotwórczego, ZAIKS –Razem: 235.646,66 zł.

v **IX Dni Gminy -zawody sportowe (16.08-26.08)** –w ramach Dni Gminy Borzęcin odbyły się: turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2006-2007, turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2008-2009, turniej siatkówki plażowej, piknik sportowy pn. „Żyj zdrowo, sportowo”. Na zakończenie zmagania każdy zespół otrzymał z rąk o wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka pamiątkowy dyplom, a najlepsza drużyna puchar. Areną zmagania były: stadion sportowy w Borzęcinie-Borku, Orlik w Borzęcinie, boisko do piłki plażowej w Warysiu. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną oraz zapewniali obsługę fotograficzną.

v **IX Dni Gminy Borzęcin –zawody wędkarskie** -na akwenie NWW Brzesko w miejscowości Rudka rozegrane zostały Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin Czesława Małka. Wzięło w nich udział 27 zawodników, którzy mieli 4 godziny na wykazanie się swoimi umiejętnościami. Organizatorem zawodów byli: Niezależna Wspólnota Wędkarska w Brzesku, wójt gminy Borzęcin, sklep wędkarski KIRA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK: pomoc organizacyjna.

v **Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” (18.09)** –od dwóch lat konkurs finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego przyciąga kilkuset uczestników. Zainicjowany przez poetę Józefa Barana, organizowany z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Centrum Sztuki Mościce szybko stał się rozpoznawalną marką na mapie konkursów literackich w Polsce. Na tegoroczną edycję wpłynęło 272 zestawy wierszy, zarówno z Polski, jak i od Polaków mieszkających na co dzień poza granicami Polski. Wiersze oceniało Jury w składzie: przewodniczący Józef Baran i członkowie: prof. dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch i Adam Ziemianin. 18 września w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczysta gala podsumowująca. W trakcie uroczystości jury przedstawiło werdykt a Beata Paluch –aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie –zaprezentowała wiersze laureatów. Każdy z uczestników spotkania mógł bezpłatnie odebrać także publikację pokonkursową zawierającą nagrodzone i wyróżnione wiersze. Wieczór dopełniło prowadzenie i mini recital znakomitej Lidii Jazgar i muzyków z zespołu Galicja.

W konkursie jury przyznało nagrody o wartości kilkunasty tysięcy złotych, w tym 3 nagrody główne, 5 równorzędnych wyróżnień oraz trzy równorzędne nagrody specjalne za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zdecydowało o przyznaniu 27 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w wydawnictwie pokonkursowym. Pierwsze miejsce i kwotę 3500 zł zdobyła Antonina Małgorzata Tosiek z Poznania. Drugie miejsce (2500 zł) przyznano Annie Piliszewskiej z Wieliczki, a trzecie (1500 zł) otrzymał -Jan Biela z Myślenic.

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” jest Centrum Sztuki Mościce -Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Impreza

finansowana jest z budżetu województwa małopolskiego a patronat nad nią sprawuje marszałek województwa małopolskiego. Koszty GOK: art. spożywcze do organizacji –Razem: 10,06 zł.

v **Borzęcińska Dycha (30.09)** –do udziału zgłosiło się blisko 600 zawodniczek i zawodników, w tym ponad 300 osób w biegu głównym na 10 kilometrów. W nim z dobrym wynikiem (33 minuty i 31 sekund) zwyciężył Michał Bąk z miejscowości Chełmce. Z roku na rok w rywalizacji bierze udział coraz więcej biegaczy nie tylko z gminy Borzęcin, ale z całego regionu, m.in. z: Tarnowa, Krakowa, Niepołomic, Tokarni (woj. świętokrzyskie), Tuchowa, Łapanowa, Dębicy, Borzęcina, Chełmc (woj. świętokrzyskie), Bochni, Szczepańcowa (woj. podkarpackie), Jadownik, Niwki, Nowego Wiśnicza, Tymowej, Bolesławca, Łęgu Tarnowskiego, Pleśnej, Ilkowic czy Przemyśla. Warto zaznaczyć, że w III edycji Borzęcińskiej Dychy oprócz ponad 100-osobowej grupy dzieci i młodzieży wystartowało ponad 20 dorosłych osób z gminy Borzęcin. W tym roku w szranki rywalizacji w biegu głównym stanął... honorowy patron imprezy, wójt Janusz Kwaśniak. Zawody odbywały się w kilku kategoriach wiekowych, począwszy do przedszkolaków, a skoczywszy na seniorach. Nowością tegorocznej imprezy był bieg rodzinny. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi –dodatkowo – nagrody rzeczowe.

Biegom towarzyszyło wiele imprez towarzyszących. Centrum Sztuki Mościce z Tarnowa w ramach Małopolskiego Pikniku Wolności przygotowało znakomite animacje: rozgrywka partyjki gry historycznej, rywalizacja w wielkoformatowej grze „Trójplatomania” związanej z polskim lotnictwem w okresie międzywojennego, zajęcia ruchowe oraz plastyczne, zabawy pobudzające wyobraźnię i kreatywność. Z kolei Mobilne Centrum Wiedzy i Kultury -w którym można było popróbować swoich umiejętności w warsztatach rękodzieła -przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Pracownicy firmy Ścieżka Zdrowia zaprezentowali dzieciom i ich rodzicom kilka zabawnych sposobów na przygotowanie przepysznych potraw z wykorzystaniem warzyw, a specjalny program „Lekkoatletyka dla wszystkich” poprowadził Ryszard Jasiecz -doświadczony trener Kadry Polski Lekkoatletów.

Organizację imprezy –oprócz gminy Borzęcin –finansowo wsparło Województwo Małopolskie oraz lokalni sponsorzy: Zakład Mechaniki Pojazdowej -Stanisław Madej, Firma Handlowo-Usługowa „Kris-Met” –Krzysztof Halastra, Firma Handlowo-Budowlana „SWORJAN” Jan Sworniowski, Zając Zakład Elektroinstalacyjny -Wiesław Zając, Kijak Sklep Odzieżowy MIX Lucyna i Józef Kijak, Groszek Firma Handlowo Usługowa NOVUM sklep spożywczo –przemysłowy „Groszek”, Firma Handlowo-Usługowa „CLIMAX” –lokalny dostawca internetu, Cezar Delikatesy Cezar Sp. z o.o. oraz Zakład Stolarski „DREWEKS” –Stanisław Klisiewicz.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Kępa Sport z Tarnowa. Organizację wspomagali: Urząd Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, OSP Bielcza i OSP Łęki. Patronat honorowy objął: Wójt Gminy Borzęcin –Janusz Kwaśniak.

GOK w Borzęcinie służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie i obsługę techniczną sprzętu nagłaśniającego i fotograficzną imprezy, montaż i demontaż namiotu oraz organizację zajęć w Mobilnym Centrum Wiedzy i Kultury. Koszty GOK: usługa transportowa sprzętu, artykuły spożywcze –Razem: 516,00 zł.

v **Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” (14.10)** –wystąpił w kościele Narodzenia NMP w Borzęcinie z koncertem pt. „Muzycznie Śladami Polskiej Niepodległości”. Artyści zaprezentowali się w repertuarze, na który składały się utwory polskich kompozytorów poświęcone tematyce niepodległościowej. Tarnowski zespół należy do elity młodzieżowych chórów europejskich. Jest laureatem 25 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Czterokrotnie pretendował do Grand Prix prestiżowych, międzynarodowych konkursów chóralnych. Organizatorem koncertu pod patronatem wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka byli Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Parafia w Borzęcinie Górnym. Koszty GOK: artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla chóru, kwiaty, koncert –Razem: 6.102,23 zł.

v **Niepodległościowy Marsz i Piknik Rodzinny w Przyborowie** -w ramach projektu edukacyjnego „Miesiąc Niepodległości” realizowanego przez Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie zorganizowany został Niepodległościowy Marsz i Piknik Rodzinny z wieloma konkursami i zabawami dla uczniów szkoły. Dodatkowo funkcjonariusze Powiatowej Policji z Brzeska przeprowadzili prelekcję „Bądź bezpieczny na drodze”. Pracownik GOK zapewnił obsługę fotograficzną wydarzenia.

