

**ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2025**  
**WÓJTA GMINY BOROWA**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Borowa**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok**

Działając na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ) w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 )

**zarządzam :**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Borowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić Radzie Gminy Borowa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przedstawić Radzie Gminy Borowa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok samorządowych instytucji kultury , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2024 rok .

**§ 5**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**

*mgr inż. Stanisław Mieszkowski*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BOROWA ZA 2024 ROK

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %             |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     |               |
| O10                  |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 299 774,50</b>             | <b>6 021 729,17</b> | <b>95,6%</b>  |
|                      | O1042  |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                                                                     | <b>110 000,00</b>               | <b>110 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                      |        | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 110 000,00                      | 110 000,00          | 100,0%        |
|                      | O1044  |      | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 566 106,84</b>             | <b>5 283 903,16</b> | <b>94,9%</b>  |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług ( za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej )                                                                                                                                                                                                 | 566 106,84                      | 282 763,64          | 49,9%         |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od nietermin.wpłat za przyłącza kanal.                                                                                                                                                                                       | -                               | 1 139,52            |               |
|                      |        | 6258 | Dotacja celowa 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 | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00        | 100,0%        |
|                      | O1095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>623 667,66</b>               | <b>627 826,01</b>   | <b>100,7%</b> |
|                      |        | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 26 230,00                       | 30 385,61           | 115,8%        |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | -                               | 2,74                |               |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                              | 597 437,66                      | 597 437,66          | 100,0%        |
| O20                  |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 300,00</b>                 | <b>1 913,07</b>     | <b>147,2%</b> |
|                      | O2095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 300,00</b>                 | <b>1 913,07</b>     | <b>147,2%</b> |
|                      |        | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 300,00                        | 1 913,07            | 147,2%        |
| 600                  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>               | <b>117 952,30</b>   | <b>59,0%</b>  |
|                      | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>               | <b>116 280,00</b>   | <b>58,1%</b>  |
|                      |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 200 000,00                      | 116 280,00          | 58,1%         |
|                      | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                     | -                               | <b>1 672,30</b>     |               |
|                      |        | O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                   | -                               | 1 672,30            |               |
| 700                  |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>450 503,43</b>               | <b>448 597,01</b>   | <b>99,6%</b>  |
|                      | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                     | <b>162 622,00</b>               | <b>174 361,99</b>   | <b>107,2%</b> |
|                      |        | O550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 22,00                           | 18,00               | 81,8%         |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług- zwrot za administrowanie bud. SPZOZ                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                       | 34 102,13           | 170,5%        |
|                      |        | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 60 600,00                       | 54 128,94           | 89,3%         |



| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %             |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |               |
|                      |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                       | 84 650,00           | 105,8%        |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od nieterm. wpłat czynszu                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                        | 1 462,92            | 73,1%         |
|                      | 70095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>287 881,43</b>               | <b>274 235,02</b>   | <b>95,3%</b>  |
|                      |        | 0830 | Wpływy z usług- zwrot za ogrzewanie i energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                      | 229 057,67          | 91,6%         |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od nieterm. wpłat za ogrzewanie                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                        | 3 179,00            | 159,0%        |
|                      |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 881,43                       | 41 308,05           | 115,1%        |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | 690,30              |               |
| 750                  |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>491 809,46</b>               | <b>493 813,19</b>   | <b>100,4%</b> |
|                      | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 319,24</b>                | <b>41 987,79</b>    | <b>94,7%</b>  |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 44 319,24                       | 41 987,79           | 94,7%         |
|                      | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 300,00</b>                 | <b>13 012,39</b>    | <b>139,9%</b> |
|                      |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( upomnienia )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                        | 5 358,20            | 107,2%        |
|                      |        | 0830 | Wpływy z usług- zwrot za RODO z GOK i Bibl.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 300,00                        | 3 458,88            | 104,8%        |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od środków na rachunkach bank.                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                        | 4 109,43            | 410,9%        |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | 85,88               |               |
|                      | 75085  |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>                        | <b>105,07</b>       |               |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               | 105,07              |               |
|                      | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>438 190,22</b>               | <b>438 707,94</b>   | <b>100,1%</b> |
|                      |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 251,22                        | 2 769,00            | 123,0%        |
|                      |        | 2057 | Dotacja celowa 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 ( FERC - Cyberbezpieczny samorząd ) | 229 579,50                      | 229 579,50          | 100,0%        |
|                      |        | 2059 | Dotacja celowa 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 ( BP - Cyberbezpieczny samorząd )   | 50 395,50                       | 50 395,50           | 100,0%        |
|                      |        | 6257 | Dotacja celowa 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 ( FERC - Cyberbezpieczny samorząd ) | 127 890,48                      | 127 890,45          | 100,0%        |
|                      |        | 6259 | Dotacja celowa 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 ( BP - Cyberbezpieczny samorząd )   | 28 073,52                       | 28 073,49           | 100,0%        |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                          | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                           |                                 |                     |        |
| 751                  |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                     | 191 677,00                      | 191 177,00          | 99,7%  |
|                      | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                              | 1 167,00                        | 1 167,00            | 100,0% |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 1 167,00                        | 1 167,00            | 100,0% |
|                      | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>             | 118 762,00                      | 118 762,00          | 100,0% |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 118 762,00                      | 118 762,00          | 100,0% |
|                      | 75113  |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                 | 71 748,00                       | 71 248,00           | 99,3%  |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 71 748,00                       | 71 248,00           | 99,3%  |
| 756                  |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                   | 8 320 865,60                    | 8 333 029,52        | 100,1% |
|                      | 75601  |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego oraz wpływy z karty podatkowej</i>                                                            | 9 000,00                        | 10 868,97           | 120,8% |
|                      |        | O350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                     | 9 000,00                        | 10 868,97           | 120,8% |
|                      | 75615  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>   | 1 146 870,00                    | 1 175 113,00        | 102,5% |
|                      |        | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 120 000,00                    | 1 147 067,00        | 102,4% |
|                      |        | O320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 2 200,00                        | 2 104,00            | 95,6%  |
|                      |        | O330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 70,00                           | 62,00               | 88,6%  |
|                      |        | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 22 000,00                       | 20 852,00           | 94,8%  |
|                      |        | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 000,00                        | 508,00              | 50,8%  |
|                      |        | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                 | 1 600,00                        | 4 520,00            | 282,5% |
|                      | 75616  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 966 100,00                    | 1 930 975,05        | 98,2%  |
|                      |        | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 930 000,00                      | 924 294,56          | 99,4%  |
|                      |        | O320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 700 000,00                      | 645 956,42          | 92,3%  |
|                      |        | O330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 2 500,00                        | 2 931,98            | 117,3% |
|                      |        | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 137 000,00                      | 157 744,50          | 115,1% |
|                      |        | O360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 20 000,00                       | 11 601,00           | 58,0%  |
|                      |        | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 170 000,00                      | 180 736,00          | 106,3% |
|                      |        | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                 | 6 600,00                        | 7 710,59            | 116,8% |
|                      | 75618  |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                   | 95 059,60                       | 112 236,50          | 118,1% |
|                      |        | 0270 | Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                   | 20 059,60                       | 20 059,60           | 100,0% |
|                      |        | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 15 000,00                       | 10 493,50           | 70,0%  |
|                      |        | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 60 000,00                       | 81 683,40           | 136,1% |



| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                         | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                          |                                 |                     |        |
|                      | 75621  |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                      | 5 103 836,00                    | 5 103 836,00        | 100,0% |
|                      |        | OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                          | 5 023 291,00                    | 5 023 291,00        | 100,0% |
|                      |        | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                            | 80 545,00                       | 80 545,00           | 100,0% |
| 758                  |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                 | 14 456 993,92                   | 14 456 993,92       | 100,0% |
|                      | 75801  |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                        | 8 243 218,00                    | 8 243 218,00        | 100,0% |
|                      |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                       | 8 243 218,00                    | 8 243 218,00        | 100,0% |
|                      | 75802  |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>                                                                                                    | 987 956,00                      | 987 956,00          | 100,0% |
|                      |        | 2750 | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                 | 987 956,00                      | 987 956,00          | 100,0% |
|                      | 75806  |      | <i>Część rozwojowa subwencji ogólnej</i>                                                                                                 | 293 282,00                      | 293 282,00          | 100,0% |
|                      |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                       | 293 282,00                      | 293 282,00          | 100,0% |
|                      | 75807  |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                      | 4 798 315,00                    | 4 798 315,00        | 100,0% |
|                      |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                       | 4 798 315,00                    | 4 798 315,00        | 100,0% |
|                      | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                       | 134 222,92                      | 134 222,92          | 100,0% |
|                      |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy                          | 8 738,00                        | 8 738,00            | 100,0% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( rozliczenie FS za 2023 r. )                               | 53 269,61                       | 53 269,61           | 100,0% |
|                      |        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( rozliczenie FS za 2023 r. ) | 72 215,31                       | 72 215,31           | 100,0% |
| 801                  |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                              | 1 201 019,24                    | 1 078 076,93        | 89,8%  |
|                      | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                 | -                               | 35,52               |        |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                             | -                               | 35,52               |        |
|                      | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                     | 134 939,00                      | 134 939,00          | 100,0% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                             | 134 939,00                      | 134 939,00          | 100,0% |
|                      | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                       | 903 975,00                      | 785 803,89          | 86,9%  |
|                      |        | O660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                | 28 000,00                       | 26 440,00           | 94,4%  |
|                      |        | O670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                         | 340 000,00                      | 226 696,50          | 66,7%  |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług ( zwrot za wychowanie przedszkolne )                                                                                      | 148 000,00                      | 148 661,20          | 100,4% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                             | 387 975,00                      | 384 006,19          | 99,0%  |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                            | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                     |        |
|                      | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00                      | 95 192,93           | 95,2%  |
|                      |        | O970 | Wpływy z różnych dochodów( wpłaty za żywienie dzieci)                                                                                                                                                                       | 100 000,00                      | 95 192,93           | 95,2%  |
|                      | 80149  |      | <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b> | 7 938,00                        | 7 938,00            | 100,0% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                | 7 938,00                        | 7 938,00            | 100,0% |
|                      | 80153  |      | <b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>                                                                                        | 54 167,24                       | 54 167,24           | 100,0% |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                        | 54 167,24                       | 54 167,24           | 100,0% |
|                      | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | -                               | 0,35                |        |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                | -                               | 0,35                |        |
| 851                  |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | 118 700,00                      | 54 747,00           | 46,1%  |
|                      | 85149  |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                         | 118 700,00                      | 54 747,00           | 46,1%  |
|                      |        | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                   | 118 700,00                      | 54 747,00           | 46,1%  |
| 852                  |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | 559 043,10                      | 582 198,60          | 104,1% |
|                      | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                              | 6 000,00                        | 6 000,00            | 100,0% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zespoły interdyscyplinarne)                                                                                                                   | 6 000,00                        | 6 000,00            | 100,0% |
|                      | 85213  |      | <b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>                             | 7 752,00                        | 7 655,76            | 98,8%  |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe)                                                                                                                            | 7 752,00                        | 7 655,76            | 98,8%  |
|                      | 85214  |      | <b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>                                                                                                                                  | 20 292,00                       | 45 140,82           | 222,5% |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług -zwrot za udzielenie schronienia                                                                                                                                                                             | -                               | 25 012,00           |        |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe)                                                                                                                            | 20 292,00                       | 20 128,82           | 99,2%  |
|                      | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                 | 146 420,62                      | 145 942,19          | 99,7%  |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                        | 146 420,62                      | 145 942,19          | 99,7%  |
|                      | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                        | 86 064,00                       | 85 862,08           | 99,8%  |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                              | -                               | 800,00              |        |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki stałe)                                                                                                                               | 86 064,00                       | 85 062,08           | 98,8%  |
|                      | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | 76 198,91                       | 75 764,72           | 99,4%  |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                | -                               | 87,49               |        |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                | 76 198,91                       | 75 677,23           | 99,3%  |



| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |        |
|                      | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                  | 13 560,00                       | 13 077,46           | 96,4%  |
|                      |        | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | -                               | 16,00               |        |
|                      |        | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | -                               | 214,44              |        |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -                               | 7,02                |        |
|                      | 2010   |      | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          | 13 560,00                       | 12 840,00           | 94,7%  |
|                      | 85230  |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                            | 56 000,00                       | 56 000,00           | 100,0% |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)                                                                                                                     | 56 000,00                       | 56 000,00           | 100,0% |
|                      | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                  | 146 755,57                      | 146 755,57          | 100,0% |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          | 146 755,57                      | 146 755,57          | 100,0% |
| 853                  |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                       | 192,26                          | 192,26              | 100,0% |
|                      | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                  | 192,26                          | 192,26              | 100,0% |
|                      |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 192,26                          | 192,26              | 100,0% |
| 854                  |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                          | 51 255,00                       | 37 259,52           | 72,7%  |
|                      | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                                                                                   | 51 255,00                       | 37 259,52           | 72,7%  |
|                      |        | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 51 255,00                       | 37 259,52           | 72,7%  |
| 855                  |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                | 2 811 533,29                    | 2 754 364,17        | 98,0%  |
|                      | 85501  |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                | 6 855,40                        | 6 855,40            | 100,0% |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek (zwrot środków ze świadczenia wychowawczego)                                                                                                                                     | 1 675,40                        | 1 675,40            | 100,0% |
|                      |        | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków ze świadczenia wychowawczego)                                                                                                                       | 5 180,00                        | 5 180,00            | 100,0% |
|                      | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                            | 2 762 705,86                    | 2 706 288,65        | 98,0%  |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          | 2 717 175,00                    | 2 660 553,27        | 97,9%  |
|                      |        | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 25 500,00                       | 25 500,00           | 100,0% |
|                      |        | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek (zwrot środków z zasiłku pielęgnacyjnego)                                                                                                                                        | 622,30                          | 458,50              | 73,7%  |
|                      |        | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z zasiłku pielęgnacyjnego)                                                                                                                          | 9 408,56                        | 7 713,90            | 82,0%  |
|                      |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                               | 10 000,00                       | 12 062,98           | 120,6% |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |        |
|                      | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 740,00                          | 574,75              | 77,7%  |
|                      |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               | 0,75                |        |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                  | 740,00                          | 574,00              | 77,6%  |
|                      | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 670,03                        | 4 670,03            | 100,0% |
|                      |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( Asystent Rodziny )                                                                                                                                                                                                             | 4 670,03                        | 4 670,03            | 100,0% |
|                      | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 36 562,00                       | 35 975,34           | 98,4%  |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                  | 36 562,00                       | 35 975,34           | 98,4%  |
| 900                  |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 550 184,74                    | 1 262 267,36        | 81,4%  |
|                      | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 304 000,00                    | 1 208 906,56        | 92,7%  |
|                      |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00                    | 1 199 401,58        | 92,3%  |
|                      |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                        | 4 678,80            | 467,9% |
|                      |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                        | 4 826,18            | 160,9% |
|                      | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 627,00                       | 17 971,06           | 122,9% |
|                      |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 14 627,00                       | 17 971,06           | 122,9% |
|                      | 90019  |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                          | 3 256,74                        | 3 256,74            | 100,0% |
|                      |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( udział gminy we wpływach za korzystanie ze środowiska )                                                                                                                                                                                                                                      | 3 256,74                        | 3 256,74            | 100,0% |
|                      | 90026  |      | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 196 168,00                      | -                   | 0,0%   |
|                      |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 196 168,00                      | -                   | 0,0%   |
|                      | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 133,00                       | 32 133,00           | 100,0% |
|                      |        | 6258 | Dotacja celowa 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                                                     | 32 133,00                       | 32 133,00           | 100,0% |
| 921                  |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 001 368,92                    | 501 110,92          | 50,0%  |
|                      | 92109  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 600,00                       | 19 342,00           | 98,7%  |
|                      |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                    | 19 600,00                       | 19 342,00           | 98,7%  |



| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE  | %            |
|----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |              |
|                      | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                              | 981 768,92                      | 481 768,92           | 49,1%        |
|                      |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja ołtarza                    | 481 768,92                      | 481 768,92           | 100,0%       |
|                      |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja b. szkoły w Woli Pławskiej | 500 000,00                      | -                    | 0,0%         |
|                      |        |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>37 706 220,46</b>            | <b>36 335 421,94</b> | <b>96,4%</b> |

w tym:

|                          |              |              |       |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | 6 322 081,23 | 5 826 731,17 | 92,2% |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|

w tym:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                      | Dotacja celowa 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 ( § 6258 )                            | 5 032 133,00         | 5 032 133,00         | 100,0%       |
| 2                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 6257 - Cyberbezpieczny samorząd ) | 127 890,48           | 127 890,45           | 100,0%       |
| 3                      | Dotacja celowa 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 ( § 6259 - Cyberbezpieczny samorząd ) | 28 073,52            | 28 073,49            | 100,0%       |
| 4                      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( ZABYTKI )                                                                                                               | 981 768,92           | 481 768,92           | 49,1%        |
| 5                      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 84 650,00            | 105,8%       |
| 6                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( rozliczenie FS za 2023 r. )                                                                                                                                                                | 72 215,31            | 72 215,31            | 100,0%       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 384 139,23</b> | <b>30 508 690,77</b> | <b>97,2%</b> |
| w tym:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
| 1                      | PODATKI I OPŁATY LOKALNE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 121 970,00         | 3 116 957,02         | 99,8%        |
| 2                      | WPŁYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 775 338,34         | 1 584 601,55         | 89,3%        |
| 3                      | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 130,00            | 86 427,62            | 98,1%        |
| 4                      | POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 157 425,75         | 901 335,96           | 77,9%        |
| 5                      | UDZIAŁY W PIT I CIT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 103 836,00         | 5 103 836,00         | 100,0%       |
| 6                      | SUBWENCJA OGÓLNA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 322 771,00        | 14 322 771,00        | 100,0%       |
| 7                      | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 861 997,85         | 4 780 846,27         | 98,3%        |
| 8                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 116 280,00           | 58,1%        |
| 9                      | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330                                                                                                                                  | 110 000,00           | 110 000,00           | 100,0%       |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE  | %            |
|----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |              |
|                      |        | 10   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-§ 2710                                                                                                                                                                      | 19 600,00                       | 19 342,00            | 98,7%        |
|                      |        | 11   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( OZE , Osteoporoza ) § 2460                                                                                                         | 329 495,00                      | 72 718,06            | 22,1%        |
|                      |        | 12   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy § 2100                                                                                                                                                                                         | 8 738,00                        | 8 738,00             | 100,0%       |
|                      |        | 13   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                        | 192,26                          | 192,26               | 100,0%       |
|                      |        | 14   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( Asystent Rodziny )                                                                                                                                                                                                      | 4 670,03                        | 4 670,03             | 100,0%       |
|                      |        | 15   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 2057 - FERC - Cyberbezpieczny samorząd ) | 229 579,50                      | 229 579,50           | 100,0%       |
|                      |        | 16   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 2059 - BP - Cyberbezpieczny samorząd )   | 50 395,50                       | 50 395,50            | 100,0%       |
|                      |        |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 706 220,46</b>            | <b>36 335 421,94</b> | <b>96,4%</b> |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BOROWA ZA 2024 ROK

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | DOCHODY<br>WYKONANE | %      |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |        |
| O10                  |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00        | 100,0% |
| 700                  | O1044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00        | 100,0% |
|                      |        | 6258 | Dotacja celowa 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                                     | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00        | 100,0% |
|                      |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00                       | 84 650,00           | 105,8% |
|                      | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00                       | 84 650,00           | 105,8% |
|                      |        | O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                       | 84 650,00           | 105,8% |
| 750                  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 964,00                      | 155 963,94          | 100,0% |
|                      | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155 964,00                      | 155 963,94          | 100,0% |
|                      |        | 6257 | Dotacja celowa 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 ( FERC - Cyberbezpieczny samorząd ) | 127 890,48                      | 127 890,45          | 100,0% |
|                      |        | 6259 | Dotacja celowa 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 ( BP - Cyberbezpieczny samorząd)    | 28 073,52                       | 28 073,49           | 100,0% |
|                      |        |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 215,31                       | 72 215,31           | 100,0% |
|                      | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 215,31                       | 72 215,31           | 100,0% |
|                      |        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( rozliczenie FS za 2023 r. )                                                                                                                                                              | 72 215,31                       | 72 215,31           | 100,0% |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 133,00                       | 32 133,00           | 100,0% |
|                      | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 133,00                       | 32 133,00           | 100,0% |
|                      |        | 6258 | Dotacja celowa 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                                     | 32 133,00                       | 32 133,00           | 100,0% |
| 921                  |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                              | 981 768,92                      | 481 768,92          | 49,1%  |
|                      | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                               | 981 768,92                      | 481 768,92          | 49,1%  |
|                      |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja ołtarza                                                                                                     | 481 768,92                      | 481 768,92          | 100,0% |
|                      |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja b. szkoły w Woli Pławskiej                                                                                  | 500 000,00                      | -                   | 0,0%   |
|                      |        |      | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 322 081,23                    | 5 826 731,17        | 92,2%  |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN                    | DOCHODY      | %      |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANE     |        |
| w tym:               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |              |        |
|                      |        |      | Dotacja celowa 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 ( § 6258 )                            | 5 032 133,00            | 5 032 133,00 | 100,0% |
|                      |        |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 6257 - Cyberbezpieczny samorząd ) | 127 890,48              | 127 890,45   | 100,0% |
|                      |        |      | Dotacja celowa 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 ( § 6259 - Cyberbezpieczny samorząd ) | 28 073,52               | 28 073,49    | 100,0% |
|                      |        |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( ZABYTKI )                                                                                                               | 981 768,92              | 481 768,92   | 49,1%  |
|                      |        |      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00               | 84 650,00    | 105,8% |
|                      |        |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( rozliczenie FS za 2023 r. )                                                                                                                                                                | 72 215,31               | 72 215,31    | 100,0% |
|                      |        |      | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 322 081,23            | 5 826 731,17 | 92,2%  |