v **Akademickie Mistrzostwa Polski MMA oraz ALMMA 159 Borzęcin (28.10)** –miejszem zmagania ponad 100 zawodników MMA o nagrody i tytuł najlepszego była hala sportowa Zespołu Szkół w Borzęcinie. Organizatorem turnieju był Polski Związek Ju-Jitsu, Amatorska Liga MMA oraz Club MMA Fightman z Bochni. Patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Rozgrywki podzielono na siedem kategorii. W zawodach wystąpili także przedstawiciele aktywnie działającego w Borzęcinie klubu „Fightman”. GOK w Borzęcinie służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie i obsługę techniczną sprzętu nagłaśniającego.

v **100 LAT NIEPODLEGŁEJ –IX Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie (11.11)** -miały nadzwyczajny i uroczysty charakter. Dokładnie 100 lat wcześniej, zrodziło się na nowo Państwo Polskie, II Rzeczpospolita, po okresie 123 lat zaborów i próbach wymazania jej z map Europy. W uroczystych obchodach tłumnie wzięła udział społeczność gminy Borzęcin i goście. Radośnie świętowano ponad 5 godzin.

Gminne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele Parafialnym w Borzęcinie Górnym. Dalsza część miała miejsce w Domu Ludowym w Borzęcinie. Najpierw, obok Pomnika Poległych, poświęcone zostały tablice upamiętniające imiona i nazwiska 250 mieszkańców gminy Borzęcin poległych w walce o wolność Ojczyzny, a po nim nastąpiło złożenie kwiatów przez delegację.

W sali GOK po okolicznościowych przemówieniach „Kantatę Niepodległościową” zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Crushed Sounds BigBand z Porąbki Uszewskiej. Następnie refleksję historyczną nt. „Pamięci Poległych i Pomordowanych z Tablic Pamięci” przedstawił Lucjan Kołodziejski –pasjonat historii regionalnej.

Część artystyczną –spektakl teatralno-muzyczny pt.: „100 lat Niepodległej” –przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym. Opowieść ukazała losy zwykłej, polskiej rodziny w kontekście wybranych wydarzeń historycznych z lat 1918–2018. Świętowanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz degustacja żołnierskiej grochówki.

Organizatorami Obchodów byli: Janusz Kwaśniak -Wójt Gminy Borzęcin, Czesław Małek - Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Stowarzyszenie Muzykalni z Porąbki Uszewskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

GOK był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, pracownicy wykonali obsługę techniczną nagłośnienia i oświetlenia wydarzenia, przygotowali także tradycyjną grochówkę dla wszystkich uczestników obchodów. Koszty GOK: zakup kwiatów, art. spożywczych, środków jednorazowego użytku –Razem: 881,45 zł.

v **Aktywni Seniorzy** -Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie podsumowała działania w ramach projektu „Aktywny Senior”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu miała na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku -emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną, fizyczną, kulturalną, oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami gminy Borzęcin. Zajęcia warsztatowe odbywały się głównie w Domu Ludowym w Borzęcinie. Pracownicy GOK służyli pomocą w realizacji zadania, w tym poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

v **II Wieczór Patriotyczny pt. "Legendy Polskie" w Bielczy** -uczniowie i przedszkolaki ze szkoły z Bielczy postanowili uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przygotowali specjalny wieczór patriotyczny. Był hymn państwowy, przedstawienie artystyczne, a także śpiewanie pieśni patriotycznych. Impreza odbyła się w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy.

GOK służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne wypożyczenie oraz obsługę techniczną nagłośnienia i oświetlenia.

v **"Edukacja regionalna szansą na lepszy rozwój i promocję produktu lokalnego Przedgórze"** – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. Pierwszy z nich – „Babskie gotowanie” polegało na organizacji warsztatów kulinarnych w 4 gminach LGD Kwartet na Przedgórzu: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów. Każde ze spotkań cieszyło się ogromnym zainteresowaniem pań i trwało około 5 godzin. Uczestnicy mieli okazję poznać możliwości wykorzystania produktu lokalnego, jakim na obszarze LGD jest grzyb leśny z okolicznych lasów przygotowywany w różnych postaciach i smakach. Ponadto zaprezentowano zasady *savior-vivre* związane z nakryciem stołu i obsługą gości, jak również sztukę *carvingu* (rzeźbienie w owocach i warzywach). Podsumowanie warsztatów kulinarnych odbyło się w lipcu w Warysiu. Uczestniczki w liczbie blisko 100 osób, tym razem samodzielnie, przygotowały potrawy z grzybami leśnymi. Wszystkie spotkania były doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń kulinarnych.

Drugim elementem projektu jest utworzenie „Mobilnego Centrum Wiedzy i Kultury” dla mieszkańców obszaru LGD i gości, w którym organizowane są warsztaty z kultywowania tradycji funkcjonujących na obszarze w zakresie: rękodzielnictwa (lepienia z gliny, wykonania tradycyjnych pisanek i innych ozdób świątecznych, bibułkarstwa, *de coupage*, makram). Mobilne centrum w okresie letnio-jesiennym stacjonowało w 7 punktach obszaru.

W całym projekcie czynnie wzięło udział prawie 500 osób. Koszty GOK: organizacja 4 zajęć z zawodowym kucharzem, ogłoszenia w prasie, wynajem lokalu z wyposażeniem, materiały filmowe, zakup bezprzewodowego systemu nagłośnieniowego, usługa transportowa, zakup 3 kompletów parasoli 4mx4m i 12 kompletów ławek ze stolikami, organizacja warsztatów edukacyjnych, obsługa nagłośnienia w mobilnym centrum wiedzy i kultury, organizacja podsumowania warsztatów kulinarnych, projekt ulotek, –Razem: 39.264,33 zł.

v **Zajęcia z zakresu tańca ludowego** –prowadzenie zajęć dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcin” z zakresu tańca ludowego (dwie grupy taneczne) –Razem: 5.950,00 zł.

v **Zajęcia szachowe** –prowadzenie przez instruktora zajęć koła szachowego dla dzieci z terenu Gminy Borzęcin działającego przy GOK Borzęcin –Razem: 4.500,00 zł.

Z pomocy i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie korzystają często w trakcie całego roku dzieci z przedszkoli i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów. Organizowane są akademie, występy, dyskoteki, zabawy i inne imprezy.

W ciągu całego roku odbywały się w salach GOK (w kilku lokalizacjach w gminie) zajęcia dla seniorów organizowane przez Fundację Magma z Borzęcina.

Przedstawiciele GOK Borzęcin brali także udział w realizowanych programach telewizyjnych i radiowych dot. gminy Borzęcin emitowanych na antenie Radia RDN Małopolska, Radia Eska Tarnów, Radia Kraków, telewizji Tarnowska.TV, Małopolskiej Telewizji IMAV. Zajmowali się także przygotowaniem materiałów prasowych publikowanych w regionalnych i lokalnych gazetach oraz portalach internetowych.

W swojej działalności współpracowaliśmy z wieloma środowiskami i organizacjami z terenu gminy, jak również spoza niej. Polityka kulturalno-imprezowa była i jest otwarta na wszystkie środowiska. Staraliśmy się pomóc wszystkim, którzy nas o to prosili, oczywiście w ramach możliwości finansowych i statutowych GOK.

IV. INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE ZA 2018 ROK

W 2018r. Rada Gminy Borzęcin przyznała na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie środki finansowe (dotacja podmiotowa) w wysokości:	230 000,00
Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową na zakup książek	1 500,00
Dochody własne (drukowanie, kserowanie, fax, upomnienia, makulatura)	1 209,45
RAZEM:	232 709,45

Środki zaksięgowano zgodnie z poniższą ewidencją analityczną:

I WYNAGRODZENIA	184 561,05
II UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	37 441,88
III PODRÓŻE SŁUŻBOWE, UBEZPIECZENIE	1 792,94
IV ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 843,35
V USŁUGI OBCE	1 132,34
VI USŁUGI BANKOWE	442,80
VII ZAKUP KSIĄŻEK	3 053,92
VIII PODATKI I OPŁATY	2 695,45
Razem:-----	234 963,73

(słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 73/100)

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018r.

(koszty zaliczone do roku 2018 wynikające z faktur wystawionych w 2019 roku)

- gaz – **225,85 zł**

- energia elektryczna – **36,57 zł**

- usługa telekomunikacyjna – **10,45 zł**

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018r.

(Zapłacone w 2017 roku faktury za czasopisma zaprenumerowane na rok 2018/2019) -
146,36zł

Należności na dzień 31.12.2018r. – 0,00zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. – 0,00zł

KONTO - 400 Amortyzacja **3 053,92**

Zakup książek

KONTO – 401Zużycie materiałów i energii **3 843,35**

Opłaty za energię elektryczną i gaz,

zakup nagród dla czytelników,

tonerów, tuszy, akcesoria komputerowe,

artykułów biurowych, środków czystości, itp.

KONTO – 402 Usługi obce **1 575,14**

Przeład gańnic, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	
KONTO – 403 Podatki i opłaty	2 695,45
Opłaty abonamentowe i licencyjne	
KONTO – 404 Wynagrodzenia	184 561,05
Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, um. zlecenie	
KONTO – 405	37 441,88
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	
KONTO – 406, 409	1 792,94
Podróże służbowe i ubezpieczenia	
Razem:-----	234 963,73

(słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 73/100)

Wójt Gminy Borzęcin
Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 44/2019
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 28 marca 2019 r.

Załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Borzęcin

Dochody budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 roku				
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 949,61	399 713,86	100,44%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 219,51	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	1 219,51	0,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 219,51	0,00%
01095	Pozostała działalność	397 949,61	398 494,35	100,14%
	1) dochody bieżące	264 168,61	264 713,35	100,21%
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 728,00	3 728,15	100,00%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	544,59	0,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	260 440,61	260 440,61	100,00%
	2) dochody majątkowe	133 781,00	133 781,00	100,00%
§0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 250,00	8 250,00	100,00%
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 531,00	125 531,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	22 037,23	17 037,05	77,31%
02001	Gospodarka leśna	22 037,23	17 037,05	77,31%
	2) dochody majątkowe	22 037,23	17 037,05	77,31%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 037,23	17 037,05	77,31%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 885,00	312 149,76	81,95%
40002	Dostarczanie wody	380 885,00	312 149,76	81,95%
	1) dochody bieżące	380 885,00	312 149,76	81,95%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%
§0830	Wpływy z usług	380 000,00	311 158,94	81,88%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	886,42	100,16%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 743 781,00	1 599 924,16	58,31%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 781,00	1 599 924,16	58,31%
	1) dochody bieżące	102 071,00	94 828,36	92,90%
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 631,00	51 631,83	100,00%
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 160,00	30 039,44	106,67%
§0830	Wpływy z usług	21 963,00	12 825,31	58,40%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,00	331,78	104,66%
	2) dochody majątkowe	2 641 710,00	1 505 095,80	56,97%
§0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 641 710,00	1 505 095,80	56,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 969,62	274 434,58	70,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	135 385,60	128 669,00	95,04%
	1) dochody bieżące	135 385,60	128 669,00	95,04%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	135 384,00	128 669,00	95,04%
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1,60	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 584,02	145 765,58	57,94%
	1) dochody bieżące	35 910,00	1 474,61	4,11%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	0,00%
§0830	Wpływy z usług	0,00	411,97	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,06	0,00%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,80	0,00%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	0,00	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	948,78	104,26%
	2) dochody majątkowe	215 674,02	144 290,97	66,90%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 187,00	4 187,60	100,01%
§6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	211 487,02	140 103,37	66,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 235,00	77 463,55	90,88%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
	1) dochody bieżące	1 600,00	1 599,99	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 600,00	1 599,99	100,00%

	oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 635,00	75 863,56	90,71%
	1) dochody bieżące	83 635,00	75 863,56	90,71%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	83 635,00	75 863,56	90,71%
752	OBRONA NARODOWA	350,00	350,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
	1) dochody bieżące	350,00	350,00	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 263,00	20 972,99	98,64%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 763,00	20 473,00	98,60%
	1) dochody bieżące	20 763,00	20 473,00	98,60%
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 763,00	15 473,00	98,16%
75414	Obrona cywilna	500,00	499,99	100,00%
	1) dochody bieżące	500,00	499,99	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	499,99	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 314 090,13	8 696 054,35	93,36%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 869,08	37,38%
	1) dochody bieżące	5 000,00	1 869,08	37,38%
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	1 827,46	36,55%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,62	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 208 989,00	1 860 417,84	84,22%
	1) dochody bieżące	2 208 989,00	1 860 417,84	84,22%
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 009 627,00	1 654 727,99	82,34%
§0320	Wpływy z podatku rolnego	83 492,00	81 115,68	97,15%

§0330	Wpływy z podatku leśnego	57 470,00	56 939,00	99,08%
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 400,00	53 204,50	99,63%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	373,68	0,00%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 056,99	281,14%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 231,00	1 927 214,62	79,37%
	1) dochody bieżące	2 428 231,00	1 927 214,62	79,37%
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 391 966,00	1 030 655,54	74,04%
§0320	Wpływy z podatku rolnego	643 157,00	558 613,78	86,85%
§0330	Wpływy z podatku leśnego	20 668,00	18 324,80	88,66%
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 600,00	113 080,66	66,28%
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	69 432,30	138,86%
§0430	Wpływy z opłaty targowej	140,00	140,00	100,00%
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	112 004,41	86,16%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	6 575,80	115,36%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 387,33	114,92%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 220,13	1 103 006,24	100,25%
	1) dochody bieżące	1 100 220,13	1 103 006,24	100,25%
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 366,00	109,46%
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	923 051,13	923 304,78	100,03%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 873,00	88 872,03	100,00%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 396,00	58 468,76	100,12%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 909,79	100,20%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,28	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 571 650,00	3 803 546,57	106,49%
	1) dochody bieżące	3 571 650,00	3 803 546,57	106,49%
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 548 650,00	3 774 160,00	106,35%
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	29 386,57	127,77%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 730 226,00	10 730 337,68	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 301 093,00	6 301 093,00	100,00%
	1) dochody bieżące	6 301 093,00	6 301 093,00	100,00%
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 301 093,00	6 301 093,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 082 142,00	4 082 142,00	100,00%
	1) dochody bieżące	4 082 142,00	4 082 142,00	100,00%

§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 142,00	4 082 142,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	465,00	576,68	124,02%
	1) dochody bieżące	465,00	576,68	124,02%
§0740	Wpływy z dywidend	15,00	15,25	101,67%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	561,43	124,76%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 526,00	346 526,00	100,00%
	1) dochody bieżące	346 526,00	346 526,00	100,00%
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 526,00	346 526,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 297,09	761 938,84	93,57%
80101	Szkoły podstawowe	210 338,70	210 565,17	100,11%
	1) dochody bieżące	15 796,70	15 988,77	101,22%
§0610	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	78,00	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	201,07	231,11%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 709,70	1 709,70	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2) dochody majątkowe	194 542,00	194 576,40	100,02%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34,40	0,00%
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 542,00	194 542,00	100,00%
80104	Przedszkola	386 951,00	359 317,52	92,86%
	1) dochody bieżące	386 951,00	359 317,52	92,86%
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 190,00	24 643,00	79,01%
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 061,00	77 436,05	75,87%
§0830	Wpływy z usług	14 760,00	17 874,26	121,10%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 420,00	227 420,00	100,00%
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00	11 944,21	103,68%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 840,00	115 596,40	83,26%
	1) dochody bieżące	138 840,00	115 596,40	83,26%
§0830	Wpływy z usług	138 840,00	115 596,40	83,26%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560,00	426,40	76,14%
	1) dochody bieżące	560,00	426,40	76,14%