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWA ZA 2024 ROK

| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                              | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                               |                                 |                       |              |
| O10               |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                  | <b>7 304 357,69</b>             | <b>7 213 974,00</b>   | <b>98,8%</b> |
|                   | O1008  |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                       | 60 000,00                       | 60 000,00             | 100,0%       |
|                   |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00                       | 60 000,00             | 100,0%       |
|                   | O1030  |      | <i>Izby Rolnicze</i>                                                                                                                                          | 14 044,00                       | 12 915,73             | 92,0%        |
|                   |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych                                                                                                                          | 14 044,00                       | 12 915,73             | 92,0%        |
|                   | O1041  |      | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>                                                                                                                     | 16 059,00                       | 16 059,00             | 100,0%       |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki ( PROWENT )                                                                                                                            | 16 059,00                       | 16 059,00             | 100,0%       |
|                   | O1042  |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                 | 165 000,00                      | 159 618,33            | 96,7%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 165 000,00                      | 159 618,33            | 96,7%        |
|                   | O1044  |      | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                         | 6 437 259,03                    | 6 353 745,10          | 98,7%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 313 998,87                      | 232 087,70            | 73,9%        |
|                   |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                               | 4 949 900,38                    | 4 949 900,38          | 100,0%       |
|                   |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                          | 1 138 359,78                    | 1 138 359,78          | 100,0%       |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 35 000,00                       | 33 397,24             | 95,4%        |
|                   | O1095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                  | 611 995,66                      | 611 635,84            | 99,9%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia ( z mienia wiejsk. )                                                                                                           | 1 304,00                        | 1 013,20              | 77,7%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych ( z mienia wiejsk. )                                                                                                                  | 13 254,00                       | 13 184,98             | 99,5%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ( akcyza )                                                                                                                 | 863,43                          | 863,43                | 100,0%       |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ( akcyza )                                                                                                                           | 124,95                          | 124,95                | 100,0%       |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe ( akcyza )                                                                                                                           | 5 100,00                        | 5 100,00              | 100,0%       |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych ( akcyza )                                                                                                                            | 5 549,58                        | 5 549,58              | 100,0%       |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki ( akcyza )                                                                                                                             | 585 723,20                      | 585 723,20            | 100,0%       |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( akcyza )                                                                                              | 76,50                           | 76,50                 | 100,0%       |
| 600               |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                   | <b>1 231 662,43</b>             | <b>1 076 546,45</b>   | <b>87,4%</b> |
|                   | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                                                                                                                             | 64 992,48                       | 64 949,73             | 99,9%        |
|                   |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 64 992,48                       | 64 949,73             | 99,9%        |
|                   | 60013  |      | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>                                                                                                                            | 516 524,00                      | 502 837,64            | 97,4%        |
|                   |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 110 000,00                      | 103 357,51            | 94,0%        |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                 | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                  |                                 |                       |              |
|                   |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 296 524,00                      | 289 680,13            | 97,7%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 110 000,00                      | 109 800,00            | 99,8%        |
|                   | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>               | <b>116 280,00</b>     | <b>58,1%</b> |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00                      | 116 280,00            | 58,1%        |
|                   | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>165 842,87</b>               | <b>129 331,01</b>     | <b>78,0%</b> |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00                        | 1 138,17              | 22,8%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 63 582,61                       | 60 507,52             | 95,2%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 67 620,26                       | 60 185,32             | 89,0%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 29 640,00                       | 7 500,00              | 25,3%        |
|                   | 60017  |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>284 303,08</b>               | <b>263 148,07</b>     | <b>92,6%</b> |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 176 536,68                      | 157 881,67            | 89,4%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 500,00                        | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 105 266,40                      | 105 266,40            | 100,0%       |
| 700               |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>1 077 945,82</b>             | <b>1 031 677,56</b>   | <b>95,7%</b> |
|                   | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>22 000,00</b>                | <b>14 389,45</b>      | <b>65,4%</b> |
|                   |        | 4300 | Zakupy usług pozostałych                                                                                                                                         | 17 000,00                       | 13 395,05             | 78,8%        |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00                        | 994,40                | 19,9%        |
|                   | 70095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 055 945,82</b>             | <b>1 017 288,11</b>   | <b>96,3%</b> |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 38 000,00                       | 34 894,00             | 91,8%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 000,00                        | 1 647,94              | 82,4%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 297 000,00                      | 291 326,84            | 98,1%        |
|                   |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 230 000,00                      | 211 719,61            | 92,1%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 233 151,43                      | 223 150,70            | 95,7%        |
|                   |        | 4300 | Zakupy usług pozostałych                                                                                                                                         | 213 920,00                      | 213 423,31            | 99,8%        |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00                       | 19 645,68             | 98,2%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 21 874,39                       | 21 480,03             | 98,2%        |
| 710               |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      | <b>22 800,00</b>                | <b>16 211,40</b>      | <b>71,1%</b> |
|                   | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>22 800,00</b>                | <b>16 211,40</b>      | <b>71,1%</b> |
|                   |        | 4300 | Zakupy usług pozostałych                                                                                                                                         | 22 800,00                       | 16 211,40             | 71,1%        |
| 750               |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   | <b>5 356 829,46</b>             | <b>4 763 991,71</b>   | <b>88,9%</b> |
|                   | 75011  |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | <b>44 319,24</b>                | <b>41 987,79</b>      | <b>94,7%</b> |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 37 770,00                       | 35 817,00             | 94,8%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 299,24                        | 5 964,00              | 94,7%        |



| Klasyfik. budżet. |              |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                    | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz.       | par. |                                                                     |                                 |                       |              |
|                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 154,00                          | 148,00                | 96,1%        |
|                   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 96,00                           | 58,79                 | 61,2%        |
|                   | <b>75022</b> |      | <b>Rady Gmin</b>                                                    | <b>223 500,00</b>               | <b>189 129,36</b>     | <b>84,6%</b> |
|                   |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 206 000,00                      | 173 658,25            | 84,3%        |
|                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00                       | 13 498,37             | 90,0%        |
|                   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00                        | 1 472,74              | 73,6%        |
|                   |              | 4300 | Zakupy usług pozostałych                                            | 500,00                          | 500,00                | 100,0%       |
|                   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>                                                  | <b>3 613 743,00</b>             | <b>3 501 992,80</b>   | <b>96,9%</b> |
|                   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00                        | -                     | 0,0%         |
|                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 384 064,91                    | 2 362 697,05          | 99,1%        |
|                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 156 700,00                      | 154 901,07            | 98,9%        |
|                   |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne/ za inkaso podatków/             | 14 000,00                       | 11 661,00             | 83,3%        |
|                   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 96 272,00                       | 89 503,22             | 93,0%        |
|                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 426 700,00                      | 404 764,10            | 94,9%        |
|                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 61 100,00                       | 39 307,08             | 64,3%        |
|                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 551,00                       | 95 149,75             | 98,5%        |
|                   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 100,00                        | 5 016,80              | 98,4%        |
|                   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 100,00                        | 1 646,00              | 78,4%        |
|                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 227 000,00                      | 207 669,28            | 91,5%        |
|                   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 000,00                       | 13 586,90             | 79,9%        |
|                   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 100,00                       | 25 034,86             | 99,7%        |
|                   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00                        | 3 961,00              | 56,6%        |
|                   |              | 4440 | Odpis na F Ś S                                                      | 59 655,09                       | 59 655,09             | 100,0%       |
|                   |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00                       | 15 945,20             | 83,9%        |
|                   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 13 400,00                       | 11 494,40             | 85,8%        |
|                   | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)</b>     | <b>611 629,00</b>               | <b>603 845,33</b>     | <b>98,7%</b> |
|                   |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              | 600,00                          | 598,76                | 99,8%        |
|                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 392 250,00                      | 390 548,36            | 99,6%        |
|                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 20 932,00                       | 20 900,15             | 99,8%        |
|                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 511,00                       | 69 546,42             | 95,9%        |
|                   |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 7 577,00                        | 6 372,59              | 84,1%        |
|                   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 62 000,00                       | 60 518,00             | 97,6%        |
|                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 670,00                       | 12 658,49             | 99,9%        |
|                   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6,00                            | -                     | 0,0%         |
|                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00                       | 29 867,06             | 99,6%        |
|                   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 700,00                          | 690,50                | 98,6%        |
|                   |              | 4440 | Odpis na F Ś S                                                      | 8 383,00                        | 8 383,00              | 100,0%       |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                      | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %             |
|-------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                       |                                 |                       |               |
|                   |        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                 | 4 000,00                        | 3 762,00              | 94,1%         |
|                   | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>863 638,22</b>               | <b>427 036,43</b>     | <b>49,4%</b>  |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 3 000,00                        | 1 080,00              | 36,0%         |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety sołtysów )                                                                                                             | 76 100,00                       | 61 950,00             | 81,4%         |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 229 300,00                      | 224 393,64            | 97,9%         |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 14 300,00                       | 14 262,04             | 99,7%         |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 39 700,00                       | 39 691,62             | 100,0%        |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 5 500,00                        | 1 470,02              | 26,7%         |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 34 460,00                       | 34 419,54             | 99,9%         |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 12 251,22                       | 7 593,32              | 62,0%         |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych ( Dorzecze Wisłoki )                                                                                                                          | 5 140,00                        | 4 278,46              | 83,2%         |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                        | 6 648,00                        | 6 647,14              | 100,0%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 | 1 300,00                        | 1 250,65              | 96,2%         |
|                   |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia ( Cyberbezpieczny samorząd - FERC )                                                                                                    | 23 165,52                       | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia ( Cyberbezpieczny samorząd - BP )                                                                                                      | 5 085,13                        | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4307 | Zakup usług pozostałych ( Cyberbezpieczny samorząd - FERC )                                                                                                           | 206 413,98                      | 24 600,00             | 11,9%         |
|                   |        | 4309 | Zakup usług pozostałych ( Cyberbezpieczny samorząd - BP )                                                                                                             | 45 310,37                       | 5 400,00              | 11,9%         |
|                   |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Cyberbezpieczny samorząd - FERC )                                                                              | 127 890,48                      | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Cyberbezpieczny samorząd - BP )                                                                                | 28 073,52                       | -                     | 0,0%          |
| 751               |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                     | <b>191 677,00</b>               | <b>191 177,00</b>     | <b>99,7%</b>  |
|                   | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>1 167,00</b>                 | <b>1 167,00</b>       | <b>100,0%</b> |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 135,44                          | 135,44                | 100,0%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 800,00                          | 800,00                | 100,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 231,56                          | 231,56                | 100,0%        |
|                   | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,<br/>wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda<br/>gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>118 762,00</b>               | <b>118 762,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                                                                                                | 78 000,00                       | 78 000,00             | 100,0%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 4 550,44                        | 4 550,44              | 100,0%        |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 516,41                          | 516,41                | 100,0%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 29 178,57                       | 29 178,57             | 100,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 5 532,26                        | 5 532,26              | 100,0%        |
|                   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 110,00                          | 110,00                | 100,0%        |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 576,15                          | 576,15                | 100,0%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 | 298,17                          | 298,17                | 100,0%        |
|                   | 75113  |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                             | <b>71 748,00</b>                | <b>71 248,00</b>      | <b>99,3%</b>  |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                                                                                                | 42 400,00                       | 41 900,00             | 98,8%         |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                        | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                         |                                 |                       |              |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 3 707,67                        | 3 707,67              | 100,0%       |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 431,20                          | 431,20                | 100,0%       |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 23 828,02                       | 23 828,02             | 100,0%       |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 025,11                        | 1 025,11              | 100,0%       |
|                   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 110,00                          | 110,00                | 100,0%       |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                   | 246,00                          | 246,00                | 100,0%       |
| 754               |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                               | <b>207 949,99</b>               | <b>194 113,01</b>     | <b>93,3%</b> |
|                   | 75412  |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>                                                                                                                                        | <b>199 449,99</b>               | <b>185 733,01</b>     | <b>93,1%</b> |
|                   |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                               | 5 449,99                        | 5 449,99              | 100,0%       |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                            | 3 800,00                        | 3 774,00              | 99,3%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 500,00                          | 171,00                | 34,2%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 32 000,00                       | 30 600,00             | 95,6%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 83 717,00                       | 83 674,89             | 99,9%        |
|                   |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                           | 24 000,00                       | 15 666,51             | 65,3%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 6 000,00                        | 4 152,75              | 69,2%        |
|                   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 10 000,00                       | 8 330,00              | 83,3%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 18 000,00                       | 17 940,87             | 99,7%        |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 15 983,00                       | 15 973,00             | 99,9%        |
|                   | 75421  |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                            | <b>8 500,00</b>                 | <b>8 380,00</b>       | <b>98,6%</b> |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 000,00                        | 880,00                | 88,0%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 7 500,00                        | 7 500,00              | 100,0%       |
| 757               |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                        | <b>436 500,00</b>               | <b>377 041,60</b>     | <b>86,4%</b> |
|                   | 75702  |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i> | <b>436 500,00</b>               | <b>377 041,60</b>     | <b>86,4%</b> |
|                   |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                          | 436 500,00                      | 377 041,60            | 86,4%        |
| 758               |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>                | -                     | 0,0%         |
|                   | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                                          | <b>70 000,00</b>                | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4810 | Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                  | 70 000,00                       | -                     | 0,0%         |
| 801               |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                             | <b>13 596 884,24</b>            | <b>13 241 196,10</b>  | <b>97,4%</b> |
|                   | 80101  |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                                                                                | <b>7 567 684,00</b>             | <b>7 479 547,00</b>   | <b>98,8%</b> |
|                   |        | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                | 2 608 398,00                    | 2 608 398,00          | 100,0%       |
|                   |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                  | 195 768,00                      | 195 633,63            | 99,9%        |
|                   |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                   | 11 000,00                       | 10 816,00             | 98,3%        |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                           | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                            |                                 |                       |              |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 377 079,00                      | 370 151,57            | 98,2%        |
|                   |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 807 377,00                    | 2 768 410,03          | 98,6%        |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 21 837,00                       | 21 751,92             | 99,6%        |
|                   |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                 | 182 596,00                      | 182 550,90            | 100,0%       |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 598 355,00                      | 596 078,78            | 99,6%        |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 46 970,00                       | 45 158,59             | 96,1%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 45 000,00                       | 43 873,60             | 97,5%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 171 000,00                      | 164 629,55            | 96,3%        |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00                        | 1 960,46              | 98,0%        |
|                   |        | 4260 | Zakup energii i wody                                                                                                                       | 79 000,00                       | 78 042,01             | 98,8%        |
|                   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00                        | 1 662,40              | 83,1%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 110 800,00                      | 86 146,75             | 77,7%        |
|                   |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 500,00                        | 1 686,32              | 48,2%        |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 000,00                        | 3 035,50              | 75,9%        |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 000,00                        | 4 457,50              | 89,2%        |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                             | 289 004,00                      | 289 004,00            | 100,0%       |
|                   |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00                        | 2 268,00              | 75,6%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 4 000,00                        | 3 831,49              | 95,8%        |
| <b>80103</b>      |        |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>494 735,00</b>               | <b>492 220,00</b>     | <b>99,5%</b> |
|                   | 2540   |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 494 735,00                      | 492 220,00            | 99,5%        |
| <b>80104</b>      |        |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>2 535 915,00</b>             | <b>2 454 564,06</b>   | <b>96,8%</b> |
|                   | 2310   |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 265 200,00                      | 255 249,18            | 96,2%        |
|                   | 3020   |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 70 061,00                       | 69 727,60             | 99,5%        |
|                   | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 532 442,00                      | 491 889,31            | 92,4%        |
|                   | 4790   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 997 325,00                      | 985 845,84            | 98,8%        |
|                   | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 26 838,00                       | 26 777,29             | 99,8%        |
|                   | 4800   |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                 | 52 601,00                       | 52 562,89             | 99,9%        |
|                   | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 273 569,00                      | 267 840,75            | 97,9%        |
|                   | 4120   |      | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 30 314,00                       | 28 462,19             | 93,9%        |
|                   | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 741,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   | 4190   |      | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 500,00                          | 500,00                | 100,0%       |
|                   | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 119 500,00                      | 118 685,24            | 99,3%        |
|                   | 4240   |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 7 500,00                        | 7 461,64              | 99,5%        |
|                   | 4260   |      | Zakup energii i wody                                                                                                                       | 38 000,00                       | 37 069,31             | 97,6%        |
|                   | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00                        | 2 996,00              | 85,6%        |
|                   | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25 500,00                       | 20 302,09             | 79,6%        |
|                   | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00                        | 2 201,70              | 88,1%        |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                    | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |              |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                        | 846,40                | 84,6%        |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                        | 5 129,00              | 85,5%        |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                      | 78 974,00                       | 78 974,00             | 100,0%       |
|                   |        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                        | 400,00                | 20,0%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 850,00                        | 1 643,63              | 88,8%        |
| 80107             |        |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>154 717,00</b>               | <b>151 017,43</b>     | <b>97,6%</b> |
|                   |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 132,00                        | 7 069,83              | 99,1%        |
|                   |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 110 448,00                      | 109 646,85            | 99,3%        |
|                   |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1 954,00                        | 1 858,60              | 95,1%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 20 071,00                       | 20 063,95             | 100,0%       |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                            | 2 418,00                        | 229,99                | 9,5%         |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                        | 1 469,86              | 98,0%        |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 5 000,00                        | 4 984,35              | 99,7%        |
|                   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                      | 5 694,00                        | 5 694,00              | 100,0%       |
| 80113             |        |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>187 220,00</b>               | <b>186 941,40</b>     | <b>99,9%</b> |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 187 220,00                      | 186 941,40            | 99,9%        |
| 80146             |        |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                            | <b>28 885,00</b>                | <b>10 612,57</b>      | <b>36,7%</b> |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                        | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                        | 990,17                | 99,0%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 24 885,00                       | 9 622,40              | 38,7%        |
| 80148             |        |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>942 806,00</b>               | <b>809 646,60</b>     | <b>85,9%</b> |
|                   |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 500,00                        | 1 028,00              | 41,1%        |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 383 132,00                      | 376 700,29            | 98,3%        |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 21 073,00                       | 21 016,92             | 99,7%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 68 644,00                       | 65 549,64             | 95,5%        |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                            | 10 054,00                       | 8 641,32              | 85,9%        |
|                   |        | 4220 | Zakup materiałów żywnościowych                                                                                                                                                                                      | 440 000,00                      | 321 865,43            | 73,2%        |
|                   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                        | 192,00                | 19,2%        |
|                   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 400,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                      | 14 503,00                       | 14 503,00             | 100,0%       |
|                   |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00                        | 150,00                | 15,0%        |
| 80149             |        |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>805 258,00</b>               | <b>799 388,02</b>     | <b>99,3%</b> |
|                   |        | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 679 263,00                      | 679 263,00            | 100,0%       |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %             |
|-------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       |               |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 6 073,00                        | 5 889,60              | 97,0%         |
|                   |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 75 901,00                       | 73 396,08             | 96,7%         |
|                   |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 849,00                          | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 14 253,00                       | 13 623,60             | 95,6%         |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 325,00                        | 1 941,74              | 83,5%         |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 500,00                          | 500,00                | 100,0%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 200,00                       | 19 080,00             | 94,5%         |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                                                             | 5 694,00                        | 5 694,00              | 100,0%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 200,00                          | -                     | 0,0%          |
| 80150             |        |      | <b>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</b> | <b>674 327,00</b>               | <b>660 096,64</b>     | <b>97,9%</b>  |
|                   |        | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                   | 189 857,00                      | 189 852,00            | 100,0%        |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 23 071,00                       | 22 775,05             | 98,7%         |
|                   |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 294 535,00                      | 289 567,74            | 98,3%         |
|                   |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 14 726,00                       | 14 482,83             | 98,3%         |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 59 017,00                       | 55 978,10             | 94,9%         |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 8 736,00                        | 7 978,20              | 91,3%         |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                        | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                       | 9 726,00              | 97,3%         |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 31 378,00                       | 30 935,36             | 98,6%         |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 18 500,00                       | 16 979,00             | 91,8%         |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                          | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                                                             | 21 807,00                       | 21 807,00             | 100,0%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 500,00                          | 15,36                 | 3,1%          |
| 80153             |        |      | <b>Zapewnienie uc zniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                            | <b>54 167,24</b>                | <b>54 167,24</b>      | <b>100,0%</b> |
|                   |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                              | 19 234,14                       | 19 234,14             | 100,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 536,30                          | 536,30                | 100,0%        |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 34 396,80                       | 34 396,80             | 100,0%        |
| 80195             |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>151 170,00</b>               | <b>142 995,14</b>     | <b>94,6%</b>  |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Fundusz zdrowotny nauc                                                                                                                                                                                         | 10 832,00                       | 10 400,00             | 96,0%         |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700,00                        | 1 600,00              | 94,1%         |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 400,00                          | 161,37                | 40,3%         |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                          | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 4 885,00                        | 4 520,77              | 92,5%         |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                               | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                |                                 |                       |              |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 13 415,00                       | 13 405,00             | 99,9%        |
|                   |        | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy            | 8 738,00                        | 8 738,00              | 100,0%       |
|                   |        | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych                                                                    | 111 000,00                      | 104 170,00            | 93,8%        |
| 851               |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                         | <b>238 737,26</b>               | <b>157 780,17</b>     | <b>66,1%</b> |
|                   | 85149  |      | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                            | <b>148 375,00</b>               | <b>68 433,76</b>      | <b>46,1%</b> |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 12 300,00                       | 10 782,95             | 87,7%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 1 300,00                        | 1 284,48              | 98,8%        |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                       | 200,00                          | 182,65                | 91,3%        |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                          | 50,00                           | 49,91                 | 99,8%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 12 500,00                       | 12 448,77             | 99,6%        |
|                   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 96 625,00                       | 24 985,00             | 25,9%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 25 400,00                       | 18 700,00             | 73,6%        |
|                   | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                   | <b>100,00</b>                   | -                     | <b>0,0%</b>  |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 100,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                          | <b>83 264,26</b>                | <b>82 748,41</b>      | <b>99,4%</b> |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 400,00                          | 391,26                | 97,8%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 31 600,00                       | 31 280,00             | 99,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 26 864,26                       | 26 758,80             | 99,6%        |
|                   |        | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                        | 4 500,00                        | 4 500,00              | 100,0%       |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 19 900,00                       | 19 818,35             | 99,6%        |
|                   | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                   | <b>6 998,00</b>                 | <b>6 598,00</b>       | <b>94,3%</b> |
|                   |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 998,00                        | 2 998,00              | 100,0%       |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia ( F.S. - 4.000,- )                                                              | 4 000,00                        | 3 600,00              | 90,0%        |
| 852               |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         | <b>1 870 110,10</b>             | <b>1 713 048,98</b>   | <b>91,6%</b> |
|                   | 85202  |      | <i>Domy Pomocy Społecznej</i>                                                                                  | <b>497 000,00</b>               | <b>494 988,47</b>     | <b>99,6%</b> |
|                   |        | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                            | 497 000,00                      | 494 988,47            | 99,6%        |
|                   | 85205  |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                 | <b>14 000,00</b>                | <b>8 658,68</b>       | <b>61,8%</b> |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 2 000,00                        | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 7 000,00                        | 6 159,68              | 88,0%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 500,00                          | 400,00                | 80,0%        |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 500,00                          | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 4 000,00                        | 2 099,00              | 52,5%        |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                        | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %      |
|-------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       |        |
|                   | 85213  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 7 752,00                        | 7 655,76              | 98,8%  |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 7 752,00                        | 7 655,76              | 98,8%  |
|                   | 85214  |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                    | 136 292,00                      | 93 909,99             | 68,9%  |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 136 292,00                      | 93 909,99             | 68,9%  |
|                   | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 150 420,62                      | 145 942,19            | 97,0%  |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 146 151,39                      | 141 691,45            | 96,9%  |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 3 421,20                        | 3 421,20              | 100,0% |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 764,93                          | 746,44                | 97,6%  |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 83,10                           | 83,10                 | 100,0% |
|                   | 85216  |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 86 064,00                       | 85 062,08             | 98,8%  |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 86 064,00                       | 85 062,08             | 98,8%  |
|                   | 85219  |      | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 733 265,91                      | 647 236,24            | 88,3%  |
|                   |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 1 000,00                        | 570,20                | 57,0%  |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 504 488,91                      | 467 656,78            | 92,7%  |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 39 614,00                       | 22 830,37             | 57,6%  |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 89 726,00                       | 81 439,39             | 90,8%  |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 11 737,00                       | 5 339,32              | 45,5%  |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                        | -                     | 0,0%   |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 28 000,00                       | 22 206,20             | 79,3%  |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 29 500,00                       | 27 889,44             | 94,5%  |
|                   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 2 000,00                        | 1 166,04              | 58,3%  |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                        | -                     | 0,0%   |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00                        | 694,50                | 34,7%  |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                          | 15 200,00                       | 15 107,00             | 99,4%  |
|                   |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 3 000,00                        | 2 337,00              | 77,9%  |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                   | 4 000,00                        | -                     | 0,0%   |
|                   | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                            | 28 560,00                       | 12 840,00             | 45,0%  |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 28 560,00                       | 12 840,00             | 45,0%  |
|                   | 85230  |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                                      | 70 000,00                       | 70 000,00             | 100,0% |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00                       | 70 000,00             | 100,0% |
|                   | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 146 755,57                      | 146 755,57            | 100,0% |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 4 412,00                        | 4 412,00              | 100,0% |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 139 552,52                      | 139 552,52            | 100,0% |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                   | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %             |
|-------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                    |                                 |                       |               |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 2 373,48                        | 2 373,48              | 100,0%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 417,57                          | 417,57                | 100,0%        |
| 853               |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>192,26</b>                   | <b>192,26</b>         | <b>100,0%</b> |
|                   | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                       | <b>192,26</b>                   | <b>192,26</b>         | <b>100,0%</b> |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 188,49                          | 188,49                | 100,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3,77                            | 3,77                  | 100,0%        |
| 854               |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               | <b>155 755,00</b>               | <b>137 590,86</b>     | <b>88,3%</b>  |
|                   | 85403  |      | <i>Specjalistyczne Ośrodki Szkolno Wychowawcze</i>                                                                                                 | <b>94 500,00</b>                | <b>91 016,46</b>      | <b>96,3%</b>  |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych/dowóz dzieci niepełnosprawnych/                                                                                            | 94 500,00                       | 91 016,46             | 96,3%         |
|                   | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                        | <b>61 255,00</b>                | <b>46 574,40</b>      | <b>76,0%</b>  |
|                   |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 61 255,00                       | 46 574,40             | 76,0%         |
| 855               |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>2 844 639,29</b>             | <b>2 759 577,18</b>   | <b>97,0%</b>  |
|                   | 85501  |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                     | <b>6 855,40</b>                 | <b>6 359,40</b>       | <b>92,8%</b>  |
|                   |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 6 855,40                        | 6 359,40              | 92,8%         |
|                   | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <b>2 752 705,86</b>             | <b>2 694 721,67</b>   | <b>97,9%</b>  |
|                   |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 10 030,86                       | 8 668,40              | 86,4%         |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 488 538,00                    | 2 434 336,15          | 97,8%         |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 63 090,00                       | 63 090,00             | 100,0%        |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 000,00                        | 4 000,00              | 100,0%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 185 398,00                      | 182 978,12            | 98,7%         |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                           | 1 649,00                        | 1 649,00              | 100,0%        |
|                   | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                         | <b>740,00</b>                   | <b>574,00</b>         | <b>77,6%</b>  |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 740,00                          | 574,00                | 77,6%         |
|                   | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                          | <b>40 776,03</b>                | <b>15 839,15</b>      | <b>38,8%</b>  |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 17 200,00                       | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 084,00                        | 2 221,15              | 72,0%         |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                           | 422,00                          | -                     | 0,0%          |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 19 070,03                       | 13 488,00             | 70,7%         |
|                   |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00                        | 130,00                | 13,0%         |
|                   | 85508  |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>                 | <b>6 107,62</b>       | <b>87,3%</b>  |
|                   |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 7 000,00                        | 6 107,62              | 87,3%         |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |              |
|                   | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 36 562,00                       | 35 975,34             | 98,4%        |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 562,00                       | 35 975,34             | 98,4%        |
| 900               |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 698 476,86</b>             | <b>2 337 804,16</b>   | <b>86,6%</b> |
|                   | 90001  |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>327 690,00</b>               | <b>317 438,78</b>     | <b>96,9%</b> |
|                   |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                 | 317 690,00                      | 309 974,50            | 97,6%        |
|                   |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                       | 7 464,28              | 74,6%        |
|                   | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 402 088,24</b>             | <b>1 303 693,50</b>   | <b>93,0%</b> |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 000,00                       | 50 373,65             | 54,2%        |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 100,00                        | 5 646,83              | 92,6%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00                       | 9 935,57              | 55,2%        |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 400,00                        | 601,55                | 25,1%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                       | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 082,86                       | 1 475,12              | 4,9%         |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 235 088,24                    | 1 233 243,64          | 99,9%        |
|                   |        | 4440 | Odpis na F Ś S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 417,14                        | 2 417,14              | 100,0%       |
|                   | 90004  |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>97 500,00</b>                | <b>70 850,87</b>      | <b>72,7%</b> |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                       | 23 750,00             | 95,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00                       | 10 819,57             | 67,6%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 500,00                       | 36 281,30             | 64,2%        |
|                   | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 627,00</b>                | <b>14 521,54</b>      | <b>99,3%</b> |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 855,00                       | 10 855,00             | 100,0%       |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 888,00                        | 1 837,76              | 97,3%        |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 314,00                          | 265,95                | 84,7%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400,00                        | 1 400,00              | 100,0%       |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                | 170,00                          | 162,83                | 95,8%        |
|                   | 90013  |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 004,68</b>                | <b>30 876,20</b>      | <b>85,8%</b> |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 004,68                       | 30 876,20             | 85,8%        |
|                   | 90015  |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>440 714,00</b>               | <b>420 701,48</b>     | <b>95,5%</b> |
|                   |        | 4260 | Zakup energii (energia elektryczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338 414,00                      | 334 595,91            | 98,9%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 300,00                       | 81 185,57             | 93,0%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                       | 4 920,00              | 32,8%        |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                          | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                           |                                 |                       |              |
|                   | 90019  |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>                                                                              | 3 560,53                        | 2 463,95              | 69,2%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 560,53                        | 2 463,95              | 69,2%        |
|                   | 90026  |      | <i>Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami</i>                                                                                                                    | 196 168,00                      | -                     | 0,0%         |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 196 168,00                      | -                     | 0,0%         |
|                   | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                              | 180 124,41                      | 177 257,84            | 98,4%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 16 580,90                       | 13 810,59             | 83,3%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 69 410,51                       | 69 358,98             | 99,9%        |
|                   |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 32 133,00                       | 32 133,00             | 100,0%       |
|                   |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 62 000,00                       | 61 955,27             | 99,9%        |
| 921               |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | <b>2 191 956,14</b>             | <b>1 663 828,33</b>   | <b>75,9%</b> |
|                   | 92109  |      | <i>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</i>                                                                                                                          | 721 034,69                      | 717 217,19            | 99,5%        |
|                   |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 500 000,00                      | 500 000,00            | 100,0%       |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 95 212,93                       | 93 572,47             | 98,3%        |
|                   |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 98 999,70                       | 97 401,92             | 98,4%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 500,00                        | 7 942,80              | 93,4%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( projekt hala sport.)                                                                                                         | 18 322,06                       | 18 300,00             | 99,9%        |
|                   | 92116  |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                         | 350 000,00                      | 350 000,00            | 100,0%       |
|                   |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 350 000,00                      | 350 000,00            | 100,0%       |
|                   | 92120  |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                            | 1 066 921,45                    | 552 700,93            | 51,8%        |
|                   |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 575 320,51                      | 61 099,99             | 10,6%        |
|                   |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 491 600,94                      | 491 600,94            | 100,0%       |
|                   | 92195  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                              | 54 000,00                       | 43 910,21             | 81,3%        |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 000,00                        | 1 354,40              | 67,7%        |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 21 600,00                       | 18 139,00             | 84,0%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 12 500,00                       | 11 280,79             | 90,2%        |
|                   |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 8 000,00                        | 3 295,02              | 41,2%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 900,00                        | 9 841,00              | 99,4%        |
| 926               |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                           | <b>253 576,00</b>               | <b>247 376,41</b>     | <b>97,6%</b> |
|                   | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                   | 153 376,00                      | 147 723,40            | 96,3%        |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 600,00                        | 370,90                | 23,2%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 700,00                       | 7 276,50              | 62,2%        |
|                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 140 076,00                      | 140 076,00            | 100,0%       |

| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                          | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %            |
|-------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                           |                                 |                       |              |
|                   | 92605  |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                                                      | 63 000,00                       | 63 000,00             | 100,0%       |
|                   |        | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000,00                       | 63 000,00             | 100,0%       |
|                   | 92695  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              | 37 200,00                       | 36 653,01             | 98,5%        |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 2 200,00                        | 2 145,00              | 97,5%        |
|                   |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń                                            | 5 000,00                        | 5 000,00              | 100,0%       |
|                   |        | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 9 000,00                        | 9 000,00              | 100,0%       |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 750,00                          | 750,00                | 100,0%       |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 170,00                       | 15 678,01             | 97,0%        |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 080,00                        | 4 080,00              | 100,0%       |
|                   |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                             | <b>39 750 049,54</b>            | <b>37 123 127,18</b>  | <b>93,4%</b> |
|                   | w tym: |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                  | <b>8 636 390,84</b>             | <b>7 837 688,60</b>   | <b>90,8%</b> |
|                   |        |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                    | <b>31 113 658,70</b>            | <b>29 285 438,58</b>  | <b>94,1%</b> |
|                   |        |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                      | <b>39 750 049,54</b>            | <b>37 123 127,18</b>  | <b>93,4%</b> |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BOROWA ZA 2024 ROK

| Klasyfik. budżet. |        |        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | %      |
|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Dział             | Rozdz. | par.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                      |        |
| 010               |        |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 402 259,03                    | 6 320 347,86                         | 98,7%  |
|                   | 01044  |        | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 402 259,03                    | 6 320 347,86                         | 98,7%  |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313 998,87                      | 232 087,70                           | 73,9%  |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. " Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku do Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Pławska na terenie gminy Borowa , w ramach inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 300,00                       | 12 300,00                            | 100,0% |
|                   |        |        | Zadanie pn. " Opracowanie wniosku aplikacyjnego z niezbędnymi załącznikami do Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Pławska na terenie gminy Borowa , w ramach inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                       | -                                    | 0,0%   |
|                   |        |        | Zadanie pn. " Wykonania robót podobnych do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281 698,87                      | 219 787,70                           | 78,0%  |
|                   |        | 6058   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 949 900,38                    | 4 949 900,38                         | 100,0% |
|                   |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 138 359,78                    | 1 138 359,78                         | 100,0% |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa", finansowane w 2024 roku w kwocie 6.088.260,16 zł , - w kwocie 4.949.900,38 zł ze środków dotacji celowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanej zgodnie z harmonogramem finansowym na 2024 rok w kwocie 5.000.000,00 zł na podstawie umowy nr 00171-65150-UM0910221/22 z dnia 10.01.2023, zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego.<br>- w kwocie 1.138.359,78 zł ze środków własnych , stanowiącej udział we współfinansowaniu zadania, wynikającej z zastosowania w 2024 roku odliczenia w kwocie 1.400.299,83 zł podatku VAT przy zastosowaniu przewspółczynnika metrażowego w wysokości 100 % . | 6 088 260,16                    | 6 088 260,16                         | 100,0% |
| 600               |        |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 541 430,40                      | 512 246,53                           | 94,6%  |
|                   | 60013  |        | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406 524,00                      | 399 480,13                           | 98,3%  |
|                   |        | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 524,00                      | 289 680,13                           | 97,7%  |
|                   |        | w tym: | Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadania pod nazwą : „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadowa Góra"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00                      | 193 156,13                           | 96,6%  |
|                   |        |        | Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadania pod nazwą : „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 klasy Z - zbiorczej Szczucin- Jaślany, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadowa Góra "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96 524,00                       | 96 524,00                            | 100,0% |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 000,00                      | 109 800,00                           | 99,8%  |
|                   |        | w tym: | Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadowa Góra - Mielec w km 0+200 - 1+060 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Borowa" oraz pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 19+145 - 20+650 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00                      | 109 800,00                           | 99,8%  |



| Klasyfik. budżet. |        |        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | %             |
|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Dział             | Rozdz. | par.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                      |               |
|                   | 60016  |        | <b>Drogi gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 640,00</b>                | <b>7 500,00</b>                      | <b>25,3%</b>  |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 640,00                       | 7 500,00                             | 25,3%         |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji dróg gminnych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 140,00                       | -                                    | 0,0%          |
|                   |        |        | Roboty podobne do zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowa” polegające na wykonaniu dwóch zjazdów w miejscowości Borowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 500,00                        | 7 500,00                             | 100,0%        |
|                   | 60017  |        | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>105 266,40</b>               | <b>105 266,40</b>                    | <b>100,0%</b> |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 266,40                      | 105 266,40                           | 100,0%        |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Przebudowa części drogi wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Borowa na dz. nr ew. 2217 poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi”, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Borowa w kwocie 39.356,40 zł                                                                                                                                                                                       | 78 456,40                       | 78 456,40                            | 100,0%        |
|                   |        |        | Zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej -działka dr. nr ewid. 2244 w km 0+000 - 0+065 w miejscowości Borowa "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 810,00                       | 26 810,00                            | 100,0%        |
| 700               |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21 874,39</b>                | <b>21 480,03</b>                     | <b>98,2%</b>  |
|                   | 70095  |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 874,39</b>                | <b>21 480,03</b>                     | <b>98,2%</b>  |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( F.S. - 21.874,39 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 874,39                       | 21 480,03                            | 98,2%         |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Modernizacja terenu przy budynku Byłej Szkoły w Glinach Wielkich poprzez wykonanie nowego ogrodzenia od frontu działki oraz montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki ” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gliny Wielkie                                                                                                                                                                                                              | 21 874,39                       | 21 480,03                            | 98,2%         |
| 750               |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>155 964,00</b>               | <b>-</b>                             | <b>0,0%</b>   |
|                   | 75095  |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>155 964,00</b>               | <b>-</b>                             | <b>0,0%</b>   |
|                   |        | 6067   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Cyberbezpieczny samorząd - FERC )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 890,48                      | -                                    | 0,0%          |
|                   |        | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Cyberbezpieczny samorząd - BP )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 073,52                       | -                                    | 0,0%          |
|                   |        | w tym: | Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd ” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0788/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym :<br>- w kwocie 127.890,48 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,<br>- w kwocie 28.073,52 zł ze środków Budżetu Państwa | 155 964,00                      | -                                    | 0,0%          |
| 801               |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>111 000,00</b>               | <b>104 170,00</b>                    | <b>93,8%</b>  |
|                   | 80195  |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>111 000,00</b>               | <b>104 170,00</b>                    | <b>93,8%</b>  |
|                   |        | 6050   | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 000,00                      | 104 170,00                           | 93,8%         |
|                   |        |        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły w Glinach Małych ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000,00                       | 61 500,00                            | 94,6%         |
|                   |        |        | Wykonanie audytu energetycznego obiektu Szkoły w Glinach Małych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                        | 7 000,00                             | 100,0%        |
|                   |        |        | Opracowanie wniosku aplikacyjnego zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły w Glinach Małych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymiana źródeł ciepła ”.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                       | 19 680,00                            | 98,4%         |



| Klasyfik. budżet. |        |        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | %            |
|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                      |              |
|                   |        |        | <p>Zadanie pn. "Opracowanie wniosku aplikacyjnego z niezbędnymi załącznikami do Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej w Glinach Małych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą źródła ciepła - Program B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności z Krajowego Planu Odbudowy".</p> <p>Zadanie pn. "Opracowanie aktualizacji i zmiany audytu energetycznego do realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej w Glinach Małych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą źródła ciepła - Program B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności z Krajowego Planu Odbudowy".</p>                                                                                                                                                                                             | 16 000,00                       | 15 990,00                            | 99,9%        |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                        | -                                    | 0,0%         |
| 900               |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>178 543,51</b>               | <b>168 367,25</b>                    | <b>94,3%</b> |
|                   | 90015  |        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>                | <b>4 920,00</b>                      | <b>32,8%</b> |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                       | 4 920,00                             | 32,8%        |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Budowa nowych punktów oświetleniowych przy drogach publicznych na terenie Gminy Borowa ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                       | 4 920,00                             | 32,8%        |
|                   | 90095  |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>163 543,51</b>               | <b>163 447,25</b>                    | <b>99,9%</b> |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( F. Solecki - 56.210,51 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 410,51                       | 69 358,98                            | 99,9%        |
|                   |        | w tym: | <p>Zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa placu zabaw znajdującego się na dz. nr ewid. 257/8 w miejscowości Łysakówek ” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łysakówek</p> <p>Zadanie pn. „ Doposażenie i rozbudowa placu zabaw poprzez wyposażenie o nowe elementy zabawowe dla dzieci części działki nr ewid. gr. 337/2 w Orłowie ” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Orłów</p> <p>Opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę placu zabaw w Woli Pławskiej o nowe urządzenia zabawowe.</p> <p>Rozbudowa placu zabaw w Woli Pławskiej o nowe urządzenia zabawowe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 271,76                       | 30 265,38                            | 100,0%       |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 938,75                       | 25 936,60                            | 100,0%       |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 300,00                        | 7 257,00                             | 99,4%        |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 900,00                        | 5 900,00                             | 100,0%       |
|                   |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00                       | 61 955,27                            | 99,9%        |
|                   |        | w tym: | <p>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania pn. " Budowa placu zabaw na części działki nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa ", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”</p> <p>Zadanie pn. " Budowa placu zabaw na części działki nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa" - środki własne Gminy do przewidywanego dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie " Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej "</p> <p>Zadanie pn. " Budowa placu zabaw na części działki nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa" - środki własne Gminy do przewidywanego dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie " Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"- na finansowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego</p> | 5 100,00                        | 5 100,00                             | 100,0%       |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 700,00                       | 55 655,27                            | 99,9%        |
|                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00                        | 1 200,00                             | 100,0%       |
|                   |        | 6058   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 133,00                       | 32 133,00                            | 100,0%       |
|                   |        | w tym: | <p>Zadanie pn. „ Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Programu w zakresie „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” , w ramach strategii pn. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia-Nauka-Tradycja „ PROWENT ” Lokalna Grupa Działania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 133,00                       | 32 133,00                            | 100,0%       |



| Klasyfik. budżet. |        |        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH | %            |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dział             | Rozdz. | par.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                      |              |
| 921               |        |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 085 243,51                    | 571 000,93                           | 52,6%        |
|                   | 92109  |        | <i>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 322,06                       | 18 300,00                            | 99,9%        |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( FS -18.322,06 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 322,06                       | 18 300,00                            | 99,9%        |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Domu Ludowego w Sdkowej Górze poprzez wykonanie nowej instalacji c.o. w części budynku wraz montażem źródła ogrzewania” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Sdkowa Góra                                                                                                                                                                         | 18 322,06                       | 18 300,00                            | 99,9%        |
|                   | 92120  |        | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 066 921,45                    | 552 700,93                           | 51,8%        |
|                   |        | 6580   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( ze środków własnych gminy )                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 320,51                       | 61 099,99                            | 81,1%        |
|                   |        | 6580   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00                      | -                                    | 0,0%         |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa i remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Borowej ”. w kwocie 30.000,00 zł ze środków własnych Gminy .                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                       | 28 600,00                            | 95,3%        |
|                   |        |        | Zadanie pn. „ Zabezpieczenie budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej , poprzez wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych”. w kwocie 512.820,51 zł w tym ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 12.820,51 zł .                                                                                                                          | 512 820,51                      | -                                    | 0,0%         |
|                   |        |        | Zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zabezpieczenie budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej , poprzez wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych ” w kwocie 32.500,00 zł ze środków własnych Gminy.                                                                                                                                                                                    | 32 500,00                       | 32 499,99                            | 100,0%       |
|                   |        | 6570   | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                  | 491 600,94                      | 491 600,94                           | 100,0%       |
|                   |        | w tym: | Zadania pn. „ Konserwacja i odnowienie Ołtarza Głównego z XIX/XX w. Św. Mikołaja w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ” w kwocie 491.600,94 zł , obejmującej dotację celową dla Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej w kwocie 491.600,94 zł , w tym ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 481.768,92 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 9.832,02 zł | 491 600,94                      | 491 600,94                           | 100,0%       |
| 926               |        |        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 076,00                      | 140 076,00                           | 100,0%       |
|                   | 92601  |        | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 076,00                      | 140 076,00                           | 100,0%       |
|                   |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 076,00                      | 140 076,00                           | 100,0%       |
|                   |        | w tym: | Zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa budynku hali sportowej wraz z przebudową infrastruktury ośrodka sportowego w Borowej w kwocie 140.076,00 zł ze środków własnych Gminy.                                                                                                                                                                                                 | 140 076,00                      | 140 076,00                           | 100,0%       |
|                   |        |        | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 636 390,84</b>             | <b>7 837 688,60</b>                  | <b>90,8%</b> |



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Borowa na realizację w 2024 roku przedsięwzięć objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych**

| L.p.   | Klasyfik. budżet. |        |        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW |
|--------|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|        | Dział             | Rozdz. | par.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| 1.     |                   |        |        | <p>Przedsięwzięcie wieloletnie, oznaczone w WPF na lata 2024-2025 pod nr 1.1.2.1 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a w szczególności ze środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz środków budżetu państwa</p> <p>Finansowanie przedsięwzięcia w 2024 roku w kwocie 6.088.260,16 zł ,</p> <p>- w kwocie 4.949.900,38 zł ze środków dotacji celowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,</p> <p>- w kwocie 1.138.359,78 zł ze środków własnych, stanowiącej udział we współfinansowaniu zadania,</p> | 6 088 260,16  | 6 088 260,16       |
| w tym: | O10               |        |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 088 260,16  | 6 088 260,16       |
|        |                   | O1044  |        | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 088 260,16  | 6 088 260,16       |
|        |                   |        | 6058   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 949 900,38  | 4 949 900,38       |
|        |                   |        | w tym: | Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa”, - środki z dotacji celowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 949 900,38  | 4 949 900,38       |
|        |                   |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 138 359,78  | 1 138 359,78       |
|        |                   |        | w tym: | Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa”, - udział własny do środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 138 359,78  | 1 138 359,78       |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2.                                                                                                                      | Przedsięwzięcie wieloletnie, oznaczone w WPF na lata 2024-2035 pod nr 1.3.2.1 , pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z przebudową infrastruktury ośrodka sportowego w Borowej”<br>Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 8.000.000,00 zł , oznaczonej nr Edycja 8/2023/7976/PolskiŁad . |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 076,00               | 140 076,00   |            |
|                                                                                                                         | Finansowanie przedsięwzięcia w 2024 roku :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |            |
|                                                                                                                         | 1) ze środków Gminy w kwocie 140.076,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |            |
|                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 926    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 140 076,00   | 140 076,00 |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92601  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obiekty sportowe         | 140 076,00   | 140 076,00 |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 140 076,00               | 140 076,00   |            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym: | Przedsięwzięcie pn „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa budynku hali sportowej wraz z przebudową infrastruktury ośrodka sportowego w Borowej ze środków własnych Gminy.” – finansowanie ze środków własnych Gminy Borowa w kwocie 140.076,00 zł | 140 076,00               | 140 076,00   |            |
| Ogółem wydatki majątkowe budżetu na realizację przedsięwzięć objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 228 336,16             | 6 228 336,16 |            |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2024 ROKU DOCHODÓW GMINY BOROWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                              | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>DOCHODÓW |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                               |                                 |                       |
| O10                  |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                         | 597 437,66                      | 597 437,66            |
|                      | O1095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                  | 597 437,66                      | 597 437,66            |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 597 437,66                      | 597 437,66            |
| 750                  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                       | 44 319,24                       | 41 987,79             |
|                      | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                     | 44 319,24                       | 41 987,79             |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 44 319,24                       | 41 987,79             |
| 751                  |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                         | 191 677,00                      | 191 177,00            |
|                      | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                  | 1 167,00                        | 1 167,00              |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 1 167,00                        | 1 167,00              |
|                      | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 118 762,00                      | 118 762,00            |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 118 762,00                      | 118 762,00            |
|                      | 75113  |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                     | 71 748,00                       | 71 248,00             |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 71 748,00                       | 71 248,00             |
| 801                  |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                          | 54 167,24                       | 54 167,24             |
|                      | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                 | 54 167,24                       | 54 167,24             |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 54 167,24                       | 54 167,24             |
| 852                  |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                               | 306 736,19                      | 305 537,76            |
|                      | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                   | 146 420,62                      | 145 942,19            |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 146 420,62                      | 145 942,19            |
|                      | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                  | 13 560,00                       | 12 840,00             |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 13 560,00                       | 12 840,00             |

| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>DOCHODÓW |
|----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |
|                      | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 755,57                      | 146 755,57            |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                 | 146 755,57                      | 146 755,57            |
| 855                  |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 779 977,00                    | 2 722 602,61          |
|                      | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                                                                   | 2 742 675,00                    | 2 686 053,27          |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                 | 2 717 175,00                    | 2 660 553,27          |
|                      |        | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                        | 25 500,00                       | 25 500,00             |
|                      | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740,00                          | 574,00                |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                 | 740,00                          | 574,00                |
|                      | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 36 562,00                       | 35 975,34             |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                 | 36 562,00                       | 35 975,34             |
|                      |        |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 974 314,33</b>             | <b>3 912 910,06</b>   |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2024 ROKU WYDATKÓW GMINY BOROWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                             | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW |
|-------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                              |                                 |                       |
| O10               |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                        | 597 437,66                      | 597 437,66            |
|                   | O1095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 597 437,66                      | 597 437,66            |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 863,43                          | 863,43                |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 124,95                          | 124,95                |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 100,00                        | 5 100,00              |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 549,58                        | 5 549,58              |
|                   |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 585 723,20                      | 585 723,20            |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 76,50                           | 76,50                 |
| 750               |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                      | 44 319,24                       | 41 987,79             |
|                   | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                           | 44 319,24                       | 41 987,79             |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 37 770,00                       | 35 817,00             |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 6 299,24                        | 5 964,00              |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 154,00                          | 148,00                |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 96,00                           | 58,79                 |
| 751               |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                    | 191 677,00                      | 191 177,00            |
|                   | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa                                                                                     | 1 167,00                        | 1 167,00              |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 135,44                          | 135,44                |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 800,00                          | 800,00                |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 231,56                          | 231,56                |
|                   | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów<br>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | 118 762,00                      | 118 762,00            |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 78 000,00                       | 78 000,00             |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 550,44                        | 4 550,44              |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 516,41                          | 516,41                |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 29 178,57                       | 29 178,57             |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 532,26                        | 5 532,26              |
|                   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 110,00                          | 110,00                |
|                   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 576,15                          | 576,15                |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 298,17                          | 298,17                |

| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                              | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW |
|-------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                               |                                 |                       |
|                   | 75113  |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                     | 71 748,00                       | 71 248,00             |
|                   |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 42 400,00                       | 41 900,00             |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 707,67                        | 3 707,67              |
|                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 431,20                          | 431,20                |
|                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 23 828,02                       | 23 828,02             |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 025,11                        | 1 025,11              |
|                   |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 110,00                          | 110,00                |
|                   |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 246,00                          | 246,00                |
| 801               |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                   | 54 167,24                       | 54 167,24             |
|                   | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                | 54 167,24                       | 54 167,24             |
|                   |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 234,14                       | 19 234,14             |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 536,30                          | 536,30                |
|                   |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 34 396,80                       | 34 396,80             |
| 852               |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | 306 736,19                      | 305 537,76            |
|                   | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                   | 146 420,62                      | 145 942,19            |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 142 151,39                      | 141 691,45            |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 421,20                        | 3 421,20              |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 764,93                          | 746,44                |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                      | 83,10                           | 83,10                 |
|                   | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                  | 13 560,00                       | 12 840,00             |
|                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 13 560,00                       | 12 840,00             |
|                   | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                  | 146 755,57                      | 146 755,57            |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 412,00                        | 4 412,00              |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 139 552,52                      | 139 552,52            |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 373,48                        | 2 373,48              |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 417,57                          | 417,57                |
| 855               |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | 2 779 977,00                    | 2 722 602,61          |
|                   | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>            | 2 742 675,00                    | 2 686 053,27          |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 2 488 538,00                    | 2 434 336,15          |
|                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 63 090,00                       | 63 090,00             |



| Klasyfik. budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW |
|-------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdz. | par. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |
|                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                        | 4 000,00              |
|                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 398,00                      | 182 978,12            |
|                   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 649,00                        | 1 649,00              |
| 85503             |        |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740,00                          | 574,00                |
|                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 740,00                          | 574,00                |
| 85513             |        |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 36 562,00                       | 35 975,34             |
|                   |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 562,00                       | 35 975,34             |
|                   |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 974 314,33</b>             | <b>3 912 910,06</b>   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2024 ROKU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dział | Rdz.  | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                               | PLAN DOCHODÓW    | WYKONANIE DOCHODÓW   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 756   |       |      | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                     | 80 059,60        | 101 743,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                                                                                              | 80 059,60        | 101 743,00           |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00        | 81 683,40            |
| Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                         |       |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym                                                                                                                                                         | 20 059,60        | 20 059,60            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80 059,60</b> | <b>101 743,00</b>    |
| PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | Par. |                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN PRZYCHODÓW  | WYKONANIE PRZYCHODÓW |
| Przychody Gminy z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( art. 217 ust 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) |       |       | 905  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 304,66         | 3 304,66             |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 304,66</b>  | <b>3 304,66</b>      |
| <b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>83 364,26</b> | <b>105 047,66</b>    |

| WYDATKI                                                                                                          | Dział | Rdz.  | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                        | PLAN WYDATKÓW    | WYKONANIE WYDATKÓW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                  | 851   |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                  | <b>83 364,26</b> | <b>82 748,41</b>   |
| Wydatki na realizację Gminnego Programu Narkomanii                                                               |       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                   | 100,00           | -                  |
|                                                                                                                  |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 100,00           | -                  |
| Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      |       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                          | 63 204,66        | 62 717,05          |
|                                                                                                                  |       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 400,00           | 391,26             |
|                                                                                                                  |       |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                | 31 600,00        | 31 280,00          |
|                                                                                                                  |       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 804,66        | 15 727,44          |
|                                                                                                                  |       |       | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 500,00         | 4 500,00           |
|                                                                                                                  |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 900,00        | 10 818,35          |
| Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu |       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                          | 20 059,60        | 20 031,36          |
|                                                                                                                  |       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 11 059,60        | 11 031,36          |
|                                                                                                                  |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9 000,00         | 9 000,00           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                            |       |       |      |                                                                                         | <b>83 364,26</b> | <b>82 748,41</b>   |



# SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

| DOCHODY              |        |      |                                                                                       |                  |                       |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                      | PLAN<br>DOCHODÓW | WYKONANIE<br>DOCHODÓW |
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                                       |                  |                       |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                             | 3 256,74         | 3 256,74              |
|                      | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 3 256,74         | 3 256,74              |
|                      |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( udział gminy we wpływach za korzystanie ze środowiska )      | 3 256,74         | 3 256,74              |
| DOCHODY OGÓŁEM       |        |      |                                                                                       | 3 256,74         | 3 256,74              |

| PRZYCHODY        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN<br>PRZYCHODÓW | WYKONANIE<br>PRZYCHODÓW |
|                  | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( art. 217 ust 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 303,79             | 303,79                  |
| PRZYCHODY OGÓŁEM |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303,79             | 303,79                  |

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY | 3 560,53 | 3 560,53 |
|---------------------------|----------|----------|

| WYDATKI              |        |      |                                                                                       |                  |                       |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                      | PLAN<br>WYDATKÓW | WYKONANIE<br>WYDATKÓW |
| Dział                | Rozdz. | par. |                                                                                       |                  |                       |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                             | 3 560,53         | 2 463,95              |
|                      | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 3 560,53         | 2 463,95              |
|                      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 560,53         | 2 463,95              |
| WYDATKI OGÓŁEM       |        |      |                                                                                       | 3 560,53         | 2 463,95              |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK**

| DOCHODY              |        |      |                                                                          |                  |                       |
|----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                         | PLAN<br>DOCHODÓW | WYKONANIE<br>DOCHODÓW |
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                                                          |                  |                       |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                | 1 300 000,00     | 1 199 401,58          |
|                      | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                      | 1 300 000,00     | 1 199 401,58          |
|                      |        | O489 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00     | 1 199 401,58          |
|                      |        |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                           | 1 300 000,00     | 1 199 401,58          |

| PRZYCHODY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Par.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PLAN<br>PRZYCHODÓW |
| 905       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( art. 217 ust 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) |  | 102 088,24         |
|           | OGÓŁEM PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 102 088,24         |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY | 1 402 088,24 | 1 301 489,82 |
|---------------------------|--------------|--------------|

| WYDATKI              |        |      |                                           |                  |                       |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja budżet. |        |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                          | PLAN<br>WYDATKÓW | WYKONANIE<br>WYDATKÓW |
| Dział                | Rozdz. | Par. |                                           |                  |                       |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 450 634,81     | 1 303 693,50          |
|                      | 90002  |      | Gospodarka odpadami                       | 1 402 088,24     | 1 303 693,50          |
|                      |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 93 000,00        | 50 373,65             |
|                      |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 6 100,00         | 5 646,83              |
|                      |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 18 000,00        | 9 935,57              |
|                      |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 2 400,00         | 601,55                |
|                      |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 15 000,00        | -                     |
|                      |        | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 30 082,86        | 1 475,12              |
|                      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 1 235 088,24     | 1 233 243,64          |
|                      |        | 4440 | Odpis na FŚS                              | 2 417,14         | 2 417,14              |
|                      |        |      | OGÓŁEM WYDATKI                            | 1 402 088,24     | 1 303 693,50          |



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY BOROWA NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                        | Zakres zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-----|----------------|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|     |                | Dział                  | Rdz.  | §    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| 1   | Borowa         |                        |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 356,40     | 59 073,30          |
| 1.1 |                | 600                    | 60017 | 6050 | Przebudowa części drogi wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości w miejsc. Borowa na dz. nr ew. 2217 poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. | Przebudowa części drogi dz. nr ew. 2217 w Borowej, prowadzącej do zabudowań i nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w warstwie wyrównującej o grubości 4 cm i warstwie ścieralnej grubości 4 cm oraz wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31mm, grubość warstwy 10 cm, wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5m | 39 356,40     | 39 356,40          |
| 1.2 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Remont łazienki w budynku wiejsko-strażackim w Borowej w zakresie wykonania nowej posadzki i okładziny ściennej z płytek oraz montażu nowej armatury                  | Wymiana armatury i urządzeń (umywalki, sedesy itp.), odnowienie powierzchni ścian i sufitów, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, montaż drzwi łazienkowych, wyposażenie pomieszczeń w armaturę łazienkową                                                                                                                                              | 20 000,00     | 19 716,90          |
| 2   | Gliny Małe     |                        |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 959,97     | 47 559,85          |
| 2.1 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Montaż drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem utwardzonego dojścia dla zapewnienia komunikacji do pomieszczenia kotłowni w budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych. | Wykonanie robót poprzez wybicie otworu w murze do pomieszczenia kotłowni z zamontowaniem nadproży, montaż drzwi zewnętrznych, Wykonanie podłoża i obrzeży ścieżki stanowiącej dojście do obiektu, ułożenia nawierzchni z kostki brukowej                                                                                                                    | 12 000,00     | 11 999,88          |
| 2.2 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Remont korytarza poprzez wykonanie nowej posadzki i okładziny ściennej z płytek w budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych                                         | Demontaż istniejącej posadzki z płytek, wyrównanie i wzmocnienie podłoża, przygotowanie ścian do wykonania okładziny, w tym wygładzenie powierzchni, ułożenie nowych płytek na posadzce i płytek ściennych wraz z robotami wykończeniowymi, malowanie sufitu farbą emulsyjną                                                                                | 4 000,00      | 4 000,00           |
| 2.3 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Czyszczenie i odmalowanie kontenera przy budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych                                                                                  | Wykonanie czyszczenia i przygotowania kontenera poprzez usunięcie osadów, kurzu, brudu z powierzchni kontenera, oczyszczenie kontenera rdzy i innych zanieczyszczeń, wykonanie nowej powłoki malarskiej.                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00           |
| 2.4 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Czyszczenie i malowanie metalowej wiaty wraz z jej elementami przy budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych                                                        | Wykonanie czyszczenia i przygotowania wiaty poprzez usunięcie osadów, kurzu, brudu z powierzchni elementów wiaty, oczyszczenie wiaty z rdzy i innych zanieczyszczeń, wykonanie powłoki antykorozyjnej oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej na elementach wiaty takich jak poręcze, wsporniki, czy detale dekoracyjne.                                    | 12 000,00     | 12 000,00          |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                  | Zakres zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-----|----------------|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|     |                | Dział                  | Rdz.  | \$   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| 2.5 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Remont schodów wejściowych do budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Małych poprzez wykonanie nowej okładziny z płytek                                                          | Usunięcie istniejących płytek pokrywających schody, usunięcie wszelkich resztek kleju lub innych zanieczyszczeń z powierzchni schodów, wygładzenie powierzchni schodów, wyrównanie nierówności, oczyszczenie i zabezpieczenie podłoża przed wilgocią, ułożenie nowych płytek z robotami wykończeniowymi                                                                               | 4 000,00      | 4 000,00           |
| 2.6 |                | 921                    | 92109 | 4300 | Wykonanie zadaszenia i zabudowy przestrzeni pomiędzy kontenerami na boisku sportowym w Glinach Małych                                                                           | Montaż konstrukcji zadaszenia, wykonanie stelażu kratownicowy dla pokrycia dachowego, montaż konstrukcji zabudowy ściennej, wykonanie zabudowy ścian i dachu z blachy wraz z obróbkami blacharskimi                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00           |
| 2.7 |                | 851                    | 85195 | 4210 | Zakup defibrylatora szkoleniowego do budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Małych                                                                                              | Zakup defibrylatora szkoleniowego do budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Małych na potrzeby szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00      | 3 600,00           |
| 2.8 |                | 921                    | 92109 | 4210 | Zakup pieca elektrycznego jako doposażenie zaplecza kuchennego w budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych                                                                    | Zakup pieca elektrycznego jako doposażenie zaplecza kuchennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 959,97      | 2 959,97           |
| 3   | Gliny Wielkie  |                        |       |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 874,39     | 31 480,03          |
| 3.1 |                | 700                    | 70095 | 6050 | Modernizacja terenu przy budynku Byłej Szkoły w Glinach Wielkich poprzez wykonanie nowego ogrodzenia od frontu działki oraz montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki.       | Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki z utylizacją materiałów z rozbiórki, osadzenie nowych słupków ogrodzenia, zakup i montaż nowego ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej, montaż furtki wejściowej, wykonanie piłkochwyłów na długości boiska do siatkówki od strony drogi wojewódzkiej                                                                                | 21 874,39     | 21 480,03          |
| 3.2 |                | 700                    | 70095 | 4270 | Remont głównej sali budynku byłej szkoły w Glinach Wielkich poprzez odnowienie powierzchni ścian i sufitu wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniu. | Usunięcie istniejących starych powłok malarskich, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia, przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do remontu, w tym wygładzenie, wyrównanie i ewentualne naprawy, wykonanie odpowiednich otworów i podłączeń elektrycznych oraz nowej instalacji, malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą emalijną, montaż nowego oświetlenia | 10 000,00     | 10 000,00          |
| 4   | Górki          |                        |       |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 261,76     | 40 464,03          |
| 4.1 |                | 600                    | 60017 | 4270 | Remont części drogi dojazdowej do nieruchomości i do pól na dz. nr ew. gruntów 388/4 i 327 poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami                     | Remont części drogi dz. nr ew. gruntów 388/4 i 327 w Górkach, prowadzącej do nieruchomości i zabudowań, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w warstwie wyrównującej o grubości 4 cm i warstwie ściernistej grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5m                                                                                                            | 30 000,00     | 30 000,00          |



| Lp. | Nazwa Sołectwa | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                     | Zakres zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW |
|-----|----------------|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|     |                | Dział                  | Rdz.  | §    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| 4.2 |                | 600                    | 60017 | 4270 | Remont części drogi dojazdowej do nieruchomości i do pól na dz. nr ew. gruntów 92 poprzez uzupełnienie wybojów i ubytków w nawierzchni tłuczniowej | Remont części drogi dojazdowej nr działki 92 w Górkach, prowadzącej do nieruchomości i do pól uprawnych, poprzez wykonanie naprawy ubytków i uzupełnienie kruszywem wybojów na części drogi o nawierzchni tłuczniowej                                             | 12 261,76     | 10 464,03          |
| 5   | Łysakówek      |                        |       |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 271,76     | 30 265,38          |
| 5.1 |                | 900                    | 90095 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw znajdującego się na dz. nr ewid. 257/8 w miejscowości Łysakówek                                               | Doposażenie i rozbudowa o nowe elementy zabawowe dla dzieci placu zabaw znajdującego się na części działki nr ewid. gr. 257/8 w Łysakoku. Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż wybranych elementów zabawowych, odnowienie istniejących urządzeń zabawowych. | 30 271,76     | 30 265,38          |
| 6   | Pławo          |                        |       |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 161,16     | 41 758,94          |
| 6.1 |                | 900                    | 90004 | 4300 | Wykaszenie w sezonie jesienno-lętnim dróg sołęckich i terenu za Domem Ludowym                                                                      | Dodatkowe wykaszanie terenów zielonych wskazanych przez sołectwo dla poprawy wyglądu i estetyki wsi poprzez regularne i systematyczne wykaszanie.                                                                                                                 | 1 500,00      | 1 197,00           |
| 6.2 |                | 921                    | 92109 | 4210 | Zakup stolów i krzeól z pokrowcami do Domu Ludowego                                                                                                | Zakup stolów i krzeól z pokrowcami jako odnowienie i uzupełnienie wyposażenia obiektu.                                                                                                                                                                            | 29 761,16     | 29 419,14          |
| 6.3 |                | 921                    | 92109 | 4210 | Zakup namiotu stelażowego (pawilonu) do organizacji imprez plenerowych                                                                             | Zakup namiotu na stelażu o konstrukcji stalowej lub aluminiowej z możliwością szybkiego rozłożenia i złożenia jako uzupełnienie wyposażenia obiektu.                                                                                                              | 7 400,00      | 6 200,00           |
| 6.4 |                | 921                    | 92109 | 4300 | Konserwacja i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Ludowym                                                                                 | Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich elementów, w tym filtrów.                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 442,80             |
| 6.5 |                | 900                    | 90004 | 4300 | Wykonanie nasadzeń roślinności przed budynkiem Domu Ludowego w Pławie                                                                              | Zakup roślin i wykonanie nasadzeń nowej roślinności przed budynkiem Domu Ludowego w Pławie.                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00           |
| 6.6 |                | 921                    | 92109 | 4300 | Naprawa chłodni w Domu Ludowym w Pławie                                                                                                            | Przeprowadzeniu przeglądu technicznego chłodni wraz z wymianą niesprawnych części, komponentów mechanicznych i elektrycznych odpowiedzialnych za prawidłowe działanie chłodni oraz uzupełnienie lub całkowita wymiana czynnika chłodniczego.                      | 3 500,00      | 3 500,00           |
| 7   | Sadkowa Góra   |                        |       |      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 644,12     | 58 610,00          |
| 7.1 |                | 921                    | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze poprzez zakup sprzętu AGD                                                              | Zakup sprzętu AGD jako doposażenie zaplecza kuchennego                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00      | 4 000,00           |
| 7.2 |                | 921                    | 92109 | 4270 | Remont pomieszczenia magazynowego w budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze poprzez wykonanie nowej posadzki z płytek                               | Demontaż istniejącej posadzki z płytek, wyrównanie i wzmocnienie podłoża, ułożenie nowych płytek na posadźce wraz z robotami wykończeniowymi, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00           |

| Lp.                          | Nazwa Sołectwa      | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                        | Zakres zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN WYDATKÓW     | WYKONANIE WYDATKÓW |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                              |                     | Dział                  | Rdz.  | §    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |
| 7.4                          |                     | 921                    | 92109 | 4210 | Doposażenie budynku wiejsko-strażackiego w Sadowej Górze poprzez zakup stołów, krzeseł, obrusów i firanek oraz wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych | Zakup stołów, krzeseł z pokrowcami obrusów i firanek, demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych zewnętrznych jako odnowienie i uzupełnienie wyposażenia obiektu.                                                                                                                                                   | 24 322,06         | 24 320,00          |
| 7.5                          |                     | 900                    | 90004 | 4210 | Zakup kosiarki do trawy                                                                                                                               | Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby wykaszanie terenów zielonych dla poprawy wyglądu i estetyki wsi poprzez regularne i systematyczne wykaszanie.                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 9 990,00           |
| 7.6                          |                     | 921                    | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku Domu Ludowego w Sadowej Górze poprzez montaż urządzeń do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń użytkowych                        | Dobór, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych, doprowadzenie odpowiedniej instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania urządzeniami.                                                                                                                                                                      | 18 322,06         | 18 300,00          |
| 8                            | <b>Orłów</b>        |                        |       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 938,75</b>  | <b>25 936,60</b>   |
| 8.1                          |                     | 900                    | 90095 | 6050 | Doposażenie i rozbudowa placu zabaw poprzez wyposażenie o nowe elementy zabawowe dla dzieci części działki nr ewid. gr. 337/2 w Orłowie               | Doposażenie i rozbudowa o nowe elementy zabawowe dla dzieci placu zabaw znajdującego się na części działki nr ewid. gr. 337/2 w Orłowie. Montaż wybranych elementów zabawowych.                                                                                                                                             | 25 938,75         | 25 936,60          |
| 9                            | <b>Surowa</b>       |                        |       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 769,74</b>  | <b>26 673,36</b>   |
| 9.1                          |                     | 921                    | 92109 | 4210 | Doposażenie budynku remizy OSP w Surowej poprzez zakup stołów i krzeseł.                                                                              | Zakup stołów i krzeseł z pokrowcami jako odnowienie i uzupełnienie wyposażenia obiektu.                                                                                                                                                                                                                                     | 26 769,74         | 26 673,36          |
| 10                           | <b>Wola Pławska</b> |                        |       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 582,61</b>  | <b>25 260,31</b>   |
| 10.1                         |                     | 600                    | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej Nr 103271R Wola Pławska – Majdan na dz. nr ewid. 302 w zakresie umocnienia rowu                                                  | Remont drogi gminnej Nr 103271R Wola Pławska – Majdan na dz. nr ewid. 302 poprzez wykonanie umocnienia rowu korytkami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej, umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi, dopasowanie niwelety rowu do istniejących zjazdów, przepustów i skrzyżowań, przebudowa zjazdów w wymaganym zakresie | 25 582,61         | 25 260,31          |
| <b>Razem Fundusz Sołecki</b> |                     |                        |       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>392 820,66</b> | <b>387 081,80</b>  |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 ROKU Z BUDŻETU GMINY BOROWA

### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja budżetowa  |        |      | Nazwa jednostki z sektora finansów publicznych | ZAKRES<br>( PRZEZNACZENIE DOTACJI )                         | KWOTA DOTACJI | WYKONANIE DOTACJI |
|-------------------------|--------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Dział.                  | Rozdz. | Par. |                                                |                                                             |               |                   |
| 1. DOTACJE PODMIOTOWE   |        |      |                                                |                                                             |               |                   |
| 921                     | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Borowej               | Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań Instytucji Kultury | 500 000,00    | 500 000,00        |
| 921                     | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej          | Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań Instytucji Kultury | 350 000,00    | 350 000,00        |
|                         |        |      | RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE                       |                                                             | 850 000,00    | 850 000,00        |
| 2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE |        |      |                                                |                                                             |               |                   |

### 2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

|     |       |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 90001 | 2650 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej | Dotacja przedmiotowa w kwocie 162.342 zł w ramach dopłaty do ceny wody, stanowiącą dopłatę w kwocie 0,87 zł za 1m3 do ceny brutto wody dostarczanej w ilości 186.600 m3 w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla indywidualnych gospodarstw domowych z grupy taryfowej Nr 1                                     | 162 342,00        | 157 140,27        |
| 900 | 90001 | 2650 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej | Dotacja przedmiotowa w kwocie 155.348,00 zł w ramach dopłaty do ceny ścieków, stanowiącą dopłatę w kwocie 2,84 zł za 1m3 do ceny brutto ścieków wprowadzanych w ilości 54.700 m3 w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych indywidualnych gospodarstw domowych z grupy taryfowej Nr 1. | 155 348,00        | 152 834,23        |
|     |       |      |                                               | <b>RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>317 690,00</b> | <b>309 974,50</b> |

### 2. DOTACJE CELOWE

|     |       |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 851 | 85195 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Mielcu | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego "NIE JESTEŚ SAM"                                                                                                                                     | 2 998,00   | 2 998,00   |
| 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Mielcu | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, a w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej                                                                                                          | 64 992,48  | 64 949,73  |
| 600 | 60013 | 2710 | Województwo Podkarpackie     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, a w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa”.                                                                | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 600 | 60013 | 2710 | Województwo Podkarpackie     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, a w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa”.                                                                | 40 000,00  | 33 357,51  |
| 600 | 60013 | 6300 | Województwo Podkarpackie     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin-Sadkowa Góra -Jaślany polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadkowa Góra”. | 200 000,00 | 193 156,13 |

|                                                                    |       |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 600                                                                | 60013 | 6300 | Województwo Podkarpackie | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , a w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą : „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 klasy Z - zbiorczej Szczucin-Jaśłany polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadkowa Góra”. | 96 524,00           | 96 524,00           |
| 801                                                                | 80104 | 2310 | Gmina Miejska Mielec     | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec określona zgodnie z art. 79a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty na podstawie porozumienia między gminami , w ramach zwrotu kosztów za uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Mielec , uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa                                                                                               | 88 000,00           | 86 209,60           |
| 801                                                                | 80104 | 2310 | Gmina Mielec             | Dotacja celowa dla Gminy Mielec określona zgodnie z art. 79a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty na podstawie porozumienia między gminami , w ramach zwrotu kosztów za uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Mielec , uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa                                                                                                                   | 58 000,00           | 55 514,70           |
| 801                                                                | 80104 | 2310 | Gmina Gawłuszowice       | Dotacja celowa dla Gminy Gawłuszowice określona zgodnie z art. 79a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty na podstawie porozumienia między gminami , w ramach zwrotu kosztów za uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gawłuszowice , uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa                                                                                                       | 19 200,00           | 16 682,16           |
| 801                                                                | 80104 | 2310 | Gmina Czermin            | Dotacja celowa dla Gminy Czermin określona zgodnie z art. 79a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty na podstawie porozumienia między gminami , w ramach zwrotu kosztów za uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Czermin , uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa                                                                                                                 | 100 000,00          | 96 842,72           |
|                                                                    |       |      |                          | <b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>739 714,48</b>   | <b>716 234,55</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 907 404,48</b> | <b>1 876 209,05</b> |

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### 1. DOTACJE PODMIOTOWE

|     |       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach                | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego                                                                                                                                           | 950 456,00          | 950 456,00          |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych         | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego                                                                                                                                           | 1 657 942,00        | 1 657 942,00        |
| 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych         | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego ( na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ) | 189 857,00          | 189 852,00          |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Woli Pławskiej | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu                                                                                                                                  | 679 263,00          | 679 263,00          |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach                | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych                                                                                                                    | 165 153,00          | 165 152,00          |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych         | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych                                                                                                                    | 329 582,00          | 327 068,00          |
|     |       |      |                                                         | <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 972 253,00</b> | <b>3 969 733,00</b> |



2. DOTACJE CELOWE

|     |       |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach        | Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 234,58  | 7 234,58  |
| 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych | Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 999,56 | 11 999,56 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej              | Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Borowa, udzielana trybem art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, a w szczególności na finansowanie udziału własnego do otrzymanej przez OSP Borowa w kwocie 3.622,00 zł dotacji celowej z PSP, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia bojowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 265,00  | 1 265,00  |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pławskiej       | Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Wola Pławska, udzielana trybem art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, a w szczególności na finansowanie udziału własnego do otrzymanej przez OSP Wola Pławska w kwocie 3.410,00 zł dotacji celowej z PSP, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia bojowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 285,00  | 1 285,00  |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach Wielkich     | Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Gliny Wielkie, udzielana trybem art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, a w szczególności na finansowanie udziału własnego do otrzymanej przez OSP Gliny Wielkie w kwocie 3.200,00 zł dotacji celowej z PSP, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia bojowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach Małych       | Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Gliny Małe, udzielana trybem art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, a w szczególności na finansowanie udziału własnego do otrzymanej przez OSP Gliny Małe w kwocie 3.200,00 zł dotacji celowej z PSP, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia bojowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 099,99  | 1 099,99  |
| 926 | 92605 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy "WISŁOKA" Borowa           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym a w szczególności dotacja celowa na podstawie art. 28 ustawy o sporcie dla Ludowego Klubu Sportowego "WISŁOKA" Borowa, działającego na obszarze Gminy Borowa, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowa nr IV/17/2015 z dnia 20.02.2015 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.   | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy "WISŁA" Gliny Małe         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym a w szczególności dotacja celowa na podstawie art. 28 ustawy o sporcie dla Ludowego Klubu Sportowego "WISŁA" Gliny Małe, działającego na obszarze Gminy Borowa, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowa nr IV/17/2015 z dnia 20.02.2015 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. | 19 000,00 | 19 000,00 |

|                                                                        |       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 926                                                                    | 92605 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy " BŁYSK " Górki                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym a w szczególności dotacja celowa na podstawie art. 28 ustawy o sporcie dla Ludowego Klubu Sportowego " BŁYSK " Górki , działającego na obszarze Gminy Borowa, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowa nr IV/17/2015 z dnia 20.02.2015 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu . | 19 000,00           | 19 000,00           |
| 921                                                                    | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Bp w Borowej | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , a w szczególności dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Bp w Borowej , na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „ Konserwacją i odnowieniem Ołtarza Głównego z XIX / XX w. Św. Mikołaja w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Bp. w Borowej ”                                                                                                                                                                     | 491 600,94          | 491 600,94          |
| O10                                                                    | O1008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Borowej                           | Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Borowej na podstawie Uchwały nr XLIII/204/2018 Rady Gminy Borowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Borowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania , z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Borowej.                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00           |
|                                                                        |       |      |                                                         | <b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>639 285,07</b>   | <b>639 285,07</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 611 538,07</b> | <b>4 609 018,07</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BOROWA</b>                            |       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 518 942,55</b> | <b>6 485 227,12</b> |



## SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY BOROWA ZA 2024 ROK

| §      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN PRZYCHODÓW     | WYKONANIE PRZYCHODÓW |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 905    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( art. 217 ust 1 pkt 8 ) ustawy o finansach publicznych), w tym :                                                  | 105 696,69          | 105 696,69           |
| w tym: | Przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyliczone na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok. | 3 304,66            | 3 304,66             |
|        | Przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wyliczone na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok.                                                                                                | 102 088,24          | 102 088,24           |
|        | Przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, wyliczone na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 r                                                                 | 303,79              | 303,79               |
| 950    | Przychody pochodzące z wolnych środków, określonych w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 545 346,39        | 3 468 890,70         |
| 952    | Przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 872 200,00          | 872 200,00           |
|        | <b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 523 243,08</b> | <b>4 446 787,39</b>  |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH W 2024 ROKU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWA ORAZ O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY BOROWA NA KONIEC 2024 ROKU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

### I. ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| par.    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | PLAN<br>ROZCHODÓW | WYKONANIE<br>ROZCHODÓW |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|         | <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                              | <b>479 414,00</b> | <b>479 414,00</b>      |
|         | Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek |                   |                        |
| 992     | <i>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>                     | <b>479 414,00</b> | <b>479 414,00</b>      |
| w tym : | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                       | 479 414,00        | 479 414,00             |

### II. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC 2024 ROKU

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KWOTA<br>ZADŁUŻENIA<br>OGÓŁEM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>KREDYTY I POŻYCZKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 871 409,79</b>           |
|     | <b>Kredyty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 871 409,79</b>           |
| 1   | Kredyt z 2011 r. z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 5/JST/2011 ) na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadowa Góra-Wola Mielecka, w km 2+424 ÷ 4+187 w m. Pławo i Borowa na dług. 1.763 mb, w zakresie budowy chodnika dla pieszych i zatoki postojowej" - (pomoc finansowa dla Wojew. Podkarpackiego) | 152 000,00                    |
| 2   | Kredyt z 2011 r z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 3/JST/2011 ) na finansowanie planowanych na 2011 r. rozchodów budżetu                                                                                                                                                                                                            | 313 414,00                    |
| 3   | Kredyt z 2020 r z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 2/2020/JST ) na sfinansowanie udziału własnego gminy do realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej ” - finansowanie udziału własnego do środków dotacji z PROW                                                      | 181 781,00                    |
| 4   | Kredyt z 2020 r z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 1/2020/JST ) na sfinansowanie deficytu budżetu w tym udziału własnego gminy do realizacji projektu pn. " Przebudowa dróg w centrum Wsi Borowa - Etap II "                                                                                                                        | 2 094 922,00                  |
| 5   | Kredyt z 2023 r z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 1/2023/JST/B ) na sfinansowanie deficytu , w tym udziału własnego gminy do realizacji projektu pn. " Przebudowa obiektu byłego gimnazjum na gminne przedszkole "                                                                                                                 | 1 510 091,79                  |
| 6   | Kredyt z 2023 r z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 1/2023/JST/B ) na sfinansowanie deficytu , w tym udziału własnego gminy do realizacji projektu pn. " Przebudowa i modernizacja dróg gminnych "                                                                                                                                   | 1 226 415,00                  |
| 7   | Kredyt z 2024 r. z Banku Spółdzielczego w Mielcu ( 2/2024/JST/B ) na finansowanie deficytu budżetu , w tym udziału własnego do realizacji projektu pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa "                             | 872 200,00                    |



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ URZĘDU GMINY BOROWA  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

| L.P                        | WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ                   | KWOTA<br>ZOBOWIĄZAŃ<br>OGÓŁEM | w tym:          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                            |                                               |                               | wymagalnych     |
| 1                          | JUKO SPÓŁKA Z O.O                             | 1 500,00                      | -               |
| 2                          | ANDRZEJ FILIPOWICZ                            | 75,65                         | -               |
| 3                          | CENTRUM MEDYCZNE MEDYK                        | 410,00                        | -               |
| 4                          | MTOILET SP.ZO.O                               | 289,44                        | -               |
| 5                          | TABLITEK PRO-MARCIN IŻELA                     | 2 323,00                      | 2 323,00        |
| 7                          | PGE DYSTRYBUCJA SA                            | 7 984,47                      | -               |
| 8                          | PGE OBRÓT SA                                  | 1 577,92                      | -               |
| 9                          | POCZTA POLSKA REJ.URZĄD.POCZTY                | 8 223,34                      | -               |
| 10                         | PUPH OTECH                                    | 492,00                        | -               |
| 12                         | REJESTR DŁUŻNIKÓW ERIF BIURO INFORMACJI GOSP. | 61,50                         | -               |
| 13                         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                | 234 915,07                    | -               |
| <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> |                                               | <b>257 852,39</b>             | <b>2 323,00</b> |





STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY BOROWA W 2024 ROKU (art. 269 ufp )

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan nakładów na 2024 rok | Wykonanie nakładów w 2024 roku |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |                           |                                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          |                           |                                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 17 419 050,16            | 6 228 336,16              | 6 228 336,16                   |
| 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. nr 157, poz.1240 z późn. Zm. ) z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 17 419 050,16            | 6 228 336,16              | 6 228 336,16                   |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 513 474,16             | 6 088 260,16              | 6 088 260,16                   |
| 1.1.2.1 | <p>Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa ” Dofinansowane ze środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz środków budżetu państwa.</p> <p><b>Zakres przedsięwzięcia:</b></p> <p>Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z 10 przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym, wykonanie przyłączy do nieruchomości oraz budowę odcinka sieci wodociągowej i realizowane będzie w dwóch etapach:</p> <p>1) etap I obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Pławo z rur PCV 160 mm, 200 mm, HDPD 63 mm, 75 mm, 110 mm na całkowitej długości 8.659 m, 109 przyłączy z rur PCV 160 mm na długości 1.096 m, budowę 5 pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowa z rur PCV 200 mm na odcinku 305 m stanowiącej włączenie do istniejącej kanalizacji w miejscowości Borowa oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 90 mm na długości 305 m w miejscowości Borowa,</p> <p>2) etap II obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Orłów z rur PCV 160 mm, 200 mm, HDPD 63 mm, 90 mm na całkowitej długości 6.417 m,</p> <p>65 przyłączy z rur PCV 160 mm na długości 623 m, 5 pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym.</p> <p><b>Cel przedsięwzięcia:</b></p> <p>Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez udostępnienie lokalnej społeczności wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej o długości 15.132 m w miejscowościach Pławo i Orłów oraz sieci wodociągowej o długości 305 m w miejscowości Borowa.</p> | URZĄD GMINY BOROWA                        | 2023             | 2025 | 7 513 474,16             | 6 088 260,16              | 6 088 260,16                   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan nakładów na 2024 rok | Wykonanie nakładów w 2024 roku |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |                           |                                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 905 576,00             | 140 076,00                | 140 076,00                     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 905 576,00             | 140 076,00                | 140 076,00                     |
| 1.3.2.1 | <p>Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z przebudową infrastruktury ośrodka sportowego w Borowej”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program u Inwestycji Strategicznych do kwoty 8.000.000,- zł</p> <p><b>Zakres przedsięwzięcia :</b></p> <p>Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obiektu sportowego w Borowej składającego się z budynku, w którym zlokalizowane są szatnie oraz zaplecze sanitarne, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z bieżnią żużlową, kortu tenisowego oraz zewnętrznych boiska do koszykówki z nawierzchnią betonową. Zakres planowanych robót obejmuje budowę hali sportowej o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.245,3 m2, kubaturze 12.826,59 m3, długości 45,62 m, szerokości 27,30 m i wysokości 11,83 m przystosowanej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i futsal wraz z toaletami, magazynem sportowym, pomieszczeniem porządkowym, pomieszczeniem gospodarczym, pomieszczeniem spikera oraz niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi, rozbudowę o łącznik pomiędzy halą i istniejącym budynkiem, montaż wyposażenia sportowego (elektrycznie podnoszonych siatek, bramek, słupków do siatki, elektrycznie podnoszonego kosza do koszykówki, krzesełek trybunowych, tablicy wyników) wykonanie ścianki wspinaczkowej. Ponadto planowane jest zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania drogi pożarowej wraz z nawrotką na rzucie litery „T”, wykonania komunikacji pieszej na terenie inwestycji, montaż małej architektury, montaż bram przesuwanych oraz furtek wejściowych, budowa dwóch zbiorników na gaz na cele grzewcze, budowa zbiorników na wodę pożarową i na wodę deszczową z przeznaczeniem do nawadniania terenów zielonych oraz budowa systemu nawadniania.</p> <p><b>Cel przedsięwzięcia :</b></p> <p>Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez udostępnienie lokalnej społeczności wybudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci pełnowymiarowej hali sportowej udostępnianej dla mieszkańców całej Gminy w miejscowości Borowa.</p> | URZĄD<br>GMINY<br>BOROWA                  | 2024             | 2026 | 9 905 576,00             | 140 076,00                | 140 076,00                     |



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
WÓJTA GMINY BOROWA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOROWA  
ZA 2024 ROK**

**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH / według zał. nr 1 i 2 /**

Dochody budżetowe w 2024 roku zostały wykonane w ogólnej kwocie 36.335.421,94 zł , co stanowi 96,4% planu , a w tym :

1. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.826.731,17 zł , co stanowi 92,2 % planu dochodów majątkowych i 16,0 % wykonanych dochodów ogółem ) , w tym :
  - 1) Dochody ze sprzedaży nieruchomości - w kwocie 84.650,00 zł ( 105,8 % planu ) , w tym :
    - dochody w kwocie 84.650,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -rolnych
  - 2) Dotacja celowa w kwocie 5.000.000,- zł ( 100 % planu ) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanej na podstawie umowy nr 00171-65150-UM0910221/22 z dnia 10.01.2023, zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa” , w tym w kwocie 4.949.900,38 zł z tytułu finansowania wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2024 roku oraz w kwocie 50.099,62 zł z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2023 roku .
  - 3) Dotacja celowa w kwocie 32.133,00,- zł ( 100 % planu ) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Programu w zakresie „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” , w ramach strategii pn. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia-Nauka-Tradycja „ PROWENT ” Lokalna Grupa Działania na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa” .
  - 4) Dotacja celowa w kwocie 155.963,94 zł ( 100% planu ) ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd ” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0788/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 , w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym :
    - w kwocie 127.890,48 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
    - w kwocie 28.073,52 zł ze środków Budżetu Państwa
  - 5) Środki w kwocie 481.768,92 zł ( 100% planu ) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Konserwacja i odnowienie Ołtarza Głównego z XIX/XX w. Św. Mikołaja w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ” , obejmującej dotację celową dla Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .
  - 6) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 72.215,31 zł ( 100% planu ) , przydzielona na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem dla gmin województwa

podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

**2. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 30.508.690,77 zł , co odpowiada 97,2 % planu dochodów bieżących i 84,0 % wykonanych dochodów ogółem ), w tym:**

- 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5.103.836,00 zł (100,0 % planu), stanowiące 14,0 % wykonanych dochodów ogółem), a w tym :
  - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.023.291,00 ( 100,0 % planu) , stanowiący 13,8 % wykonanych dochodów ogółem
  - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 80.545,00 zł ( 100,0 % planu), stanowiący 0,2 % wykonanych dochodów ogółem
- 2) Subwencje w kwocie 14.322.771,00 zł ( 100,1% planu ), stanowiące 39,4 % wykonanych dochodów ogółem , a w tym :
  - Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.243.218,00 zł ( 100 % planu ), co stanowi 22,7 % wykonanych dochodów ogółem
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.798.315,00 zł (100,0 % planu ),co stanowi 13,2 % wykonanych dochodów ogółem
  - Część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 293.282,00 zł ( 100,0 % planu ),co stanowi 0,8 % wykonanych dochodów ogółem
  - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 987.956,00 zł ( 100,0 % planu ) co stanowi 2,7 % wykonanych dochodów ogółem.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.912.910,06 zł ( 98,5 % planu ), co stanowi 10,8 % wykonanych dochodów ogółem .
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 867.936,21 zł ( 97,8 % planu), co stanowi 2,4% wykonanych dochodów ogółem
- 5) Dotacje celowe w kwocie 116.280,00 zł ( 58,1% planu ) otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, co stanowi 0,3% wykonanych dochodów ogółem
- 6) Dotacja celowa w kwocie 110.000,00 zł ( 100% planu ) , otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, co stanowi 0,3% wykonanych dochodów ogółem
- 7) Dotacja celowa w kwocie 19.342,00 zł ( 98,7 %planu ) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , co stanowi 0,1% wykonanych dochodów ogółem
- 8) Środki w kwocie 72.718,06 zł ( 22,1% planu ) otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( OZE , Osteoporoza ), co stanowi 0,2% wykonanych dochodów ogółem
- 9) Środki w kwocie 8.738,00 zł ( 100,0 % planu ) z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy .
- 10) Środki w kwocie 192,26 zł ( 100,0 % planu ) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19



- 11) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.670,03 zł otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( Asystent Rodziny )
- 12) Dotacja celowa w kwocie 229.579,50 zł ( 100,0 % planu ) 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 , co stanowi 0,6 % wykonanych dochodów ogółem
- 13) Dotacja celowa w kwocie 50.395,50 zł ( 100,0 % planu ) 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 , co stanowi 0,1 % wykonanych dochodów ogółem
- 14) Dochody własne w kwocie 5.689.322,15 zł ( 92,6 % planu ) , stanowiące 15,7 % wykonanych dochodów ogółem , w tym :
- a) Podatki i opłaty lokalne – 3.116.957,02 zł ( 99,8 % planu ) , co stanowi 8,6 % wykonanych dochodów ogółem , a w tym :
    - dochody z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 648.060,42 zł ( 92,3 % planu ) , co stanowi 1,78 % wykonanych dochodów ogółem ).
    - dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 2.071.361,56 zł ( 101,0 % planu ) , co stanowi 5,7 % wykonanych dochodów ogółem ).
    - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 178.596,50 zł ( 112,3% planu ) , co stanowi 0,49 % wykonanych dochodów ogółem ).
  - b) Wpływy z opłat – 1 584.601,55 zł ( 89,3 % planu ) , co stanowi 4,4 % wykonanych dochodów ogółem
  - c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86.427,62 zł ( 98,1 % planu ) , co stanowi 0,2 % wykonanych dochodów ogółem
  - d) Pozostałe dochody własne - 901.335,96 zł ( 77,9% planu ) , co stanowi 2,5 % wykonanych dochodów ogółem

**WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W 2024 ROKU**  
**WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA , W RAMACH DZIAŁÓW**  
**I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**□ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody wykonane w kwocie 6.021.729,17 zł stanowią 95,6 % planu i obejmują :

**◆ Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

- Kwota 110.000,00 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie :
  - Górki , działka nr ewid. 797 ,
  - Sadkowa Góra, działka nr ewid. 637.

**◆ Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- Kwota 282.763,64 zł ( 49,9 % planu ) to wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości , w związku z realizacją przez Gminę Borowa zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa”.
- Kwota 1.139,52 zł ( bez planu ) to wpływy z odsetek od nieterminowych płatności z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości , w związku z realizacją przez Gminę Borowa zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa”.
- Kwota 5.000.000,00 zł ( 100% planu ) to wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orłów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie Gminy Borowa” , w tym w kwocie 4.949.900,38 zł z tytułu finansowania wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2024 roku oraz w kwocie 50.099,62 zł z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2023 roku .

**◆ Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Kwota 30.385,61 zł ( 115,8 % planu ) to wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, a w tym:
  - z mienia komunalnego w kwocie 14.255,72 zł , w tym :
    - wsi Orłów ( Multimedia ) w kwocie 1.200,00 zł
    - wsi Gliny Wielkie ( Tucz-Bor ) w kwocie 2.160,00 zł
    - wsi Wola Pławska w kwocie 9.843,30 zł
    - wsi Borowa w kwocie 335,90 zł
    - wsi Sadkowa Góra w kwocie 10,70 zł
    - wsi Pławo w kwocie 705,82 zł



- z mienia wiejskiego w kwocie 16.129,89 zł, w tym :
  - wsi Gliny Małe w kwocie 587,23 zł
  - wsi Wola Pławska w kwocie 14.764,96 zł
  - wsi Łysakówek w kwocie 444,18 zł
  - wsi Gorki w kwocie 224,73 zł
  - wsi Surowa w kwocie 108,79 zł

- Kwota 2,74 zł ( bez planu ) to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za dzierżawy nieruchomości gruntowych
- Kwota 597.437,66 zł ( 100 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania .

#### ◆ **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochody wykonane w kwocie 1.913,07 zł stanowią 147,2 % planu i obejmują :

##### ◆ **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

- Dochody wykonane w kwocie 1.913,07 zł stanowią 147,2 % planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

#### □ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane w kwocie 117.952,30 zł stanowią 59,0 % planu i obejmują :

##### ◆ **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- Kwota 116.280,00 zł ( 59,1 % planu ) to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mieleckiego na finansowanie zgodnie z porozumieniem zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2024 roku.

##### ◆ **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Kwota 1.672,30 zł ( bez planu ) obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

#### □ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody wykonane w kwocie 448.597,01 zł stanowią 99,6 % planu i obejmują :

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

- Kwota 18,00 zł (81,8 % planu ) to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od FHU „BRUSTA”
- Kwota 54.128,94 zł ( 89,3 % planu ) to wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych

- Kwota 1.462,92 zł ( 73,1 % planu ) to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dzierżaw
- Kwota 34.102,13 zł ( 170,5 % planu ) to wpływy z usług świadczonych na rzecz GSPZOZ i najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Borowej z tytułu prac porządkowych
- Kwota 84.650,00 zł ( 105,8 % planu ) to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości , w tym :
  - dochody w kwocie 84.650,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -rolnych

#### ◆ Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Kwota 229.057,67 zł ( 91,6 % planu ) to wpływy z usług a w szczególności z tytułu ryczałtowych wpłat za ogrzewanie wynajmowanych lokali komunalnych.
- Kwota 3.179,00zł ( 159,0 % planu ) to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za ogrzewanie wynajmowanych lokali komunalnych
- Kwota 41.308,05 zł ( 115,1 % planu ) to wpływy z tytułu kar i odszkodowań a w tym :
  - odszkodowanie w kwocie 9.163,62 zł przyznane przez UNIQA TU SA , dotyczące likwidacji szkód na urządzeniach OZE z Projektu „Eco-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
  - odszkodowanie w kwocie 32.144,43 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za uszkodzone mienie , w tym :
    - z tytułu zalania pomieszczeń w budynku GOK w Borowej w kwocie 29.496,00 zł ,
    - z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej w Pławie - w kwocie 1.345,43 zł ,
    - z tytułu zalania kontenera w Glinach Małych - w kwocie 1.303,00 zł.
- Kwota 690,30 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego po wycince drzew

#### □ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wykonane w kwocie 493.813,19 zł stanowią 100,4 % planu i obejmują :

##### ◆ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- Kwota 41.987,79 zł ( 94,7 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,

##### ◆ Rozdział 75023 Urzędy gmin

- Kwota 5.358,20 zł. ( 107,2 % planu ) to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w podatkowym postępowaniu egzekucyjnym
- Kwota 3.458,88 zł ( 104,8 % planu ) to wpływy z usług , a w szczególności z tytułu zwrotu z instytucji kultury kosztów z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych RODO .



- Kwota 4.109,43 zł ( 410,9 % planu ) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku budżetu.
- Kwota 85,88 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od spłaconej pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W.

◆ **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- Kwota 105,07 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku CUW

◆ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- Kwota 2.769,00 zł ( 123,0 % planu ) to wpływy z tytułu z odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z tytułu likwidacji szkody oznaczonej numerem MUUM/13407/2023 , dotyczącej uszkodzenia monitoringu przy budynku Urzędu Gminy Borowa.
- Kwota 279.975,00 zł ( 100% planu ) wpływy z dotacji celowej na finansowanie wydatków bieżących , na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0788/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa , działającego w imieniu Skarbu Państwa na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. , w tym :
  - w kwocie 229.579,50 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ,
  - w kwocie 50.395,50 zł ze środków Budżetu Państwa .
- Kwota 155.964,00 ( 100% planu ) wpływy z dotacji celowej na finansowanie wydatków majątkowych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0788/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa , działającego w imieniu Skarbu Państwa na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. , w tym :
  - w kwocie 127.890,48 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ,
  - w kwocie 28.073,52 zł ze środków Budżetu Państwa.

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

Dochody wykonane w kwocie 191.177,00 zł stanowią 99,7% planu i obejmują :

◆ **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa**

- Kwota 1.167,- zł (100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wykonanie aktualizacji spisu ludności

◆ **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- Kwota 118.762,00 zł (100,0 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa oraz wyborów wójta gminy.

◆ **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Kwota 71.248,00 zł (99,3 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dochody wykonane w kwocie 8.333.029,52 zł stanowią 100,1 % planu i obejmują :

◆ **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego oraz wpływy z karty podatkowej**

- Kwota 10.868,97 zł (120,8 % planu) to dochody z podatku od działalności gospodarczej z karty podatkowej, przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

◆ **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

- Kwota 1.147.067,00 zł (102,4 % planu) to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- Kwota 2.104,00 zł (95,6 % planu) to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- Kwota 62,00 zł (88,6 % planu) to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- Kwota 20.852,00 zł (94,8 % planu) to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
- Kwota 508,00 zł (50,8 % planu) to wpływy z U. S. z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych
- Kwota 4.520,00 zł (282,5 % planu) to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

◆ **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- Kwota 924.294,56 zł (99,4 % planu) to wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych



- Kwota 645.956,42 zł ( 92,3 % planu ) to wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
- Kwota 2.931,98 zł ( 117,3 % planu ) to wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
- Kwota 157.744,50 zł ( 115,1 % planu ) to wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- Kwota 11.601,00 zł ( 58,0 % planu ) to wpływy z U. S. z tyt. podatku od spadków i darowizn
- Kwota 180.736,00 zł ( 106,3 % planu ) to wpływy z U. S. z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych
- Kwota 7.710,59zł ( 116,8 % planu ) to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

♦ **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- Kwota 10.493,50 zł ( 70,0 % planu ) to wpływy z opłaty skarbowej
- Kwota 81.683,40 ( 136,1 % planu ) to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Kwota 20.059,60 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym

♦ **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Kwota 5.023.291,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Kwota 80.545,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .

□ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody wykonane w kwocie 13.021.748,38 zł stanowią 100 % planu i obejmują :

♦ **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej**

- Kwota 8.243.218,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z subwencji oświatowej .

♦ **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- Kwota 987.956,00 zł (100,0 % planu ) to wpływy z subwencji uzupełniającej .

♦ **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- Kwota 4.798.315,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z subwencji wyrównawczej .

♦ **Rozdział 75831 Część rozwojowa subwencji ogólnej**

- Kwota 293.282,00 zł (100,0 % planu ) to wpływy z subwencji rozwojowej .