§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560,00	426,40	76,14%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750,00	1 626,40	92,94%
	1) dochody bieżące	1 750,00	1 626,40	92,94%
§0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 626,40	92,94%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	650,00	406,00	62,46%
	1) dochody bieżące	650,00	406,00	62,46%
§0830	Wpływy z usług	650,00	406,00	62,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 207,39	73 998,43	98,39%
	1) dochody bieżące	75 207,39	73 998,43	98,39%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	75 207,39	73 998,43	98,39%
80195	Pozostała działalność	0,00	2,52	0,00%
	1) dochody bieżące	0,00	2,52	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,52	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	254,20	254,20	100,00%
	1) dochody bieżące	254,20	254,20	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	254,20	254,20	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 102 416,87	2 808 987,47	90,54%
85202	Domy pomocy społecznej	2 357 358,41	2 068 126,38	87,73%
	1) dochody bieżące	2 357 358,41	2 068 126,38	87,73%
§0830	Wpływy z usług	2 335 243,00	2 049 420,62	87,76%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 883,36	0,00%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 772,00	0,00%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 115,41	4 600,40	20,80%
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	50 683,00	50 683,94	100,00%
	1) dochody bieżące	50 683,00	50 683,94	100,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 153,00	4 153,94	0,00%

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 530,00	46 530,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 878,55	34 273,07	98,26%
	1) dochody bieżące	34 878,55	34 273,07	98,26%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 292,00	11 762,80	95,69%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 586,55	22 510,27	99,66%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 576,00	181 064,03	99,72%
	1) dochody bieżące	181 576,00	181 064,03	99,72%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 488,03	74,40%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 576,00	179 576,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	273 507,27	271 328,94	99,20%
	1) dochody bieżące	273 507,27	271 328,94	99,20%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 507,27	271 328,94	99,93%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	132 401,64	132 351,01	99,96%
	1) dochody bieżące	132 401,64	132 351,01	99,96%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,18	0,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 030,64	16 030,50	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 371,00	116 158,33	99,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 150,00	102,50%
	1) dochody bieżące	6 000,00	6 150,00	102,50%
§0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 150,00	102,50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 012,00	65 010,10	98,48%
	1) dochody bieżące	66 012,00	65 010,10	98,48%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 012,00	65 010,10	98,48%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 934,98	79 040,45	100,13%
85395	Pozostała działalność	78 934,98	79 040,45	100,13%
	1) dochody bieżące	78 934,98	79 040,45	100,13%

	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 634,51	77 571,81	101,22%
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	76 634,51	77 571,81	101,22%
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 300,47	1 468,64	63,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 431,00	64 676,48	80,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 431,00	64 676,48	80,41%
	1) dochody bieżące	80 431,00	64 676,48	80,41%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 431,00	64 676,48	80,41%
855	RODZINA	8 141 376,78	8 114 770,60	99,67%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 883 343,40	4 877 726,89	99,88%
	1) dochody bieżące	4 883 343,40	4 877 726,89	99,88%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,44	0,29%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	00,00	0,00%
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 877 843,40	4 877 725,45	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 120,00	2 929 130,33	99,29%
	1) dochody bieżące	2 950 120,00	2 929 130,33	99,29%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 018,53	203,71%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 283,80	32,84%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 912 954,00	2 912 685,77	99,99%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 666,00	12 142,23	45,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	343,38	343,38	100,00%
	1) dochody bieżące	343,38	343,38	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	343,38	343,38	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	307 570,00	307 570,00	100,00%
	1) dochody bieżące	307 570,00	307 570,00	100,00%

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	301 040,00	301 040,00	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 530,00	6 530,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 144,21	605 552,42	56,64%
90002	Gospodarka odpadami	603 515,00	589 917,39	97,75%
	1) dochody bieżące	603 515,00	589 917,39	97,75%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	554 123,35	92,35%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 815,00	3 259,60	115,79%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	766,20	109,46%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 768,24	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 129,21	3 144,02	0,69%
	1) dochody bieżące	14 727,20	3 144,02	21,35%
§2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 727,20	3 144,02	21,35%
	2) dochody majątkowe	438 402,01	0,00	0,00%
§ 6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	438 402,01	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 491,01	99,93%
	1) dochody bieżące	12 500,00	12 491,01	99,93%
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 491,01	99,93%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	241 817,16	96,73%
92195	Pozostała działalność	250 000,00	241 817,16	96,73%
	1) dochody bieżące	250 000,00	241 817,16	96,73%
§2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	241 817,16	96,73%
	1) dochody bieżące	33 973 495,46	32 809 474,87	96,57%
	2) dochody majątkowe	3 646 146,26	1 996 000,73	54,74%
	DOCHODY OGÓLNE:	37 619 641,72	34 805 475,60	92,52%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 44/2019
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 28 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do informacji Wójta Gminy Borzęcin

Wydatki budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2018 r.				
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 935,72	575 133,96	94,45%
01008	Melioracje wodne	79 365,31	62 350,90	78,56%
	a) wydatki bieżące	79 365,31	62 350,90	78,56%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 365,31	62 350,90	78,56%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 365,31	62 350,90	78,56%
§4270	Zakup usług remontowych	79 365,31	62 350,90	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	7 500,00	35,71%
	b) wydatki majątkowe	21 000,00	7 500,00	35,71%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	7 500,00	35,71%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	12 097,53	80,65%
	a) wydatki bieżące	15 000,00	12 097,53	80,65%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	12 097,53	80,65%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 097,53	80,65%
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 097,53	80,65%
01095	Pozostała działalność	493 570,41	493 185,53	99,92%
	a) wydatki bieżące	278 320,61	278 109,91	99,92%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 320,61	278 109,91	99,92%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 320,61	278 109,91	99,92%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,94	7 455,24	98,99%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 436,05	2 361,05	96,92%
§4430	Różne opłaty i składki	268 353,62	268 293,62	99,98%
	b) wydatki majątkowe	215 249,80	215 075,62	99,92%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 249,80	215 075,62	99,92%
020	LEŚNICTWO	16 300,00	9 979,83	61,23%
02001	Gospodarka leśna	16 300,00	9 979,83	61,23%
	a) wydatki bieżące	16 300,00	9 979,83	61,23%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 300,00	9 979,83	61,23%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	9 979,83	96,89%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	979,83	97,98%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 000,00	96,77%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.	6 000,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	413 100,00	373 389,43	90,39%
40002	Dostarczanie wody	413 100,00	373 389,43	90,39%
	a) wydatki bieżące	413 100,00	373 389,43	90,39%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 100,00	373 389,43	90,39%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 100,00	373 389,43	90,39%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,65	6,92%
§4260	Zakup energii	380 000,00	356 850,90	93,91%
§4270	Zakup usług remontowych	16 340,00	4 213,23	25,78%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 190,00	89,91%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	7 000,00	6 841,31	97,73%
§4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 017,34	92,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 608,68	764 034,57	73,14%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	51 500,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	424 000,00	398 567,98	94,00%
	b) wydatki majątkowe	424 000,00	398 567,98	94,00%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00	398 567,98	94,00%
60016	Drogi publiczne gminne	410 530,68	316 625,58	77,13%
	a) wydatki bieżące	196 790,18	166 875,85	84,80%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 290,18	166 475,45	84,81%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 320,00	43 461,53	98,06%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 930,00	33 597,79	99,02%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 735,23	99,46%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,00	6 228,01	98,78%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	900,50	67,45%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 970,18	123 013,92	80,95%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 478,12	82,60%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,00	31 410,98	92,14%