#### ◆ Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Kwota 8.738,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- Kwota 53.269,61 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących Gminy Borowa wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
- Kwota 72.215,31 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych Gminy Borowa wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

### □ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w kwocie 1.078.076,93 zł stanowią 89,8 % planu i obejmują :

#### ◆ Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- Kwota 35,52 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku Szkoły Podstawowej w Borowej

#### ◆ Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Kwota 134.939,00 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , a w szczególności na finansowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych

#### ◆ Rozdział 80104 Przedszkola

- Kwota 26.440,00 zł ( 94,4 % planu ) to wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Kwota 148.661,20 zł ( 100,4 % planu ) to wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy Borowa , uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Borowej .
- Kwota 226.696,50 zł ( 66,7 % planu ) to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych
- Kwota 384.006,19 zł ( 99,0 % planu ) obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Publicznym Zespole Szkolno Przedszkolnym

#### ◆ Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- Kwota 95.192,93 zł ( 95,2 % planu ) to wpływy do budżetu osiągniętych przez szkoły dochodów z tytułu wpłat za żywienie dzieci



◆ **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**

- Kwota 7.938,00 zł (100,0 % planu ) obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu terapeutycznym , realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

◆ **Rozdział 80153 Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- Kwota 54.167,24 zł ( 100 % planu ) to dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

◆ **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Kwota 0,35 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku

□ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody wykonane w kwocie 54.747,00 zł stanowią 46,1 % planu i obejmują :

- Kwota 54.747,00 zł ( 46,1 % planu ) obejmuje dochody bieżące budżetu na podstawie umowy zawartej w dniu 19.12.2023 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie w 2024 roku programu polityki zdrowotnej pn. „ Program edukacji i profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Borowa na lata 2023-2025

□ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody wykonane w kwocie 582.198,60 zł stanowią 104,1 % planu i obejmują :

◆ **Rdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- Kwota 6.000,00 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności zespołów interdyscyplinarnych

◆ **Rdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- Kwota 7.655,76 zł ( 98,8 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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

- Kwota 20.128,82 zł (99,2 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych.
- Kwota 25.012,00 zł (bez planu) to zwrot części kosztów za pobyt 3 osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych.

◆ **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Kwota 85.062,08 zł (98,8 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków stałych.
- Kwota 800,00 zł (bez planu) to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 1 osoby, potrącone z zasiłku stałego

◆ **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Kwota 75.677,23 zł (99,3 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Kwota 87,49 zł (bez planu) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku GOPS

◆ **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Kwota 12.840,00 zł (94,7 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa, na finansowanie w ramach zadań zleconych wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
- Kwota 16,00 zł (bez planu) to wpływy z tytułu upomnień od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze
- Kwota 214,44 zł (bez planu) to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, realizowane przez opiekunki domowe
- Kwota 7,02 zł (bez planu) to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze

◆ **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- Kwota 56.000,00 zł (100,0 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

□ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody wykonane w kwocie 192,26 zł stanowią 100,0 % planu i obejmują :



◆ **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Kwota 192,26 zł ( 100,0 % planu ) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

□ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody wykonane w kwocie 37.259,52 zł stanowią 72,7 % planu i obejmują :

◆ **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- Kwota 37.259,52 zł ( 72,7 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

□ **Dział 855 RODZINA**

Dochody wykonane w kwocie 2.754.364,17 zł stanowią 98,0 % planu i obejmują :

◆ **Rdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

- Kwota 5.180,00 zł ( 100,0 % planu ) to dochody gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach 2019-2020 świadczenia wychowawczego.
- Kwota 1.675,40 zł ( 100 % planu ) to wpływy z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu nienależnie pobranego w latach 2019-2020 świadczenia wychowawczego.

◆ **Rdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Kwota 2.660.553,27 zł ( 97,9 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa , na finansowanie w ramach zadań zleconych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 25.500,00 zł ( 100,0 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa , na finansowanie w ramach zadań zleconych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Borowa, a w szczególności przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego , o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci .
- Kwota 7.713,00 zł ( 82,0 % planu ) to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z ZUS w 2023 roku zasiłku pielęgnacyjnego.
- Kwota 458,50 zł ( 73,7 % planu ) to dochody z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu nienależnie pobranego z ZUS w 2023 roku zasiłku pielęgnacyjnego
- Kwota 12.062,98 zł ( 120,6 % planu ) to dochody gminy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

◆ **Rdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

- Kwota 574,00 zł ( 77,6 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa , na finansowanie w ramach zadań zleconych wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny .
- Kwota 0,75 zł ( bez planu ) to wpływy z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny

◆ **Rdz. 85504 Wspieranie rodziny**

- Kwota 4.670,03 zł ( bez % planu ) to środki z Funduszu Pracy na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackiem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024” .

◆ **Rdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- Kwota 35.975,34 zł ( 98,4 % planu ) to dotacja celowa z budżetu państwa , na finansowanie w ramach zadań zleconych opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne .

□ **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wykonane w kwocie 1.262.267,36 zł stanowią 81,4 % planu i obejmują :

◆ **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- Kwota 1.199.401,58 zł ( 92,3 % planu ) to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
- Kwota 4.678,80 zł ( 467,9 % planu ) to wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
- Kwota 4.826,18 zł ( 160,9 % planu ) to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

◆ **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Kwota 17.971,06 zł ( 122,9 % planu ) to wpływy na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.04.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie w 2021 roku kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” .

◆ **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**

- Kwota 3.256,74 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z tytułu udziału gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.



◆ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- Kwota 32.133,00 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach strategii pn. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia-Nauka-Tradycja „ PROWENT ” Lokalna Grupa Działania na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa” .

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

Dochody wykonane w kwocie 12.000,00 zł stanowią 100,0 % planu i obejmują :

◆ **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Kwota 19.342,00 zł ( 99,9 % planu ) to wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi , z przeznaczeniem na realizację zadania pn. pn. „ Remont i poprawa funkcjonalności zaplecza gastronomicznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej , w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa ”.

◆ **Rozdział 92120 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Kwota 481.768,92 zł ( 100,0 % planu ) to wpływy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Konserwacja i odnowienie Ołtarza Głównego z XIX/XX w. Św. Mikołaja w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ” , obejmującej dotację celową dla Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

## II. WYJAŚNIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ROZBIEŻNOŚCI W REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W STOSUNKU DO PLANU

- W dziale 900, rdz. 90026 w § 2460 brak wykonania planowanych w kwocie 196.168,00 zł dochodów bieżących z dotacji celowej na podstawie umowy nr 4631/2024/OZ/R/DA zawartej w dniu 27.02.2024 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie , z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Borowa" wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2025 rok , w związku z ustanowionym w umowie dotacji terminem realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2025 roku.
- W dziale 921, rdz. 92120 w § 6090 brak wykonania planowanych w kwocie 500.000 zł dochodów majątkowych ze środków promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oznaczonej Nr Edycja2 RPOZ/2023/7335/ PolskiLad , z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zabezpieczenie budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej , poprzez wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych” wynika z ustalonego na 2025 rok terminu zakończenia zadania i wypłaty dofinansowania .



**III. ZALEGŁOŚCI W REALIZACJI NIEPODATKOWYCH DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

| L.p.                                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                       | KWOTA<br>ZALEGŁOŚCI  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>                            | <b>Dochody z dzierżawy nieruchomości:</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | <b>24 593,14 zł</b>  |
| <b>1.</b>                            | <b>Czynsze za lokale mieszkalne</b><br><i>w tym:</i><br>Cybul Marta 7 835,80 zł<br>Żelasko Brygida 2 881,69 zł<br><i>w tym: układ ratalny</i> 1 346,34 zł                                                                                              | <b>10 717,49 zł</b>  |
| <b>2.</b>                            | <b>Czynsze za kontenery i domki powodziowe</b><br><i>w tym m. in.:</i><br>Cybulski Józef i Joanna 2 107,85 zł<br><i>w tym: układ ratalny</i> 596,95 zł<br>Piątkowska Irena 8 299,20 zł<br>Juszyński Andrzej 3 342,60 zł<br>Ziółko Małgorzata 126,00 zł | <b>13 875,65 zł</b>  |
| <b>II.</b>                           | <b>Dochody związane z dzierżawą nieruchomości w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>19 901,04 zł</b>  |
| <b>1.</b>                            | <b>Ogrzewanie lokali mieszkalnych</b><br><i>w tym:</i><br>Żelasko Brygida 4 928,36 zł<br><i>w tym układ ratalny</i> 2 286,80 zł<br>Cybul Marta 11 368,41 zł                                                                                            | <b>16 296,77 zł</b>  |
| <b>2.</b>                            | <b>Energia elektryczna w lokalach użytkowych</b><br><i>w tym m. in.:</i><br>LKS Górki 68,51 zł<br>Kasprzak Agata 135,76 zł                                                                                                                             | <b>204,27 zł</b>     |
| <b>3.</b>                            | <b>Wpłaty na kanalizację, w tym:</b><br>Gacek Zbigniew 3 400,00 zł                                                                                                                                                                                     | <b>3 400,00 zł</b>   |
| <b>III.</b>                          | <b>Dochody pozostałe</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <b>646 428,28 zł</b> |
| <b>1.</b>                            | Zaliczka alimentacyjna – 50% udziału gminy                                                                                                                                                                                                             | 74 996,25 zł         |
| <b>2.</b>                            | Fundusz alimentacyjny – 40% udziału gminy                                                                                                                                                                                                              | 561 319,29 zł        |
| <b>3.</b>                            | Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych                                                                                                                                                                                                        | 6 792,70 zł          |
| <b>4.</b>                            | Odpłatność za usługi niespecjalistyczne - usługi opiekunki domowej                                                                                                                                                                                     | 1 584,00 zł          |
| <b>5.</b>                            | Należności z tytułu dopłat mieszkańców do rozliczenia końcowego Projektu OZE                                                                                                                                                                           | 1 736,04 zł          |
| <b>RAZEM ZALEGŁOŚCI NIEPODATKOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>690 922,46 zł</b> |

**IV. ZALEGŁOŚCI W REALIZACJI PODATKOWYCH DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                          | KWOTA<br>ZALEGŁOŚCI |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | <b><u>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</u></b>                                    | 180 580,02          |
|           |                                                                           | 135 822,72          |
| <b>I</b>  | <b><u>Osoby prawne</u></b>                                                |                     |
|           | <i>w tym hipoteka</i>                                                     | 94 656,00           |
| 1.        | BORIMEX ZK SP. Z O.O.                                                     | 20 082,00           |
| 2.        | FUNDACJA I. JÓZEFA BECKA                                                  | 6 411,00            |
| 3.        | GÓRECKIE STOWARZYSZENIE KOBIEŃ „VIKTORIA”                                 | 665,00              |
| 4.        | KML SP. Z O.O. SADKOWA GÓRA                                               | 51,00               |
|           | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GÓRKACH                                         | 125,00              |
| 6.        | MŁYN MALINIE Sp. J.                                                       | 108 484,00          |
|           | <i>w tym hipoteka</i>                                                     | 94 656,00           |
| 8.        | PGE DYSTRYBUCJA S.A                                                       | 3,00                |
| 11.       | SETBAU Sp. z o.o.                                                         | 1,72                |
| <b>II</b> | <b><u>Osoby fizyczne</u></b>                                              | 44 757,30           |
|           |                                                                           | 18 999,04           |
|           | <b><u>PODATEK ROLNY</u></b>                                               |                     |
|           |                                                                           | 0,00                |
| <b>I</b>  | <b><u>Osoby prawne</u></b>                                                | 18 999,04           |
| <b>II</b> | <b><u>Osoby fizyczne</u></b>                                              | 74,34               |
|           | <b><u>PODATEK LEŚNY</u></b>                                               |                     |
|           |                                                                           | 74,34               |
| <b>I</b>  | <b><u>Osoby fizyczne</u></b>                                              | 11 825,70           |
|           | <b><u>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</u></b>                           |                     |
|           |                                                                           | 2 959,00            |
| <b>I</b>  | <b><u>Osoby prawne</u></b>                                                | 8 866,70            |
| <b>II</b> | <b><u>Osoby fizyczne</u></b>                                              |                     |
|           | <b><u>OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</u></b>               | 83 481,02           |
|           | <b>RAZEM ZALEGŁOŚCI W REALIZACJI PODATKOWYCH<br/>DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> | 294 960,12          |



**V. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ  
PODATKOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią łącznie kwotę 323 646,67 zł, w tym:

**I. Zwolnienia i ulgi na podstawie uchwały Rady Gminy:**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>1) w podatku rolnym</b>                    | <b>3 539,44 zł</b>   |
| w tym: od osób fizycznych                     | 3 539,44 zł          |
| <b>2) w podatku od nieruchomości</b>          | <b>311 649,23 zł</b> |
| w tym: od osób prawnych                       | 185 351,45 zł        |
| od osób fizycznych                            | 126 297,78 zł        |
| <b>RAZEM SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ</b> | <b>315 188,67 zł</b> |

**II. Umorzenia:**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) w podatku rolnym</b>                    | <b>3 996,60 zł</b> |
| w tym: od osób fizycznych                     | 3 789,60 zł        |
| od osób prawnych                              | 207,00 zł          |
| <b>2) w podatku od nieruchomości</b>          | <b>4 333,40 zł</b> |
| w tym: od osób prawnych                       | 1 971,00 zł        |
| od osób fizycznych                            | 2 362,40 zł        |
| <b>3) w podatku leśnym</b>                    | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>4) w podatku od środków transportowych</b> | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>6) odsetki od nieterminowych wpłat</b>     | <b>128,00 zł</b>   |
| w tym: od osób prawnych                       | 0,00 zł            |
| od osób fizycznych                            | 128,00 zł          |
| <b>RAZEM UMORZENIA</b>                        | <b>8 458,00 zł</b> |

**VI. SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GMINY GÓRNYCH STAWEK  
PODATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1) w podatku rolnym</b>                            | <b>297 440,12 zł</b>   |
| w tym : osoby prawne                                  | 987,06 zł              |
| osoby fizyczne                                        | 296 453,06 zł          |
| <b>2) w podatku od nieruchomości</b>                  | <b>800 247,27 zł</b>   |
| w tym : osoby prawne                                  | 213 534,25 zł          |
| osoby fizyczne                                        | 586 713,02 zł          |
| <b>3) w podatku od środków transportowych</b>         | <b>185 159,10 zł</b>   |
| w tym : osoby prawne                                  | 20 294,77 zł           |
| osoby fizyczne                                        | 164 864,33 zł          |
| <b>4) w podatku leśnym</b>                            | <b>1 015,21 zł</b>     |
| w tym : osoby prawne                                  | 19,88 zł               |
| osoby fizyczne                                        | 995,33 zł              |
| <b>RAZEM SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW</b> | <b>1 283 861,70 zł</b> |



## **VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** /według zał. nr 3

Wydatki budżetowe w 2024 roku zostały wykonane w łącznej kwocie 37.123.127,18 zł, co stanowi 93,4 % planu , a w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 29.285.438,58 zł ( 94,1 % planu )

Wydatki majątkowe w kwocie 7.837.688,60 zł ( 98,3 % planu )

### **□ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwota 7.213.974,00 zł odpowiadająca 98,8 % planu obejmuje :

#### **◆ Rdz. 01008 Melioracje wodne**

- Kwota 60.000,00 zł , odpowiadająca 100,0% planu obejmuje wydatki z tytułu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Borowej na finansowanie na podstawie umowy zadania utrzymania w sprawności technicznej rowów melioracyjnych stanowiących część infrastruktury przeciwpowodziowej gminy ,w ramach wykonywania zadań własnych gminy z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego

#### **◆ Rdz. 01030 Izby Rolnicze**

Kwota 12.915,73 zł odpowiadająca 92,0 % planu obejmuje :

- Kwota 12.915,73 zł , odpowiadająca 92,0 % planu obejmuje wydatki na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej do wysokości określonej ustawowo jako 2% z wpływów z podatku rolnego w 2024 r.

#### **◆ Rdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Kwota 16.059,00 zł odpowiadająca 100,0 % planu obejmuje :

- Kwota 16.059,00 zł odpowiadająca 100,0 % planu obejmuje wydatki na finansowanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich PROWENT, zgodnie z uchwałą nr XVIII/127/2008 Rady Gminy Borowa z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Borowa jako członka zwyczajnego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich PROWENT .

#### **◆ Rdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Kwota 159.618,33 zł odpowiadająca 97,0 % planu obejmuje :

- Kwota 159.618,33 zł odpowiadająca 96,7 % planu obejmuje wydatki na remont dróg dojazdowych do gruntów ornych w miejscowości Górki i Sadkowa Góra

#### **◆ Rdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi**

Kwota 6 353.745,10 zł odpowiadająca 98,7 % planu obejmuje :

- Kwota 33.397,24 zł (95,4 % planu ) obejmuje wydatki za usługę doradztwa prawo-podatkowego

- Kwota 232.087,70 zł (73,9 % planu ) obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - Kwota 12.300,00 zł obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku do Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Pławska na terenie gminy Borowa, w ramach inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Karjowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ”
  - Kwota 219.787,70 zł wykonanie robót podobnych do zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orlów oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie gminy Borowa „,
- Kwota 6.088.260,16 zł (100,0 % planu ) obejmuje wydatki inwestycyjne na finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławo i Orlów oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borowa na terenie gminy Borowa ”, w tym:
  - w kwocie 4.949.900,38 zł ze środków dotacji celowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanej zgodnie z harmonogramem finansowym na 2024 rok w kwocie 5.000.000,00 zł na podstawie umowy nr 00171-65150-UM0910221/22 z dnia 10.01.2023, zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
  - w kwocie 1.138.359,78 zł ze środków własnych , stanowiącej udział we współfinansowaniu zadania, wynikającej z zastosowania w 2024 roku odliczenia w kwocie 1.400.299,83 zł podatku VAT przy zastosowaniu przewspółczynnika metrażowego w wysokości 100 % .

◆ **Rdz. 01095 Pozostała działalność**

**Kwota 611.635,84 zł (odpowiadająca 99,9 % planu ) obejmuje :**

- Kwota 585.723,20 zł (100,0 % planu ) obejmuje wypłaty rolnikom zatwierdzonych kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym (ze środków dotacji celowej)
- Kwota 5.549,58 zł (100,0% planu) obejmuje zakup usług pocztowych ze środków dotacji celowej związanej z obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
- kwota 6.164,88 zł (100,0 % planu ) obejmuje wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi związane z obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
- kwota 1.013,20 zł (77,7 % planu ) obejmuje zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw z dzierżawy mienia wiejskiego (zakup pelletu drzewnego dla sołectwa Gliny Małe –583,20zł, zakup art. gospodarstwa domowego na wyposażenie dla sołectwa Łysakówek – 430,00 zł).
- kwota 13.184,98 zł (99,5 % planu ) obejmuje zakup usług dla sołectw z dzierżawy mienia wiejskiego poprawa systemu melioracyjnego drogi gminnej Nr 103271R Wola Pławska -Majdan

□ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Kwota 1 076.546,45 zł , odpowiadająca 87,4 % planu obejmuje :**

◆ **Rdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Kwota 64.949,73 zł , odpowiadająca 99,9 % planu obejmuje :**

- Kwota 64.949,73 zł, (99,9 % planu ) obejmuje pomoc finansową dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użytku publicznego



♦ **Rdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Kwota 502.837,64 zł odpowiadająca 97,4 % planu obejmuje:**

- Kwota 103.357,51 zł (94,0% planu) obejmuje pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego dla zadania „Remont chodnika drogi wojewódzkiej Sadekowa Góra w miejscowości Borowa
- Kwota 289.680,13 zł ( 97,7% planu) obejmuje pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w tym:
  - Kwota 193.156,13 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin- Sadekowa Góra- Jasłany polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadekowa Góra”
  - Kwota 96.524,00 zł udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 klasy Z -zbiorczej Szczucin- Jasłany polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadekowa Góra”
- Kwota 109.800,- zł ( 99,8% planu) obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Podkarpackiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadekowa Góra - Mielec w km 0+200 - 1+060 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Borowa" oraz pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin-Jasłany w km 19+145-20+650 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie" ( Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 r. , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowa nr XIII/72/2024 z dnia 20.12.2024 r. )

♦ **Rdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Kwota 116.280,00 zł odpowiadająca 58,0 % planu obejmuje:**

- kwota 116.280,00 zł (58,1% planu ) obejmuje wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych , finansowane ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mielcu.

♦ **Rdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Kwota 129.331,01 zł odpowiadająca (78,0 % planu) obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg publicznych gminnych i wewnętrznych , a w tym:**

- kwota 1.138,17 zł odpowiadająca (22,8 % planu) obejmuje wydatki na zakup tablic informacyjnych na terenie gminy
- kwota 60.507,52 zł odpowiadająca (95,2 % planu) obejmuje wydatki związane z remontami dróg , a w szczególności:
  - kwota 25.260,31 zł obejmuje wydatki na umocnienie rowu elementami betonowymi we wsi Wola Pławska ( Funduszu Sołecki wsi Wola Pławska)
  - Kwota 3.101,11 zł obejmuje wydatki na remont drewnianego mostu na rzece Stary Breń
  - Kwota 8.000,00 zł obejmuje wydatki na poprawę stanu odwodnienia rowu melioracyjnego w miejscowości Pławo
  - Kwota 8.951,30 zł wydatki wykonanie zjazdu z dróg wewnętrznych w miejscowościach Górki i Gliny Wielkie
  - Kwota 15.194,80 zł obejmuje wydatki na zakup kruszywa do remontu cząstkowego dróg na terenie gminy Borowa

- Kwota 60.185,32 zł odpowiadająca (89,0% planu) obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych a w szczególności:
  - Kwota 6.340,00 zł obejmuje wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  - Kwota 51.385,32 zł obejmuje wydatki na wykaszanie poboczy i wycinka drzew w pasach drogowych i na terenie gminy Borowa
  - Kwota 2.460,00 zł obejmuje wydatki na wykonanie oznakowania na terenie gminy Borowa
- Kwota 7.500,00 zł , odpowiadająca (25,3 % planu) obejmuje wydatki inwestycyjne dotyczące robót podobnych do zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowa” polegające na wykonaniu dwóch zjazdów w miejscowości Borowa”

♦ **Rdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Kwota 263.148,07 zł odpowiadająca (92,6 % planu) obejmuje :**

- Kwota 157.881,67 zł odpowiadająca (89,4 % planu) obejmuje wydatki na zakup usług remontowych dróg wewnętrznych na terenie gminy Borowa, a w tym:
  - Kwota 45.211,97 zł obejmuje wydatki na zakup kruszywa do remontu dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów ornych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Borowa.
  - Kwota 4.780,00 zł obejmuje wydatki na remont i utwardzenie przepustów na terenie gminy Borowa.
  - Kwota 107.889,70 zł remonty oraz przebudowy dróg wewnętrznych dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej do gruntów ornych na terenie gminy Borowa ( w tym Fundusz Sołecki wsi Górki - 40.464,03zł)
- Kwota 105.266,40 zł odpowiadająca ( 100,0% planu) obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  - Kwota 78.456,40 zł obejmuje ‘Przebudowę części drogi wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Borowa na dz. nr ew.2217 poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami (w tym Fundusz Sołecki wsi Borowa – 39.356,40zł)
  - Kwota 26.810,00 zł obejmuje zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – działka dr nr ewid 2244 w km 0+000-0+065 w miejscowości Borowa ”

□ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Kwota 1.031.677,56 zł odpowiadająca 95,7 % planu obejmuje :**

♦ **Rdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Kwota 14.389,45 zł odpowiadająca 65,4 % planu obejmuje :**

- Kwotę 13.395,05 zł (78,8 % planu) na koszty operatów szacunkowych i podziałowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości oraz koszty ogłoszeń o przetargach, za czynności przy zarządzaniu nieruchomościami stanowiący własność Gminy Borowa .
- Kwotę 994,40 zł (19,9 % planu ) na regulację stanów prawnych nieruchomości gminnych a w tym na koszty za udostępnienie zasobów geodezyjnych.

♦ **Rdz. 70095 Pozostała działalność**

**Kwota 1.017.288,11 zł ( 96,3 % planu ) obejmuje wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej a w tym :**



- Kwotę 291.326,84 zł ( 98,1 % planu ) obejmuje wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a w tym :
  - Kwotę 255.806,15 zł na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych a w tym: budynku Urzędu Gminy ( 51.901,92 zł. ), budynku GOK ( 58.013,57 zł. ), budynku Ośrodka Zdrowia w Borowej ( 63.245,42 zł ), budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach ( 22.979,19zł ) w budynku Domu Ludowego w Pławie ( 9.956,85 zł), kotłowni przy mieszkaniach w budynku Szkoły Podstawowej w Górkach ( 14.390,48 zł), w budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej (33.311,36 zł ), budynek świetlicy wiejskiej w Borowej (2.007,36 zł)
  - Kwota 2.413,50 zł na zakup peletu do budynku byłej szkoły w Glinach Wielkich
  - Kwota 20.000,02 zł na zakup osuszaczy z przeznaczeniem na użyczenie dla Gminy Łądek Zdrój, poszkodowanej w powodzi.
  - Kwota 4.948,14 zł na zakup tablic informacyjnych , zamontowanych na terenie PSZOK-u.
  - Kwota 900,15 zł na zakup klamek do okien w budynkach Urzędu Gminy .
  - Kwota 2.516,29 zł na zakup części do pieców i kotłowni.
  - Kwotę 643,00 zł na zakup koszy na odpady przy budynku Ośrodka Zdrowia w Borowej
  - Kwotę 695,50 zł na zakup rampy dla wózków inwalidzkich.
  - Kwotę 3.404,09 zł na zakupy materiałów gospodarczych , zakup artykułów do prac naprawczych w budynkach gminnych.
  