§4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 764,89	98,93%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	83 503,00	57 991,58	69,45%
§4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	6 901,17	99,87%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383,18	2 383,18	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,40	80,08%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,40	80,08%
	b) wydatki majątkowe	213 740,50	149 749,73	70,06%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 740,50	149 749,73	70,06%
60017	Drogi wewnętrzne	57 600,00	42 343,44	73,51%
	a) wydatki bieżące	32 600,00	31 021,04	95,16%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 600,00	31 021,04	95,16%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 600,00	31 021,04	95,16%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 421,04	94,91%
	b) wydatki majątkowe	25 000,00	11 322,40	45,29%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 322,40	45,29%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 478,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	94 478,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 478,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	6 500,00	6 497,57	99,96%
	a) wydatki bieżące	6 500,00	6 497,57	99,96%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00	6 497,57	99,96%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 497,57	99,96%
§4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 497,57	99,96%
630	TURYSTYKA	61 950,00	12 577,00	20,30%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 950,00	12 577,00	20,30%
	a) wydatki bieżące	12 500,00	12 127,00	97,02%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	12 127,00	97,02%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 127,00	97,02%
§4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 127,00	97,02%
	b) wydatki majątkowe	49 450,00	450,00	0,91%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	109 350,13	54,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	109 350,13	54,68%
	a) wydatki bieżące	95 000,00	84 200,13	88,63%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 000,00	84 200,13	88,63%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 804,00	7 659,29	87,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 556,15	86,85%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 196,00	76 540,84	88,80%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 186,82	45,53%
§4260	Zakup energii	30 000,00	26 856,19	89,52%
§4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 209,10	78,90%
§4300	Zakup usług pozostałych	35 071,00	34 596,06	98,65%
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	367,67	18,38%
§4480	Podatek od nieruchomości	9 325,00	9 325,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	105 000,00	25 150,00	23,95%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 150,00	23,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	28 524,94	86,44%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	28 524,94	86,44%
	a) wydatki bieżące	33 000,00	28 524,94	86,44%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	28 524,94	86,44%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	25 600,00	85,33%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 600,00	85,33%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 924,94	97,50%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 924,94	97,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 318 319,75	4 081 070,76	76,74%
75011	Urzędy Wojewódzkie	324 024,00	302 448,44	93,34%
	a) wydatki bieżące	324 024,00	302 448,44	93,34%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 024,00	302 448,44	93,34%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 966,97	225 330,40	95,90%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 282,97	183 560,78	96,98%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 790,00	13 353,34	96,83%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 804,00	27 632,69	89,70%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	783,59	71,89%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 057,03	77 118,04	86,59%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 930,00	3 929,75	99,99%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,91	10 097,57	66,94%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
§4300	Zakup usług pozostałych	61 681,00	55 318,87	89,69%
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,03	24,41%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 711,12	3 711,12	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 808,70	95,22%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 065,00	194 498,86	96,26%
	a) wydatki bieżące	172 065,00	165 475,56	96,17%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 065,00	5 741,87	81,27%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 065,00	5 741,87	81,27%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 233,86	83,82%
§4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 154,41	76,96%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 129,75	86,90%

§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 223,85	76,49%
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	29 023,30	96,74%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 023,30	96,74%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	159 733,69	96,81%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	159 733,69	96,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 130,75	3 416 041,94	74,28%
	a) wydatki bieżące	3 020 464,00	2 878 711,66	95,31%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 008 472,00	2 867 946,70	95,33%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 838,00	2 290 615,09	98,32%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 443,00	1 749 627,38	98,88%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 170,00	135 169,38	100,00%
§4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	35 000,00	33 311,00	95,17%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 565,00	311 246,79	96,19%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	30 340,54	92,90%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 920,00	90,94%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 634,00	577 331,61	85,07%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	41 566,29	91,35%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530,19	46 063,57	76,10%
§4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 694,92	53,90%
§4260	Zakup energii	85 000,00	58 029,62	68,27%
§4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 981,71	49,54%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 509,00	99,93%
§4300	Zakup usług pozostałych	273 068,92	239 679,72	87,77%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 154,78	90,39%
§4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	39 708,30	94,54%
§4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	40 199,84	82,89%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 011,89	42 011,89	100,00%
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
§4600	Pozostałe odsetki	13,00	12,38	95,23%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 719,59	92,40%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 992,00	10 764,96	89,77%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 992,00	10 764,96	89,77%
	b) wydatki majątkowe	1 578 666,75	537 330,28	34,04%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 408,35	80 291,39	7,40%
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 487,02	228 153,80	99,42%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 771,38	228 885,09	86,77%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	93 317,32	97,31%
	a) wydatki bieżące	95 900,00	93 317,32	97,31%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 900,00	93 317,32	97,31%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 900,00	93 317,32	97,31%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 212,51	94,77%

§4220	Zakup środków żywności	500,00	64,61	12,92%
§4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	88 040,20	97,93%
75095	Pozostała działalność	97 200,00	74 764,20	76,92%
	a) wydatki bieżące	97 200,00	74 764,20	76,92%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 200,00	74 764,20	76,92%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 200,00	74 764,20	76,92%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	233,70	7,79%
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	485,20	24,26%
§4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	57 699,30	90,87%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	15 990,00	83,28%
§4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	356,00	3,75%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 235,00	77 463,55	90,88%
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 600,00	1 599,99	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600,00	1 599,99	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 599,99	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,70	234,69	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,30	1 365,30	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 635,00	75 863,56	90,71%
	a) wydatki bieżące	83 635,00	75 863,56	90,71%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 495,00	35 103,56	82,61%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 771,71	14 839,27	68,16%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,58	1 003,58	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	68,13	68,13	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	13 767,56	66,51%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 723,29	20 264,29	97,79%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,96	14 496,96	96,93%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 555,79	4 555,79	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,54	1 211,54	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 140,00	40 760,00	99,08%
§3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	40 760,00	99,08%
752	OBRONA NARODOWA	350,00	350,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	350,00	350,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 263,00	209 503,01	25,92%

75412	Ochotnicze straże pożarne	807 263,00	209 003,02	25,89%
	a) wydatki bieżące	242 263,00	200 959,92	82,95%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 263,00	190 854,56	83,98%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 964,00	31 442,28	95,38%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 042,28	81,69%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 464,00	29 400,00	96,51%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 299,00	159 412,28	82,04%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 763,00	77 328,97	89,13%
§4260	Zakup energii	65 000,00	48 925,60	75,27%
§4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 222,00	44,44%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 381,73	76,91%
§4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 018,22	87,61%
§4600	Pozostałe odsetki	1 536,00	1 535,76	99,98%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 605,36	63,74%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 605,36	63,74%
	b) wydatki majątkowe	565 000,00	8 043,10	1,42%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	8 043,10	1,42%
75414	Obrona cywilna	500,00	499,99	100,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	499,99	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	499,99	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	499,99	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56%
	a) wydatki bieżące	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56%
	5) obsługa długu	1 228 209,93	1 222 853,89	99,56%
§8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	74 900,00	74 900,00	100,00%
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 153 309,93	1 147 953,89	99,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103 499,95	0,00	0,00%

75814	Różne rozliczenia finansowe	14 051,13	14 050,13	99,99%
	a) wydatki bieżące	14 051,13	14 050,13	99,99%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 051,13	14 050,13	99,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 051,13	14 050,13	99,99%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 743,13	12 743,13	100,00%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 308,00	1 307,00	99,92%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 448,82	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	89 448,82	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 448,82	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 448,82	0,00	0,00%
§4810	Rezerwy	89 448,82	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 272 657,65	11 039 870,36	97,93%
80101	Szkoły podstawowe	6 908 457,19	6 844 029,45	99,07%
	a) wydatki bieżące	6 317 415,19	6 272 591,27	99,29%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 764 071,10	5 721 375,86	99,26%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 527,90	5 084 030,08	99,38%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 127,95	3 972 100,92	99,27%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 102,97	288 010,30	99,97%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 761,46	742 161,85	99,78%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	77 215,52	76 441,41	99,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 315,60	99,92%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 543,20	637 345,78	98,27%
§4190	Nagrody konkursowe	1 917,88	1 917,59	99,98%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 104,43	58 025,10	99,86%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 512,33	44 069,94	99,01%
§4260	Zakup energii	147 300,00	140 708,85	95,53%
§4270	Zakup usług remontowych	58 569,64	56 510,81	96,48%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 165,00	83,29%
§4300	Zakup usług pozostałych	62 853,00	61 929,93	98,53%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 638,09	92,76%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	1 867,37	95,37%
§4430	Różne opłaty i składki	7 962,80	7 955,75	99,91%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 647,00	247 647,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 918,12	8 910,35	99,91%
	2) dotacje	344 912,09	344 790,30	99,96%

§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 912,09	344 790,30	99,96%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 432,00	206 425,11	99,04%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 432,00	206 425,11	99,04%
	b) wydatki majątkowe	591 042,00	571 438,18	96,68%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 042,00	571 438,18	96,68%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 531,27	139 390,82	99,90%
	a) wydatki bieżące	139 531,27	139 390,82	99,90%
	2) dotacje	139 531,27	139 390,82	99,90%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 531,27	139 390,82	99,90%
80104	Przedszkola	1 592 520,13	1 533 106,59	96,27%
	a) wydatki bieżące	1 592 520,13	1 533 106,59	96,27%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 520 698,13	1 467 940,69	96,53%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 448,06	1 198 643,69	99,11%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 021,79	946 997,31	99,26%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 080,57	68 177,70	98,69%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 569,30	168 170,38	98,59%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	15 776,40	15 298,30	96,97%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 250,07	269 297,00	86,52%
§4190	Nagrody konkursowe	865,84	865,84	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 359,51	21 022,06	98,42%
§4220	Zakup środków żywności	102 161,00	85 049,25	83,25%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 474,00	6 437,56	99,44%
§4260	Zakup energii	28 250,00	23 655,81	83,74%
§4270	Zakup usług remontowych	16 513,00	16 512,01	99,99%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	320,00	46,38%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	18 572,53	92,58%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 810,00	41 671,52	70,86%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	503,72	300,72	59,70%
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	597,04	99,51%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 813,00	51 812,21	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 080,45	61,74%
	2) dotacje	27 000,00	20 775,77	76,95%
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	20 775,77	76,95%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 822,00	44 390,13	99,04%

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 822,00	44 390,13	99,04%
80110	Gimnazja	1 340 002,02	1 327 696,29	99,08%
	a) wydatki bieżące	1 340 002,02	1 327 696,29	99,08%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 291 714,02	1 279 630,42	99,06%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 892,79	1 001 673,00	99,38%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 950,39	762 733,36	99,32%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 637,85	67 630,94	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 559,56	154 660,71	99,42%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	16 744,99	16 647,99	99,42%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 821,23	277 957,42	97,93%
§4190	Nagrody konkursowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 636,21	99,98%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610,00	8 493,30	98,64%
§4260	Zakup energii	159 100,00	154 064,18	96,83%
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 371,52	97,83%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	5 762,96	98,68%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,23	1 186,25	99,83%
§4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	42 743,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 288,00	48 065,87	99,54%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 288,00	48 065,87	99,54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 000,00	231 322,33	94,80%
	a) wydatki bieżące	244 000,00	231 322,33	94,80%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 000,00	231 322,33	94,80%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000,00	231 322,33	94,80%
§4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	231 322,33	94,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 886,00	18 862,10	86,18%
	a) wydatki bieżące	21 886,00	18 862,10	86,18%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 886,00	18 862,10	86,18%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 886,00	18 862,10	86,18%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 975,18	66,28%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 833,00	5 342,72	91,59%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	491,00	38,03%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782,00	11 053,20	93,81%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	391 884,91	365 934,53	93,38%
	a) wydatki bieżące	391 884,91	365 934,53	93,38%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	391 884,91	365 934,53	93,38%

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 357,91	235 721,08	99,73%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 225,00	184 999,22	99,88%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,91	13 453,05	99,93%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	34 142,44	98,95%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 126,37	98,78%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 527,00	130 213,45	83,72%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 692,00	99,86%
§4220	Zakup środków żywności	138 840,00	113 535,95	81,77%
§4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,80	99,88%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 158,00	8 157,70	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	55 559,03	45 700,80	82,26%
	a) wydatki bieżące	55 559,03	45 700,80	82,26%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 339,03	45 543,41	82,30%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 701,03	30 781,42	81,65%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 313,81	25 871,23	85,34%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	133,36	52,30%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,61	4 462,45	75,49%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,61	314,38	25,76%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 638,00	14 761,99	83,69%
§4220	Zakup środków żywności	560,00	467,70	83,52%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 907,00	13 123,29	82,50%
§4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	931,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	157,39	71,54%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	157,39	71,54%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	242 564,65	221 160,48	91,18%
	a) wydatki bieżące	242 564,65	221 160,48	91,18%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	198 076,01	177 115,76	89,42%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 890,01	163 649,91	90,97%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 774,69	113 980,79	89,20%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,56	19 738,17	98,50%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 068,12	26 700,26	95,13%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,64	3 230,69	80,59%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 186,00	13 465,85	74,05%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	2 697,00	84,86%
§4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 657,99	94,74%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 259,00	4 060,70	64,88%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 999,00	5 050,16	72,16%
	2) dotacje	38 328,64	38 328,64	100,00%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	38 328,64	38 328,64	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	5 716,08	92,79%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 716,08	92,79%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 045,06	238 188,54	91,60%
	a) wydatki bieżące	260 045,06	238 188,54	91,60%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 468,06	227 720,35	91,65%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 557,06	212 361,92	92,51%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 697,23	173 052,61	92,20%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 609,84	91,97%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 575,23	32 069,76	95,52%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 359,60	3 629,71	83,26%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 911,00	15 358,43	81,21%
§4220	Zakup środków żywności	650,00	405,90	62,45%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 698,70	77,11%
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 791,00	89,55%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00	10 462,83	97,23%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 577,00	10 468,19	90,42%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 577,00	10 468,19	90,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 207,39	73 998,43	98,39%
	a) wydatki bieżące	75 207,39	73 998,43	98,39%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 707,84	69 499,48	98,29%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 707,84	69 499,48	98,29%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,54	744,54	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 963,30	68 754,94	98,27%
	2) dotacja na zadania bieżące	4 499,55	4 498,95	99,99%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 499,55	4 498,95	99,99%

80195	Pozostała działalność	1 000,00	480,00	48,00%
	a) wydatki bieżące	1 000,00	480,00	48,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	480,00	48,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	480,00	48,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	98 817,83	83 712,53	84,71%
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%
§4210	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 063,63	82 958,33	84,60%
	a) wydatki bieżące	98 063,63	82 958,33	84,60%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 363,63	36 258,33	70,59%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 301,00	53,76%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 301,00	53,76%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 363,63	31 957,33	73,70%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	3 471,80	99,99%
§4220	Zakup środków żywności	2 005,00	2 004,54	99,98%
§4300	Zakup usług pozostałych	37 886,63	26 480,99	69,90%
	2) dotacje	46 700,00	46 700,00	100,00%
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 700,00	46 700,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	254,20	254,20	100,00%
	a) wydatki bieżące	254,20	254,20	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254,20	254,20	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,60	173,60	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,60	173,60	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,60	80,60	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,60	18,60	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 966 285,87	4 325 365,47	87,09%
85202	Domy pomocy społecznej	3 617 236,41	3 000 674,81	82,95%
	a) wydatki bieżące	2 738 627,01	2 702 065,41	98,66%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 736 192,04	2 699 630,44	98,66%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 027,01	1 662 027,01	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 054,73	1 334 054,73	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,48	20 490,48	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 921,96	174 921,96	100,00%

§4120	Składki na Fundusz Pracy	27 651,68	27 651,68	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 908,16	104 908,16	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 165,03	1 037 603,43	96,60%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 745,65	86 745,65	100,00%
§4220	Zakup środków żywności	143 649,56	143 649,56	100,00%
§4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 989,96	26 989,96	100,00%
§4260	Zakup energii	128 253,71	128 253,71	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	22 115,41	2 988,82	13,51%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 721,10	2 721,10	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	138 146,02	138 146,02	100,00%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 320,00	390 884,99	95,73%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 299,82	7 299,82	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	10 293,51	10 293,51	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	48 304,51	48 304,51	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612,06	48 612,06	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,72	2 713,72	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 434,97	2 434,97	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,97	2 434,97	100,00%
	b) wydatki majątkowe	878 609,40	298 609,40	33,99%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 609,40	298 609,40	33,99%
85203	Ośrodki wsparcia	66 530,00	66 530,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	66 530,00	66 530,00	100,00%
	2) dotacje	66 530,00	66 530,00	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 530,00	66 530,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 727,00	5 523,73	96,45%
	a) wydatki bieżące	5 727,00	5 523,73	96,45%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 727,00	5 523,73	96,45%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827,00	1 824,60	99,87%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	144,60	98,37%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 699,13	94,85%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	94,75%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,84	306,97	63,05%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,16	1 213,16	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	34 878,55	34 273,07	98,26%

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	a) wydatki bieżące	34 878,55	34 273,07	98,26%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 878,55	34 273,07	98,26%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	34 878,55	34 273,07	98,26%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 878,55	34 273,07	98,26%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 857,00	234 167,85	99,71%
	a) wydatki bieżące	234 857,00	234 167,85	99,71%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 488,03	74,40%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	2 000,00	1 488,03	74,40%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 488,03	74,40%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 857,00	232 679,82	99,92%
§3110	Świadczenia społeczne	232 857,00	232 679,82	99,92%
85216	Zasilki stałe	275 287,27	271 328,94	98,56%
	a) wydatki bieżące	275 287,27	271 328,94	98,56%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	2 000,00	0,00	0,00%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 287,27	271 328,94	99,28%
§3110	Świadczenia społeczne	273 287,27	271 328,94	99,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 925,64	577 539,01	98,07%
	a) wydatki bieżące	588 925,64	577 539,01	98,07%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	572 131,90	560 880,99	98,03%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 327,68	497 635,91	98,67%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 587,68	387 009,65	98,83%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 620,00	29 619,34	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 740,00	71 073,56	99,07%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	4 373,36	75,14%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 804,22	63 245,08	93,28%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,22	10 346,92	97,02%
§4260	Zakup energii	4 000,00	2 767,76	69,19%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	26 938,38	26 168,54	97,14%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 746,56	91,55%

§4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 062,41	90,62%
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,10%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	8 299,62	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 550,27	98,62%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 793,74	16 658,02	99,19%
§3110	Świadczenia społeczne	15 793,74	15 793,60	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	864,42	86,44%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 638,00	37 683,66	95,07%
	a) wydatki bieżące	39 638,00	37 683,66	95,07%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 638,00	37 683,66	95,07%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 638,00	37 683,66	95,07%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	5 535,86	87,95%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 344,00	32 147,80	96,41%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	94 206,00	91 638,60	97,27%
	a) wydatki bieżące	94 206,00	91 638,60	97,27%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 206,00	91 638,60	97,27%
§3110	Świadczenia społeczne	94 206,00	91 638,60	97,27%
85295	Pozostała działalność	9 000,00	6 005,80	66,73%
	a) wydatki bieżące	9 000,00	6 005,80	66,73%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 419,00	80,63%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 419,00	80,63%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 419,00	80,63%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 586,80	59,78%
§3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 586,80	59,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 039,75	76 845,80	66,22%
85395	Pozostała działalność	116 039,75	76 845,80	66,22%
	a) wydatki bieżące	116 039,75	76 845,80	66,22%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 039,75	76 845,80	66,22%
§3119	Świadczenia społeczne	22 126,00	20 000,00	90,39%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 002,01	27 187,06	67,96%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505,75	2 669,36	59,24%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103,11	4 674,32	65,81%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,77	458,37	56,33%
§4127	Składki na Fundusz Pracy	997,52	399,75	40,07%
§4129	Składki na Fundusz Pracy	113,59	52,81	46,49%
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 079,99	100,00%
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	2 804,15	91,64%
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	494,85	91,64%
§4307	Zakup usług pozostałych	26 780,00	13 240,00	49,44%

§4417	Podróże służbowe krajowe	168,30	55,37	32,90%
§4419	Podróże służbowe krajowe	29,70	9,77	32,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 161,44	602 309,92	95,28%
85401	Świetlice szkolne	484 098,47	481 898,03	99,55%
	a) wydatki bieżące	484 098,47	481 898,03	99,55%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	458 545,47	456 442,63	99,54%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 389,47	425 478,61	99,55%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 056,67	339 783,84	99,63%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,30	20 449,99	99,59%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 116,21	61 808,34	99,50%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,29	3 436,44	93,30%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 156,00	30 964,02	99,38%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 766,93	99,89%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	5 041,09	96,39%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	23 156,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 553,00	25 455,40	99,62%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 553,00	25 455,40	99,62%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 813,97	38 063,97	91,03%
	a) wydatki bieżące	41 813,97	38 063,97	91,03%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 678,97	37 930,93	91,01%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 678,97	35 775,15	92,49%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 633,38	28 462,20	92,91%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,70	1 340,70	85,09%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,18	5 336,85	92,68%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	711,71	635,40	89,28%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 155,78	71,86%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	542,59	55,94%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 613,19	94,89%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	133,04	98,55%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	133,04	98,55%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 669,00	80 845,60	77,24%
	a) wydatki bieżące	104 669,00	80 845,60	77,24%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 669,00	80 845,60	77,24%
§3240	Stypendia dla uczniów	100 669,00	77 345,60	76,83%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 500,00	87,50%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1 502,32	95,08%
	a) wydatki bieżące	1 580,00	1 502,32	95,08%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 580,00	1 502,32	95,08%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	1 502,32	95,08%
§4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 102,32	93,42%
855	RODZINA	8 282 840,78	8 269 531,97	99,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 883 343,40	4 877 726,89	99,88%
	a) wydatki bieżące	4 883 343,40	4 877 726,89	99,88%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 667,65	73 169,09	93,01%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 063,08	50 063,08	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 626,39	39 626,39	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,25	7 172,25	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,44	1 020,44	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	28 604,57	23 106,01	80,78%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,89	5 212,89	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	13 017,92	13 017,92	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547,95	1 547,95	100,00%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1,44	0,29%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,81	1 525,81	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 804 675,75	4 804 557,80	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	4 804 675,75	4 804 557,80	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 854,00	2 926 876,32	99,76%
	a) wydatki bieżące	2 933 854,00	2 926 876,32	99,76%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	237 840,73	231 131,28	97,18%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 919,27	213 570,71	99,84%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 636,06	61 287,50	99,43%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,82	4 700,82	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 453,95	146 453,95	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,44	1 128,44	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	23 921,46	17 560,57	73,41%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 480,00	3 283,80	34,64%

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 136,78	92,90%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 550,55	6 550,55	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,64	953,64	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	103,63	103,63	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,21	2 628,21	100,00%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 020,00	1 018,53	99,86%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,43	827,43	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696 013,27	2 695 745,04	99,99%
§3110	Świadczenia społeczne	2 696 013,27	2 695 745,04	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	343,38	343,38	100,00%
	a) wydatki bieżące	343,38	343,38	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	343,38	343,38	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343,38	343,38	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,38	343,38	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	329 750,00	329 138,76	99,81%
	a) wydatki bieżące	329 750,00	329 138,76	99,81%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 450,00	37 838,76	98,41%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 058,83	35 830,83	99,37%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058,00	7 058,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,38	1 215,38	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	125,45	125,45	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 660,00	27 432,00	99,18%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 391,17	2 007,93	83,97%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,17	961,17	82,78%
§4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,76	73,82%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300,00	291 300,00	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	291 300,00	291 300,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	135 550,00	135 446,62	99,92%
	a) wydatki bieżące	135 550,00	135 446,62	99,92%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 550,00	135 446,62	99,92%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 550,00	135 446,62	99,92%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 550,00	135 446,62	99,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 863,28	1 113 296,50	66,55%
90002	Gospodarka odpadami	783 574,07	731 588,82	93,37%

	a) wydatki bieżące	583 500,00	539 708,82	92,50%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	583 500,00	539 708,82	92,50%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 288,00	102 004,40	98,76%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 453,00	80 415,98	98,73%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 548,32	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 456,00	14 234,65	98,47%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 805,45	98,66%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 212,00	437 704,42	91,15%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 833,84	72,66%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,14	10 859,76	96,91%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	28,00	18,67%
§4300	Zakup usług pozostałych	455 695,29	417 694,29	91,66%
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 090,58	54,53%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	3 260,57	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 937,38	48,43%
	b) wydatki majątkowe	200 074,07	191 880,00	95,90%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 074,07	191 880,00	95,90%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	9 928,41	41,37%
	a) wydatki bieżące	24 000,00	9 928,41	41,37%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	9 928,41	41,37%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	9 928,41	41,37%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 928,41	45,13%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 089,21	7 380,00	1,59%
	a) wydatki bieżące	25 687,20	7 380,00	28,73%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 198,00	79,95%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 198,00	79,95%
§4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 198,00	79,95%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 687,20	4 182,00	19,28%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452,81	0,00	0,00%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,61	0,00	0,00%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,25	0,00	0,00%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,03	0,00	0,00%
§4127	Składki na Fundusz Pracy	158,10	0,00	0,00%
§4129	Składki na Fundusz Pracy	59,01	0,00	0,00%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,84	0,00	0,00%
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,16	0,00	0,00%
§4307	Zakup usług pozostałych	5 839,20	3 052,44	52,27%
§4309	Zakup usług pozostałych	3 646,19	1 129,56	30,98%
	b) wydatki majątkowe	438 402,01	0,00	0,00%
§6237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 402,01	0,00	0,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	5 920,16	98,67%

	a) wydatki bieżące	6 000,00	5 920,16	98,67%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 920,16	98,67%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 920,16	98,67%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 920,16	98,67%
90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	46 570,90	91,32%
	a) wydatki bieżące	51 000,00	46 570,90	91,32%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	46 570,90	91,32%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	46 570,90	91,32%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	825,23	76,41%
§4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	45 745,67	91,64%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	317 200,00	290 104,11	91,46%
	a) wydatki bieżące	316 000,00	290 104,11	91,81%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	316 000,00	290 104,11	91,81%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000,00	290 104,11	91,81%
§4260	Zakup energii	217 574,76	197 181,45	90,63%
§4270	Zakup usług remontowych	91 350,24	90 475,53	99,04%
§4300	Zakup usług pozostałych	7 075,00	2 447,13	34,59%
	b) wydatki majątkowe	1 200,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	21 804,10	80,76%
	b) wydatki majątkowe	27 000,00	21 804,10	80,76%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 804,10	80,76%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 356 000,00	1 269 343,03	93,61%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	735 000,00	735 000,00	100,00%
	2) dotacje	735 000,00	735 000,00	100,00%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2) dotacje	230 000,00	230 000,00	100,00%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	37 525,87	32,35%
	b) wydatki majątkowe	116 000,00	37 525,87	32,35%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	37 525,87	32,35%
92195	Pozostała działalność	275 000,00	266 817,16	97,02%
	a) wydatki bieżące	275 000,00	266 817,16	97,02%
	2) dotacje	275 000,00	266 817,16	97,02%
§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	266 817,16	97,02%
926	KULTURA FIZYCZNA	475 799,50	458 797,60	96,43%
92601	Obiekty sportowe	325 799,50	308 797,60	94,78%
	a) wydatki bieżące	222 299,50	210 580,32	94,73%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 299,50	210 580,32	94,73%

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 330,00	131 254,23	98,44%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	70 352,33	99,72%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 837,40	98,72%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 050,00	15 787,80	98,37%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 067,30	58,32%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 209,40	98,02%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 969,50	79 326,09	89,16%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 589,50	12 912,34	77,83%
§4260	Zakup energii	53 870,00	50 726,38	94,16%
§4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	6 559,89	98,94%
§4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 756,16	71,12%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64%
	b) wydatki majątkowe	103 500,00	98 217,28	94,90%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 717,28	94,13%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2) dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	1) wydatki bieżące	33 066 325,60	32 115 667,14	97,12%
	2) wydatki majątkowe	5 728 912,53	2 601 687,24	45,41%
	R A Z E M W Y D A T K I	38 795 238,13	34 717 354,38	89,49%

Wójt Gminy Borzęcin
Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 44/2019
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 28 marca 2019 r.

**Załącznik nr 3 do informacji Wójta Gminy Borzęcin
Realizacja zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.**

WPLYWY Z ZADAŃ ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 R.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 440,61	260 440,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	260 440,61	260 440,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 440,61	260 440,61	100,00%
750			Administracja publiczna	135 384,00	128 669,00	95,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 384,00	128 669,00	95,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 384,00	128 669,00	95,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 235,00	77 463,55	90,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 599,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	83 635,00	75 863,56	90,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 635,00	75 863,56	90,71%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500,00	499,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	499,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	499,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 207,39	73 998,43	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	75 207,39	73 998,43	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 207,39	73 998,43	98,39%
851			Ochrona zdrowia	254,20	254,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,20	254,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,20	254,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 322,64	27 793,30	98,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 292,00	11 762,80	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 292,00	11 762,80	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 030,64	16 030,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 030,64	16 030,50	100,00%
855			Rodzina	8 092 180,78	8 091 794,60	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 877 843,40	4 877 725,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 877 843,40	4 877 725,45	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 954,00	2 912 685,77	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 912 954,00	2 912 685,77	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,38	343,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,38	343,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00	301 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 040,00	301 040,00	100,00%
Razem:				8 677 874,62	8 661 263,68	99,81%

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 440,61	260 440,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	260 440,61	260 440,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,94	2 530,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,05	2 186,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255 723,62	255 723,62	100,00%
750			Administracja publiczna	135 384,00	128 669,00	95,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 384,00	128 669,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 957,97	66 342,97	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	3 619,00	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 026,03	7 026,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 681,00	51 681,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 235,00	77 463,55	90,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,70	234,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,30	1 365,30	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	83 635,00	75 863,56	90,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 140,00	40 760,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,58	1 003,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,13	68,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	13 767,56	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,96	14 496,96	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,79	4 555,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,54	1 211,54	100,00%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500,00	499,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 207,39	73 998,43	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	75 207,39	73 998,43	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 499,55	4 498,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,54	744,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 963,30	68 754,94	98,27%
851			Ochrona zdrowia	254,20	254,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,20	254,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,60	173,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,60	18,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	28 322,64	27 793,30	98,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 292,00	11 762,80	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 292,00	11 762,80	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 030,64	16 030,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 793,74	15 793,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,90	236,90	100,00%
855			Rodzina	8 092 180,78	8 091 794,60	100,00%

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 877 843,40	4 877 725,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 804 675,75	4 804 557,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 626,39	39 626,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,25	7 172,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,44	1 020,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,89	5 212,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 017,92	13 017,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547,95	1 547,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,81	1 525,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 954,00	2 912 685,77	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 696 013,27	2 695 745,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 436,06	52 436,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,82	4 700,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 453,95	146 453,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,44	1 128,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,55	5 650,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,64	953,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,63	103,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,21	2 628,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,43	827,43	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	343,38	343,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,38	343,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 040,00	301 040,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 300,00	291 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058,00	7 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,38	1 215,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,45	125,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,17	961,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
Razem:				8 677 874,62	8 661 263,68	99,81%