- Kwotę 223.150,70 zł ( 95,7 % planu ) na zakup usług remontowych a w szczególności :
  - kwotę 6.949,80 zł na usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynkach GOK Borowa, Ośrodek Zdrowia w Borowej, w budynku byłej szkoły w Łysakówku,
  - kwotę 6.396,00 zł za remont odwodnienia dachu w budynku byłej szkoły w Łysakówku,
  - kwotę 33.845,30 zł za usługi pogwarancyjnej naprawy urządzeń – w ramach projektu OZE
  - kwotę 3.209,99 zł za naprawę konstrukcji dachowej kontenera w Glinach Małych,
  - kwotę 2.045,43zł za wymianę szyby w wiacie przystankowej w Borowej-Centrum,
  - kwotę 892,75 zł za naprawę kosiarki gminnej,
  - kwotę 10.989,01 zł za remont Domu Ludowego w Sadkowej Górze,
  - kwotę 80.000,00 zł za remont schodów zewnętrznych w budynku GOK-u w Borowej,
  - kwotę 28.242,70 zł za remont budynku byłej szkoły w Glinach Wielkich poprzez remont ogrodzenia, wymianę drzwi,
  - kwotę 14.033,07 zł za remont budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Wielkich,
  - kwotę 7.598,00 zł za naprawę uszkodzonego dachu, instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Ludowego w Borowej-Gizowej,
  - kwotę 2.847,45 zł za remont wiaty w miejscowości Borowa-Gizowa,
  - kwotę 1.200,00 zł za remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły w Woli Pławskiej,
  - kwotę 5.401,19 zł za remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach,
  - kwotę 8.000,01 zł za wymianę bramy wjazdowej w budynku garażowym Ośrodka Zdrowia w Górkach,
  - kwotę 1.500,00 zł za usługę serwisową przepięcie elektryczne,
  - kwotę 10.000,00 zł remont budynku byłej szkoły w Glinach Wielkich Fundusz Sołecki sołectwa Gliny Wielkie.
  
- Kwotę 213.423,31 zł ( 99,8 % planu ) na zakup usług pozostałych a w tym :
  - Kwotę 16.510,20 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych
  - Kwotę 1.567,75 zł za usługę podnośnikiem koszowym,
  - Kwotę 5.904,00 zł za konserwacje windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Borowej,
  - Kwotę 6.709,91 zł za zużycie wody i ścieków w budynkach gminnych,
  - Kwotę 84.000,00 zł za prace porządkowe w sołectwach i Borowej,
  - Kwotę 5.176,40 zł za usługę wykonanie badanie pomiarów ciśnienia ,wyłączników pożarowych w budynkach administracyjnych.

- Kwotę 29.649,08 zł za wykonanie oświetlenia w parku w centrum Borowej,
- Kwotę 4.920,00 zł za inwentaryzację budynku szkolnego w Górkach,
- Kwotę 774,90 zł za serwis klimatyzatorów w budynku Urzędu
- Kwota 4.374,67 zł za przeglądy gaśnic w budynkach gminnych, przegląd palników kotłów olejowych i instalacji c.o.
- Kwotę 7.646,72 zł naprawa instalacji c.o w budynku OZ Borowa, czyszczenia kanalizacji w budynku byłej szkoły w miejscowości Orłów,
- Kwotę 1.980,00 zł przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia klimatyzacyjnego w budynku OSP Górki.
- Kwota 810,00 zł za prace porządkowe przy budynku GOK
- Kwota 1.847,60 zł za montaż kamery na terenie PSZOK-u,
- Kwota 4.250,00 zł za demontaż urządzeń i transport na plac zabaw do Woli Pławskiej,
- Kwota 5.400,00 zł za przegląd roczny przewodów kominowych w budynkach gminnych
- Kwota 1.500,00 zł za przegląd fontanny w miejscowości Borowa.
- Kwota 2.460,00 zł za wymianę urządzeń grzewczych w budynku Urzędu Gminy.
- Kwota 6.211,50 zł za kontrolę roczną stanu technicznego budynków i placów
- Kwota 6.000,00 zł za wodę do celów pożarowych
- Kwota 6.113,20 zł za tablice informacyjne,
- Kwota 8.733,28 zł za zakup i montaż palników do pieców c. o w budynku Ośrodka Zdrowia Borowa oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach
- Kwota 884,10 zł za pozostałe usługi.

- Kwotę 1.647,94 (82,4 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń z tyt. umów zleceń
- Kwotę 34.894,00 zł (91,8 % planu) na wynagrodzenia bezosobowe a w tym :
  - Kwotę 34.894,00 zł na wynagrodzenia palaczy w budynkach komunalnych w Gminie Borowa
- Kwotę 211.719,61 zł (92,1 % planu) za energię elektryczną zużytą w budynkach komunalnych.
- Kwotę 19.645,68 zł (98,2 % planu) za ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych,
- Kwotę 21.480,03 zł (98,2 % planu) obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie wykonania :
  - Modernizacja terenu przy budynku byłej Szkoły w Glinach Wielkich poprzez wykonanie nowego ogrodzenia od frontu działki oraz montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki Fundusz Sołecki sołectwa Gliny Wielkie.

#### ☐ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Kwota 16.211,40 zł odpowiadająca 71,1 % planu obejmuje :**

##### **♦ Rdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Kwota 16.211,40 zł (71,1 % planu) obejmującą wydatki na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

#### ☐ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Kwota 4.763.991,71 zł odpowiadająca 88,9 % planu obejmuje :**

##### **♦ Rdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**Kwota 41.987,79 zł odpowiadająca 94,7 % planu obejmuje :**



- Kwotę 35.817,00 zł ( 94,8 % planu ) na wynagrodzenia w ramach finansowania zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie jako zadania zlecone
- Kwotę 5.964,00 zł ( 94,7 % planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 148,00 zł ( 96,10 % planu ) na składki Fundusz Pracy
- Kwotę 58,79 zł (61,20 % planu) na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

#### ◆ Rdz. 75022 Rady Gmin

**Kwota 189.129,36 zł odpowiadająca 84,6 % planu obejmuje wydatki Rady Gminy a w szczególności :**

- Kwotę 173.658,25 zł ( 84,3 % planu ) na diety radnych za udział w pracach organów rady gminy.
- Kwotę 13.498,37 zł ( 90,0 % planu ) na materiały na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- Kwotę 1.472,74 zł (73,6 % planu ) na zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- Kwotę 500,00 zł (100,0 %) za udział w szkoleniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

#### ◆ Rdz. 75023 Urzędy Gmin

**Kwota 3.501.992,80 zł, odpowiadająca 96,9 % planu obejmuje wydatki na finansowanie zadań administracyjnych Urzędu Gminy, a w tym :**

- Kwotę 2.362.697,05 zł (99,1 % planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwotę 154.901,07 zł ( 98,9 % planu ) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok
- Kwotę 11.661,00 zł ( 83,3 % planu) na inkaso dla sołtysów za pobór podatków
- Kwotę 89.503,22 zł (93,0 % planu ) na wynagrodzenia bezosobowe a w tym :
  - Kwotę 39.600,00 zł za obsługę prawną
  - Kwotę 4.000,00 zł za weryfikację dokumentacji związanej ze złożonym wnioskiem w ramach konkursu grantowego "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" pod kątem kwalifikowalności
  - Kwotę 5.550,00 zł za prowadzenie audytu wewnętrznego
  - Kwotę 14.550,00 zł za wykonanie zadań w zakresie podatków i opłat w referacie budżetu i finansów
- Kwotę 3.000,00 zł za dostarczenie mieszkańcom z terenu gminy Borowa Biuletynu Informacyjnego Gminy Borowa
- Kwotę 5.160,00 zł na doręczenie mieszkańcom umów przeniesienia własności zestawu OZE oraz BIP Gminy Borowa.
- Kwotę 3.000,00 zł na doręczenie informacji o wysokości odpadami komunalnymi na 2024 rok właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowa
- Kwotę 14.643,22 zł na pozostałe usługi
- Kwotę 404.764,10 zł ( 94,9% planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń.
- Kwotę 39.307,08 zł ( 64,3 % planu ) na składki na F.P. z wynagrodzeń.
- Kwotę 59.655,09 zł ( 100,0% planu ) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 95.149,75 zł ( 98,5 % planu ) na zakupy materiałów i wyposażenia a w tym :
  - Kwotę 17.493,21 zł na materiały biurowe
  - Kwotę 26.632,89 zł na wyposażenie i sprzęt biurowy

- Kwotę 16.211,42 zł na tonery do drukarek komputerowych
- Kwota 20.671,77 zł na materiały związane z promocją Gminy Borowa
- Kwotę 14.140,46 zł na pozostałe materiały, a w tym części do urządzeń biurowych i technicznych, zakup dysków do komputerów w Urzędzie Gminy, broszury, prenumeraty publikacji fachowej, prasy, druki
- Kwotę 5.016,80 zł ( 98,40% planu ) na zakup środków żywnościowych do obsługi sekretariatu
- Kwotę 1.646,00 zł ( 78,4 % planu) na usługi medyczne
- Kwotę 13.586,90 zł ( 79,9 % planu ) na usługi telekomunikacyjne
- Kwotę 207.669,28 zł (91,5 % planu ) na zakup usług pozostałych a w tym :
  - Kwotę 69.107,75 zł na usługi pocztowe
  - Kwotę 52.065,50 zł na usługi informatyczne, odnowienie licencji na użytkowanie programów komputerowych
  - Kwotę 12.109,97 zł na prowizje bankowe,
  - Kwotę 2.708,46 zł na obsługę BHP Gminy,
  - Kwotę 15.478,68 zł na usługę wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych RODO,
  - Kwotę 21.298,22 zł na pozostałe usługi,
  - Kwotę 34.900,70 zł na usługi związane z promocją gminy : życzenia świąteczne (7.453,00 zł), wydruk biuletynu informacyjnego gminy Borowa ( 27.447,70 zł),
- Kwotę 15.945,20 zł ( 83,9 % planu ) na szkolenia pracowników
- Kwotę 25.034,86 zł ( 99,7 % planu ) na podróże służbowe
- Kwotę 3.961,00 zł ( 56,6 % planu ) na różne opłaty i składki a w tym: za ubezpieczenie samochodów służbowych , za opłaty komornicze przy egzekucji
- Kwotę 11.494,40 zł (85,8 % planu) na składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**♦ Rdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)**  
**Kwota 603.845,33 zł stanowiąca 98,7 % planu obejmuje wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Borowej a w tym :**

- Kwotę 390.548,36 zł ( 99,6% planu ) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwotę 20.900,15 zł ( 99,8% planu ) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok
- Kwotę 69.546,42 zł (95,9% planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 6.372,59 zł (84,1% planu ) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 8.383,00 zł (100,0% planu ) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 598,76 zł. (99,8% planu) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- Kwotę 60.518,00 zł (97,6% planu) na wynagrodzenia bezosobowe
- Kwotę 12.658,49 zł (99,9% planu) na zakup materiałów i wyposażenia, a w szczególności artykułów biurowych i druków



- Kwotę 29.867,06 zł (99,6% planu) na zakup usług pozostałych, a w szczególności za prenumeraty publikacji, regenerację tonerów, prowizje bankowe i pozostałe usługi
- Kwotę 690,50 zł (98,6% planu) za różne opłaty i składki, a w szczególności za ubezpieczenia majątkowe nieruchomości
- Kwotę 3.762,00 zł (94,1% planu) za szkolenia pracowników

♦ **Rdz. 75095 Pozostała działalność**

**Kwota 427.036,43 zł odpowiadająca 49,4 % planu obejmuje wydatki na obsługę techniczną Urzędu a w szczególności :**

- Kwota 1.080,00 zł (36,0% planu) na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- Kwotę 61.950,00 zł (81,4 % planu) na diety sołtysów za udział w pracach organów rady gminy.
- Kwotę 224.393,64 zł (97,9 % planu) na wynagrodzenia pracowników gospodarczych i kierowcy.
- Kwotę 14.262,04 zł (99,7 % planu) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok pracowników gospodarczych i kierowcy.
- Kwotę 39.691,62 zł (100,0 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń pracowników gospodarczych i kierowcy
- Kwotę 1.470,02 zł (26,7 % planu) na składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i kierowcy
- Kwotę 6.647,14 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 34.419,54 zł (99,9 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia, a w tym paliwo do samochodów służbowych za kwotę 18.817,59 zł, materiały eksploatacyjne za kwotę 15.600,99 zł (środki do utrzymania czystości w budynku UG Borowa, art. do eksploatacji samochodów służbowych, środki do utrzymania czystości w budynku Ośrodka Zdrowia Borowa).
- Kwotę 7.593,32 zł (62,0 % planu) na zakup usług remontowych, w tym naprawę samochodów służbowych.
- Kwotę 4.278,46 zł (83,2 % planu) na zakup usług pozostałych, w tym :
  - Kwota 1.638,96 zł na utrzymanie samochodu służbowego (mycie samochodu, wymiana opon, przegląd techniczny)
  - Kwota 2.639,50 zł na składkę członkowską Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
- Kwotę 1.250,65 zł (96,2 % planu) za wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- Kwotę 24.600,00 zł (11,9 % planu) na usługi wspomagające realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd ze środków FERC
- Kwotę 5.400,00 zł (11,9 % planu) na usługi wspomagające realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd ze środków Budżetu Państwa

**□ DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Kwota 191.177,00 zł odpowiadająca 99,7 % planu obejmuje :**

**◆ Rdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**Kwota 1.167,00 zł stanowiąca 100,0 % planu obejmuje wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, a w tym:**

- Kwota 800,00 zł ( 100,0 % planu ) na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- Kwota 135,44 zł ( 100,0 % planu ) na składki ZUS od wynagrodzenia.
- Kwota 231,56 zł ( 100,0 % planu ) na zakup materiałów biurowych.

**◆ Rdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Kwota 118.762,00 zł stanowiąca 100,0 % planu obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, a w tym:**

- Kwota 78.000,00 zł ( 100,0 % planu ) na diety dla członków obwodowych komisji i mężów zaufania
- Kwota 4.550,44 zł (100,0% planu ) na składki ZUS od wynagrodzenia
- Kwota 516,41 zł (100,0 % planu) na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
- Kwota 29.178,57 zł (100,0 % planu) na wynagrodzenia związane z obsługą wyborów
- Kwota 5.532,26 zł (100,0 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia
- Kwota 110,00 zł (100,0% planu) na zakup usług telekomunikacyjnych
- Kwota 576,15 zł (100,0 % planu) na podróże służbowe
- Kwota 298,17 zł (100,0 % planu) na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**◆ Rdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Kwota 71.248,00 zł stanowiąca 99,3 % planu obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego a w tym:**

- Kwota 41.900,00 zł ( 98,8 % planu ) na diety dla członków obwodowych komisji i mężów zaufania
- Kwota 3.707,67 zł (100,0% planu ) na składki ZUS od wynagrodzenia
- Kwota 431,20 zł (100,0 % planu) na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
- Kwota 23.828,02 zł (100,0 % planu) na wynagrodzenia związane z obsługą wyborów
- Kwota 1.025,11 zł (100,0 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia
- Kwota 110,00 zł (100,0% planu) na zakup usług telekomunikacyjnych
- Kwota 246,00 zł (100,0 % planu) na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający



□ Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota 194.113,01 zł odpowiadająca 93,3 % planu obejmuje wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową realizowaną przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych a w tym:

◆ Rdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Kwota 185.733,01 , odpowiadająca 93,1 % planu obejmuje wydatki na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych a w tym:

- Kwotę 5.449,99 zł (100,0 % planu) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom a w szczególności:
  - Kwota 1.265,00 zł dla OSP Borowa
  - Kwota 1.285,00 zł dla OSP Wola Pławska
  - Kwota 1.099,99 zł dla OSP Gliny Małe
  - Kwota 1.800,00 zł dla OSP Gliny Wielkie
- Kwotę 34.374,00 zł (99,3 % planu ) na wynagrodzenia kierowców OSP
- Kwotę 171,00 zł (34,2 % planu) na składki na ubezpieczenie społeczne
- Kwotę 83.674,89 zł ( 99,9 % planu ) obejmującą zakup materiałów i wyposażenia a w tym :
  - Kwotę 14.244,76 zł za benzynę i olej napędowy
  - Kwotę 69.430,13 zł za wyposażenie i sprzęt w tym:
    - Kwota 9.990,00 zł zakup motopompy pływającej dla jednostki OSP Sadkowa Góra
    - Kwota 1.525,90 zł zakup zbiornika wodnego dla jednostki OSP Surowa
    - Kwotę 5.567,30 zł za części do pojazdów i sprzętu pożarniczego
    - Kwota 48.043,85 zł zakup wyposażenia i sprzętu
    - Kwotę 4.303,08 zł za pozostałe materiały tj. materiały promocyjne ( 1800,01zł), latarki, wapno, sorbent, olej do pompy i inne.
- Kwotę 15.666,51 zł (65,3 % planu ) za energię elektryczną
- Kwotę 4.152,75 zł (69,2 % planu) za wykonanie prac remontowych, w tym:
  - Kwotę 1.752,75 zł za remont samochodu strażackiego OSP Borowa
  - Kwota 2.400,00 zł za wymianę akumulatora i haka holowniczego OSP Wola Pławska
- Kwotę 8.330,00 zł (83,3 % planu) na zakup usług zdrowotnych
- Kwotę 17.940,87 zł ( 99,7 % planu ) na zakup usług a w tym :
  - Kwotę 1.996,00 zł za badania i przeglądy pojazdów i sprzętu strażackiego
  - Kwota 2.600,00 zł za szkolenie strażaków – ratowników Borowa –Częstochowa
  - Kwotę 13.344,87 zł na zakup usług pozostałych a w tym:
    - Kwotę 1.616,50 zł za odpady z budynków OSP
    - Kwota 4.499,99 zł za usługę montażu wyciągarki w samochodzie jednostki OSP Wola Pławska
    - Kwota 1.637,40 zł za usługę alarmowania ratowników OSP
    - Kwota 1.000 00 zł za szkolenie na użytkowanie drona w OSP Gliny Małe
    - Kwota 1.000,00 zł za przegląd serwisowy Polaris OSP Borowa
    - Kwota 738,00 zł za przegląd techniczny urządzenia hydraulicznego Lukas OSP Borowa

- Kwota 2.852,98 zł za pozostałe usługi tj. remont gaśnic, legalizacja butli powietrznych, wymiana oleju w pojazdach, zużycie wody i wywóz nieczystości płynnych
- Kwotę 15.973,00 zł (99,9 % planu) za ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia druhów OSP, składki członkowskie

**Wyszczególnienie łącznych kwot wydatków poniesionych na finansowanie jednostek OSP :**

|   |                   |   |              |
|---|-------------------|---|--------------|
| - | OSP Borowa        | - | 40.695,37 zł |
| - | OSP Górki         | - | 14.430,69 zł |
| - | OSP Gliny Małe    | - | 19.895,02 zł |
| - | OSP Gliny Wielkie | - | 12.025,46 zł |
| - | OSP Łysakówek     | - | 5.430,92 zł  |
| - | OSP Orłów         | - | 3.770,75 zł  |
| - | OSP Pławo         | - | 8.720,28 zł  |
| - | OSP Sadkowa Góra  | - | 27.872,28 zł |
| - | OSP Surowa        | - | 13.699,22 zł |
| - | OSP Wola Pławska  | - | 34.423,02 zł |
| - | ZOSP RP           | - | 4.770,00 zł  |

◆ **Rdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**  
Kwota 8.380,00 zł , odpowiadająca 98,6 % planu obejmuje wydatki w tym :

- Kwota 880,00 zł (88,0 % planu) na zakup koszulek do magazynku OC
- Kwota 7.500,00 zł (100,0% planu) na wykonanie oprysku środkami przeciw ASF

☐ **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

◆ **Rdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Kwota 377.041,60 zł stanowiąca 86,4 % planu obejmuje obsługę długu krajowego, a w szczególności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

☐ **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota 13.241.196,10 zł , odpowiadająca 97,4 % planu obejmuje wydatki na finansowanie oświaty gminnej a w szczególności:

◆ **Rdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Kwota 7.479.547,00 zł, stanowiąca 98,8% planu obejmuje wydatki na finansowanie szkół podstawowych a w tym:

- ❖ *Wydatki na finansowanie publicznych szkół podstawowych w kwocie 4.871.149 zł, (98,22% planu określonego w kwocie 4.959.286 zł ), a w szczególności Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej, w tym:*



- Kwotę 10.816,00 zł (98,3% planu) na jednorazowe stypendia dla uczniów za szczególne wyniki w nauce i sporcie
- Kwotę 370.151,57 zł (98,2% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwotę 2.768.410,03 zł (98,6% planu) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- Kwotę 195.633,63 zł (99,9% planu) to wypłacony nauczycielom dodatek wiejski, w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
- Kwotę 21.751,92 zł (99,6% planu) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.
- Kwotę 182.550,90 zł (100,0% planu) na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r.
- Kwotę 43.873,60 zł (97,5% planu) to w ramach wynagrodzeń bezosobowych wynagrodzenia na umowę zlecenie pracowników technicznej obsługi szkół
- Kwotę 596.078,78 zł (99,6 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 45.158,59 zł (96,1 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 289.004,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 164.629,55 zł (96,3 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:
  - kwotę 54.022,65 zł na zakup oleju opałowego,
  - kwotę 28.265,69 zł na zakup artykułów biurowych, środków czystości i druków,
  - kwotę 56.985,51 zł na zakup wyposażenia,
  - kwotę 3.808,26 zł na zakup licencji,
  - kwotę 3.344,91 zł za materiały remontowe,
  - kwotę 18.202,53 zł na pozostałe materiały.
- Kwotę 78.042,01 zł (98,8 % planu) na zakup energii elektrycznej i wody
- Kwotę 1.960,46 zł (98,0 % planu) zakup pomocy dydaktycznych
- Kwotę 1.662,40 zł (83,1 % planu) na zakup usług zdrowotnych
- Kwotę 1.686,32 zł (48,2 % planu) na zakup usług telekomunikacyjnych
- Kwotę 3.035,50 zł (75,9 % planu) na podróże służbowe krajowe
- Kwotę 86.146,75 zł (77,7 % planu) na zakup usług pozostałych, a w szczególności:
  - kwotę 15.125,72 zł za odpady i ścieki,
  - kwotę 3.259,13 zł za prowizje bankowe,
  - kwotę 67.761,90 zł za pozostałe usługi.
- Kwotę 4.457,50 zł (89,2 % planu) za różne opłaty i składki, a w szczególności za ubezpieczenia majątkowe nieruchomości
- Kwotę 2.268,00 zł (75,6 % planu) za szkolenia pracowników
- Kwotę 3.831,49 zł (95,8 % planu) wpłaty PPK

- ❖ *Wydatki na finansowanie niepublicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie 2.608.398,00 zł, (100 % planu określonego w kwocie 2.608.398,00 zł), a w szczególności na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego w klasach I-VIII, w tym:*

- dotację w kwocie 1.657.942,00 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
- dotację w kwocie 950.456,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach

- ♦ **Rdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Kwota 660.096,64 zł, stanowiąca 97,9 % planu obejmuje wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, a w tym:

- ❖ *Wydatki na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży publicznych szkół w kwocie 470.244,64 zł (97,06% planu określonego w kwocie 484.470,00 zł, w tym :*

- Kwotę 289.567,74 zł (98,3 % planu) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- Kwotę 22.775,05 zł (98,7 % planu) to wypłacony nauczycielom dodatek wiejski w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
- Kwotę 14.482.83,00 zł ( 98,3 % planu) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.
- Kwotę 21.807,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 55.978,10 zł (94,9 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 7.978,20 zł (91,3 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 9.726,00 zł (97,3% planu) na zakup materiałów i wyposażenia
- Kwotę 30.935,36 zł (98,6% planu) na zakup pomocy naukowych
- Kwotę 16.979,00 zł (91,8 % planu) na zakup usług pozostałych: usługi rehabilitacyjne
- Kwotę 15,36 zł (3,1 % planu) wpłaty PPK

- ❖ *Wydatki na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepublicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie 189.852,00 zł (100,00 % planu określonego w kwocie 189.857,00 zł), a w szczególności na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego w klasach I-VIII, w tym:*

- dotację w kwocie 189.852,00 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych

- ♦ **Rdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**  
Kwota 54.167,24 zł, stanowiąca 100,0% planu obejmuje wydatki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a w tym:



- Kwota 34.396,80 zł (100,0% planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Borowej
- Kwota 19.234,14 zł (100,0% planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez niepubliczne szkoły podstawowe, w tym :
- kwota 11.999,56 zł dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
- kwota 7.234,58 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach

- Kwotę 536,30 zł (100,0% planu) stanowią koszty obsługi zadania

◆ **Rdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**Kwota 492.220,00 zł, stanowiąca 99,5 % planu obejmuje wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a w tym :**

- ❖ *Wydatki na finansowanie oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie 492.220,00 zł (99,5 % planu określonego w kwocie 494.735,00 zł), a w szczególności na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnich, w tym :*

- dotację w kwocie 165.152,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach
- dotację w kwocie 327.068,00 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych

◆ **Rdz. 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.**

**Kwota 799.388,02 zł, stanowiąca 99,3 % planu obejmuje wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych a w tym :**

- ❖ *Wydatki na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży publicznych szkół w kwocie 120.125,02 zł (95,34 % planu określonego w kwocie 125.995,00 zł, w tym:*

- Kwotę 73.396,08 zł (96,7 % planu) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- Kwotę 5.889,60 zł (97,0 % planu) to wypłacony nauczycielom dodatek wiejski w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.
- Kwotę 5.694,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 13.623,60 zł (95,6 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 1.941,74 zł (83,5 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 500,00 zł (100,0% planu) na zakup pomocy naukowych
- Kwotę 19.080,00 zł (94,5 % planu) na zakup usług pozostałych

- ❖ *Wydatki na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznej kwocie 679.263,00 zł, (100 % planu określonego w kwocie 679.263,00 zł), a w szczególności na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola, w tym:*

- dotację w kwocie 679.263,00 zł dla NPT Wesoły Balonik II w Woli Pławskiej

#### ◆ Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 2.454.564,06 zł, stanowiąca 96,8 % planu obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli, a w tym :

- ❖ *Wydatki na finansowanie Przedszkola w Pławie w którym realizowane jest wychowanie przedszkolne i roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich , w łącznej kwocie 2.199.314,88 zł, (96,86 % planu określonego w kwocie 2.270.715 zł ), w tym :*

- Kwotę 491.889,31 zł (92,4 % planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwotę 985.845,84 zł ( 98,8 % planu) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- Kwotę 69.727,60 zł (99,5 % planu) to wypłacony nauczycielom wiejski, w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
- Kwotę 26.777,29 zł (99,8% planu) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.
- Kwotę 52.562,89 zł (99,9% planu) na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r.
- Kwotę 267.840,75 zł (97,9 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 28.462,19 zł (93,9 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 78.974,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 500,00 zł ( 100,0% planu) na nagrody konkursowe
- Kwotę 118.685,24 zł (99,3 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:
  - kwotę 34.084,53 zł na zakup gazu,
  - kwotę 16.057,15 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości,
  - kwotę 3.418,23 zł na zakup materiałów remontowych,
  - kwotę 59.690,00 zł na zakup wyposażenia,
  - kwotę 5.435,33 zł na pozostałe zakupy.
- Kwotę 37.069,31 zł (97,6 % planu) na zakup energii elektrycznej i wody
- Kwotę 7.461,64 zł (99,5% planu) na zakup pomocy naukowych
- Kwotę 2.996,00 zł (85,6% planu) zakup usług zdrowotnych
- Kwotę 1.643,63 zł (88,8% planu) wpłaty PPK



- Kwotę 20.302,09 zł (79,6 % planu) na zakup usług pozostałych:
  - kwotę 9.201,67 zł za odpady i ścieki,
  - kwotę 10,58 zł za prowizje bankowe
  - kwotę 11.089,84 zł za pozostałe usługi.
- Kwotę 846,40 zł (84,6 % planu) na podróże służbowe krajowe
- Kwotę 2.201,70 zł (88,1 % planu) na zakup usług telekomunikacyjnych
- Kwotę 5.129,00 zł (85,5 % planu) za różne opłaty i składki, a w szczególności za ubezpieczenia majątkowe nieruchomości
- Kwotę 400,00 zł ( 20,0% planu ) za szkolenia pracowników

❖ **Kwota 255.249,18 zł, stanowiąca 96,2 % planu obejmuje wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, w tym:**

- Kwota 86.209,60 zł, stanowiąca 33,78 % planu obejmuje dotację celową dla Gminy Miejskiej Mielec określoną na podstawie porozumienia między gminami , zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, w ramach zwrotu kosztów dotacji za uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Mielec uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa
- Kwota 169.039,58 zł, stanowiąca 66,22 % planu obejmuje wydatki bieżące budżetu przeznaczone na finansowanie zgodnie z art. 79 a ustawy o systemie oświaty opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin, w tym:
  - Kwota 55.514,70 zł, obejmuje opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Mielec,
  - Kwota 96.842,72 zł, obejmuje opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Czermin,
  - Kwota 16.682,16 zł, obejmuje opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Gawłuszowice

♦ **Rdz. 80107 Świetlice szkolne**

**Kwota 151.017,43 zł ( 97,6 % planu ) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borowej, a w tym :**

- Kwota 109.646,85 zł (99,3 % planu) na wynagrodzenia osobowe
- Kwotę 1.858,60 zł. (95,1 % planu) na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r.
- Kwota 20.063,95 zł (100,0 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń

- Kwota 229,99 zł (9,5 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 7.069,83 zł (99,1 % planu) to wypłacony nauczycielom wiejski, w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
- Kwota 1.469,86 zł (98,0 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia a w tym:
  - kwotę 262,97 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości ,
  - kwotę 173,69 zł na zakup wyposażenia,
  - kwotę 1.033,20 zł na pozostałe zakupy.
- Kwotę 4.984,35 zł (99,7% planu) na zakup pomocy dydaktycznych
- Kwotę 5.694,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.

♦ **Rdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Kwota 186.941,40 zł stanowiąca 99,9 % planu obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół**

♦ **Rdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Kwota 10.612,57 zł stanowiąca 36,7 % planu obejmuje finansowanie doksztalcania nauczycieli a w tym:**

- Kwotę 9.622,40 zł (38,7 % planu) w ramach wydatków na zakup usług pozostałych obejmuje m.in. zwrot dla nauczycieli części kosztów doksztalcania na poziomie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.
- Kwotę 990,17 zł (99,0% planu) na zakup materiałów i wyposażenia

♦ **Rdz. 80148 Stołówki szkolne**

**Kwota 809.646,60 zł , stanowiąca 85,9 % planu obejmuje wydatki stołówek szkolnych a w tym :**

- Kwotę 376.700,29 zł (98,3 % planu) na wynagrodzenia osobowe obsługi
- Kwotę 21.016,92 zł (99,7 % planu) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.
- Kwotę 65.549,64 zł ( 95,5 % planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 8.641,32 zł ( 85,9 % planu) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwotę 14.503,00 zł (100,0 % planu) na odpis na F.Ś.S.
- Kwotę 1.028,00 zł (41,1% planu) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- Kwotę 321.865,43 zł (73,2 % planu) zakup żywności
- Kwotę 192,00 zł (19,2 % planu) zakup usług zdrowotnych
- Kwotę 150,00 zł (15,0 % planu) za szkolenia pracowników



◆ **Rdz. 80195 Pozostała działalność**

**Kwota 142.995,14zł ( 94,6 % planu ) obejmuje :**

- Kwotę 104.170,00 zł (93,8 % planu) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów dotyczących obiektu Szkoły w Glinach Małych, w tym:
  - Kwotę 61.500,00 zł ( 94,6 % planu ) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły w Glinach Małych ”.
  - Kwotę 7.000,00 zł ( 100,0 % planu ) na wykonanie audytu energetycznego obiektu Szkoły w Glinach Małych
  - Kwotę 19.680,00 zł ( 98,4 %planu ) na opracowanie wniosku aplikacyjnego zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły w Glinach Małych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymiana źródeł ciepła ”.
  - Kwotę 15.990,00 zł ( 99,9 % planu ) na realizację zadania pn." Opracowanie wniosku aplikacyjnego z niezbędnymi załącznikami do Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej w Glinach Małych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą źródła ciepła - Program B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności z Krajowego Planu Odbudowy ”.
- Kwotę 13.405,00 zł (99,9 % planu) na zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na finansowanie sportu szkolnego , a w szczególności przejazdu i pobyt na zawodach sportowych
- Kwotę 10.400,00 zł (96,0 % planu) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli ( odpis w wysokości 0,03 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli )
- Kwotę 4.520,77 zł (92,5% planu) na zakup materiałów i wyposażenia sportowego
- Kwotę 1.600,00 zł (94,1% planu) wynagrodzenia bezosobowe
- Kwotę 161,37 zł (40,3% planu) składki na ubezpieczenia społeczne
- Kwotę 8.738,00 zł (100% planu) zakup towarów ( Fundusz Pomocy)

□ **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Kwota 157.780,17 zł stanowiąca 66,1 % planu obejmuje wydatki w zakresie Ochrony Zdrowia , w tym :**

◆ **Rdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**Kwota 68.433,76 zł stanowiąca 46,1% planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Ochrony Zdrowia , a w szczególności dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia zadania edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy:**

- Kwotę 10.782,95 zł ( 87,7 % planu ) na wynagrodzenia bezosobowe ,
- Kwotę 1.284,48 zł ( 98,8 % planu ) składki na ubezpieczenie społeczne,
- Kwotę 182,65 zł ( 91,3 % planu ) składki na Fundusz Pracy,

- Kwotę 49,91 zł ( 99,8 % planu ) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- Kwotę 12.448,77 zł ( 99,6 % planu ) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 9.990,00 zł oraz drukarki za kwotę 2.458,77 zł na potrzeby programu osteoporozy.
- Kwotę 24.985,00 zł ( 91,3 % planu ) na zakup usług zdrowotnych przeprowadzonych w kierunku wykrywania osteoporozy.
- Kwotę 18.700,00 zł ( 73,6 % planu ) zakup usług pozostałych druk plakatów, ulotek, zaproszeń za kurs dla personelu medycznego na temat profilaktyki i zapobiegania złamań u pacjenta .

#### ◆ Rdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Kwota 82.748,41 zł stanowiąca 99,4 % planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie Uchwały Nr LXIX/384/2024 Rady Gminy Borowa z dnia 31 stycznia 2024 roku w tym:**

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu , a w tym:
  - Pokrycie bieżących kosztów działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie ( wynagrodzenie psychologa ) - kwota 2.691,26 zł
  - Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mielcu – 4.500,00 zł
- II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży , prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a w tym:
  - Wspieranie finansowe działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez propagujących bezpieczne i aktywne formy wypoczynku oraz promocja i finansowanie imprez bezalkoholowych w tym:
    - nagrody dla najlepszych sportowców z terenu Gminy Borowa – 587,94 zł,
    - paczki noworoczne dla dzieci podczas spotkania karnawałowego w sołectwie Gliny Wielkie – 2.399,60 zł.
    - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia i aktywne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji z Górek – 5.387,35 zł.
    - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z Górek – 1.000,00 zł.
    - paczka świąteczna dla dzieci oraz spotkanie karnawałowe we wsi Sadkowa Góra- 2.000,00 zł.
    - zakup artykułów i nagród na przegląd Gminnych Grup Teatralnych o treści profilaktycznej – 2.938,30 zł.
    - zakup nagród dla uczestników zajęć sportowych w miejscowości Górki – 999,74 zł.



- Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy:
  - organizacja i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno- rekreacyjnym: kultywowanie lokalnych tradycji, organizacja festynów rodzinnych i międzypokoleniowych spotkań integracyjnych w tym:
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy Ślubowanie nowoprzyjętych strażaków w Górkach – 2.000,00 zł.
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy Świat Bajek w Glinach Małych – 1.500,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Pławo – 2.000,00 zł.
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy „Biesiada Rodzinna- Powitanie Lata” sołectwo Borowa - 1.500,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy z okazji Dnia Kobiet Gliny Wielkie – 3.000,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy z okazji Wiejski Dzień Kobiet Gliny Małe – 2.000,00 zł
    - organizacja wyjazdu integracyjnego z okazji Dnia Kobiet Wola Pławska – 1.581,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy Wakacyjny Festyn Rodzinny Pławo – 840,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny z promowaniem zdrowego stylu życia w sołectwie Gliny Wielkie „Moja Mama, Mój Tata” – 2.500,00 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy „Piknik Rodzinny Trzeźwo, Zdrowo, Wesoło” sołectwo Gliny Małe -2.500,00 zł
    - organizacja „Wakacyjnego Pikniku Rodzinnego ” w Pławie – 555,90 zł
    - organizacja i przeprowadzenie imprezy z Spotkanie z Mikołajem sołectwo Pławo -1.434,10 zł
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:
  - organizowanie w szkołach i w środowisku lokalnym imprez kulturalno- rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia – Kartka pełna zdrowia w Szkole Podstawowej w Borowej 1.500,00 zł, organizacja imprez sportowych, tematycznych i okazjonalnych dla dzieci w tym :
    - zakup nagród za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 3.287,08 zł,
    - zakup strojów tanecznych dla uczestników programu profilaktycznego „Bajkowy pociąg dobroci”- 1.199,78 zł
  - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia Wiosna na sportowo Zespół Szkolno Przedszkolny w Borowej– 2.500,00 zł

### III. Koszty administracyjne wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 10.140,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby GKRPA – 175,00 zł.
- dofinansowanie w ramach Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu następujących wydatków:
  - zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Sadkowej Górze– 3.392,44 zł.
  - organizacja imprezy w miejscowości Borowa wynajem dmuchańca dla dzieci - 738,00 zł
  - organizacja i przeprowadzenie imprezy Spotkanie z Mikołajem w sołectwie Górki – 2.000,00 zł.
  - organizacja transportu dzieci z Szkoły Niepublicznej w Górkach na ferie - 1.000,00 zł
  - zakup nagród za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.200,00 zł,
  - zakup nagród dla szkolnej grupy teatralnej Zespół Szkolno Przedszkolny w Borowej - 2.200,00 zł
  - za spektakl z okazji Dnia Kobiet Surowa – 2.500,00 zł
  - zakup proporca dla Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Glinach Małych – 2.000,00 zł.

- puchary nagrody dla wyróżnionych sportowców „Najlepsi z najlepszych z terenu Gminy Borowa
- 2.900,92 zł.
- organizacja pikniku dla dzieci w miejscowościach Górki i Pławo i wynajem dmuchańca – 2.100,00 zł.

♦ **Rdz. 85195 Pozostała działalność**

**Kwota 6.598,00 zł , stanowiąca 94,3 % planu obejmuje wydatki:**

- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – kwota 2.998,00 zł.
- zakup zestawu szkoleniowego -defibrylator, fantomy z akcesoriami do budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Małych – Fundusz Sołecki sołectwa Gliny Małe – 3.600,00 zł

□ **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Kwota 1.713.048,98 zł ( 91,6 % planu ) obejmuje wydatki w zakresie pomocy społecznej a w szczególności :**

♦ **Rdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Kwota 494.988,47 zł ( 99,6 % planu ) na finansowanie ze środków własnych kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej , a w tym:**

- 494.988,47 zł (99,6 % planu ) na finansowanie ze środków własnych pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób z terenu Gminy Borowa.

♦ **Rdz 85205 Przeciwdziałanie przemocy domowej**

**Kwota 8.658,68 zł ( 61,8 % planu ) na finansowanie ze środków własnych oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , a w tym:**

- Kwota 6.159,68 zł (88,0 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia, z tego: 6.000,00 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- Kwota 400,00 zł ( 80,0 % planu ) obejmuje zakup usług pozostałych
- Kwota 2.099,00 zł (52,5 % planu) na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

♦ **Rdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

- Kwota 7.655,76 zł ( 98,8 % planu ) na wypłatę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,



♦ **Rdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

- Kwota 93.909,99 zł ( 68,9 % planu ) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne a w tym:
  - zasiłków okresowych w kwocie 20.128,82 zł ( ze środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących )
  - zasiłków celowych, zasiłków celowych z tyt. zdarzeń losowych , specjalnych zasiłków celowych, schronienia, w kwocie 73.781,17 zł ( ze środków własnych ).

♦ **Rdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Kwota 145.942,19 zł ( 97,0 % planu ) na finansowanie z zadań zleconych wydatków związanych z wypłatą bonu energetycznego i kosztów jego obsługi, a w szczególności:**

- Kwota 141.691,45 zł (96,9 % planu ) na wypłatę bonu energetycznego
- Kwota 3.421,20 zł ( 100,0 % planu ) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwota 746,44 zł ( 97,6 % planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwota 83,10 zł ( 100,0 % planu ) na składki na FP z wynagrodzeń

♦ **Rdz. 85216 Zasiłki stałe**

**Kwota 85.062,08 zł (98,8 % planu ) na wypłatę zasiłków stałych a w tym:**

- Kwotę 85.062,08 zł (98,8 % planu ) na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

♦ **Rdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Kwota 647.236,24 zł ( 88,3 % planu ) na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a w tym :**

- Kwota 467.656,78 zł ( 92,7 % planu ) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwota 22.830,37 zł ( 57,6 % planu ) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok
- Kwota 81.439,39 zł ( 90,8 % planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwota 5.339,32 zł ( 45,5 % planu ) na składki na FP z wynagrodzeń
- Kwota 22.206,20 zł (79,3% planu) na zakup materiałów i wyposażenia
- Kwota 27.889,44 zł ( 94,5 % planu ) obejmuje zakup usług pozostałych, a w szczególności: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługę bhp, usługę administrowania systemami informatycznymi: POMOST, ZUS, SEPI, empatia, obsługę RODO, itp.
- Kwota 1.166,04 zł ( 58,3 % planu ) na zakup usług telekomunikacyjnych
- Kwota 15.107,00 zł ( 99,4 % planu ) na odpis na F.Ś.S
- Kwota 694,50 zł ( 34,7 % planu ) na różne opłaty i składki
- Kwota 2.337,00 zł ( 77,9 % planu) na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- Kwota 570,20 zł ( 57,0 % planu) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym :  
( dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika – na podstawie orzeczenia lekarskiego, zakup wody mineralnej w okresie letnim dla pracowników)

◆ **Rdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Kwota 12.840,00 zł ( 45,0 % planu ) na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w tym :**

- Kwota 12.840,00 zł (45,0 % planu ) na realizację zadań zleconych w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3-ga dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

◆ **Rdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Kwota 70.000 zł ( 100,0 % planu ) na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania a w tym :**

- Kwota 70.000,- zł (100,0 % planu ) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w tym:  
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 56.000,00 zł  
- ze środków własnych w kwocie 14.000,00 zł.

◆ **Rdz. 85295 Pozostała działalność**

**Kwota 146.755,57 zł ( 100,00 % planu ) obejmuje wydatki w zakresie polityki społecznej a w szczególności na sfinansowanie z zadań zleconych w formie dodatków osłonowych, a w tym:**

- Kwota 139.552,52 zł (100,0 % planu ) na wypłatę dodatków osłonowych
- Kwota 4.412,00 zł ( 100,00 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia, w tym dofinansowanie zadań własnych gminy na utrzymanie systemu informatycznego POMOST
- Kwota 2.373,48,00 zł ( 100,0 % planu ) na wynagrodzenia osobowe pracowników
- Kwota 417,57 zł (100,0 % planu ) na składki na ubezpieczenia społeczne

□ **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Kwota 192,26 zł ( 100,0 % planu ) obejmuje wydatki związane ze wsparciem rodziny, w zakresie polityki społecznej a w szczególności na sfinansowanie z zadań zleconych w formie dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

◆ **Rdz. 85395 Pozostała działalność**

**Kwota 192,26 zł (100,0 % planu ) obejmuje wydatki, a w tym:**

- Kwota 188,49zł (100,0 % planu ) na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
- Kwota 3,77 zł ( 100,00 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia,



☐ **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 137.590,86 zł (88,3% planu) obejmuje wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej a w szczególności :

◆ **Rdz. 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze**

Kwota 91.016,46 zł (96,3 % planu) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych

◆ **Rdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Kwota 46.574,40 zł (76,0 % planu) na pomoc materialną dla uczniów a w tym :

- Kwota 46.574,40 zł (76,0 % planu) na udzielenie uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 37.259,52 zł)

☐ **Dział 855 RODZINA**

Kwota 15.027,80 zł ( 89,0 % planu ) obejmuje wydatki związane ze wsparciem rodziny a w szczególności:

◆ **Rdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

- Kwota 6.359,40 zł (100,0 % planu ) na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

◆ **Rdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Kwota 8.637,86 zł (100,0 % planu ) na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
- Kwota 2.434.336,15 zł ( 97,8 % planu ) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego
- Kwota 63.090,00 zł ( 100,0 % planu ) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wypłat świadczeń rodzinnych
- Kwota 4.000,00 zł ( 100,0 % planu ) na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się obsługą wypłat świadczeń rodzinnych
- Kwota 182.978,12 zł ( 98,7 % planu ) na składki ZUS z wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą wypłat świadczeń rodzinnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- Kwota 1.649,00 zł (100,0 % planu ) na składki na FP z wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą wypłat świadczeń rodzinnych

◆ **Rdz 85503 Karta Dużej Rodziny**

- Kwota 574,00 zł (77,6 % planu ) na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

◆ **Rdz. 85504 Wsparanie rodziny**

Kwota 15.839,15 zł ( 38,8 % planu ) na finansowanie ze środków własnych wydatków na realizację zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny

- Kwota 13.488,00 zł ( 70,7% planu ) na wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny
- Kwota 2.221,15 zł (72,0 % planu ) na składki na ubezpieczenia społeczne
- Kwota 130,00 zł ( 13,0 % planu) na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

◆ **Rdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Kwota 6.107,62 zł ( 87,3 % planu ) na finansowanie ze środków własnych wydatków na realizację zadania związanego z utrzymaniem i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Kwota 6.107,62 zł ( 87,3% planu ) na zakup usług przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

◆ **Rdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- Kwota 35.975,34 zł ( 98,4 % planu ) na finansowanie z zadań zleconych wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

□ **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Kwota 2.337.804,16 zł stanowiąca 86,6 % planu obejmuje:

◆ **Rdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwotę 317.438,78 zł ( 96,9 % planu ) na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, a w tym :

- Kwota 309.974,50 zł ( 97,6 % planu ) na dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego obejmującą:
  - Kwotę 152.834,23 zł na dopłaty do ceny ścieków
  - Kwotę 157.140,27 zł na dopłaty do ceny wody
- Kwota 7.464,28 zł (74,6 % planu) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej



♦ **Rdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Kwotę 1.303,693,50 zł (93,0 % planu ) na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , a w tym :**

- Kwotę 50.373,65 zł ( 54,2 % planu ) na wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi
- Kwotę 9.935,57 zł (55,2 % planu ) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwotę 601,55 zł (25,1 % planu) na składki na Fundusz Pracy
- Kwotę 5.646,83 zł ( 92,6 % planu) na dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi
- Kwotę 1.233.243,64 zł (99,9 % planu ) na zakup usług związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem , odzysk i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
- Kwotę 1.475,12 zł (4,9% planu) na zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów ekologicznych
- Kwotę 2.417,14 zł (100,0 % planu ) na odpis na FŚS pracowników

♦ **Rdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Kwotę 70.850,87 zł (72,7 % planu ) na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach**

- Kwota 23.750,00 zł ( 95,0 % planu) na utrzymanie i pielęgnację rabat ogrodowych w centrum wsi Borowa
- Kwota 10.819,57 zł (67,6 % planu) na materiały i wyposażenie a w tym:
  - Kwota 380,00 zł na materiały i rośliny do wykonania rabaty w centrum wsi |Borowa
  - Kwota 449,57 zł na środki do pielęgnacji i ochrony roślin
  - Kwota 9.990,00 zł na zakup kosiarki spalinowej na potrzeby wykaszanie terenów zielonych dla poprawy wyglądu i estetyki wsi poprzez regularne i systematyczne wykaszanie.(FS Sadkowa Góra)
- Kwota 36.281,30 ( 64,2 % planu ) na zakup usług pozostałych a w tym:
  - Kwota 34.084,30 zł na koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Borowa
  - Kwota 2.197,00 zł na dodatkowe wykaszanie terenów zielonych wskazanych przez sołectwo dla poprawy wyglądu i estetyki wsi poprzez regularne i systematyczne wykaszanie (FS Pławo)

♦ **Rdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Kwotę 14.521,54 zł (99,3 % planu ) na wydatki związane z ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Kwota 10.855,00 zł ( 100,0% planu) na wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej
- Kwota 1.837,76 zł ( 97,3% planu) na składki ZUS z wynagrodzeń
- Kwota 265,95 zł ( 84,70 % planu) na składki FP z wynagrodzeń

- Kwota 1.400,00 zł (100,0 % planu) na sprzęt biurowy Czyste Powietrze
- Kwotę 162,83 zł (95,8 % planu) na składki PPK od wynagrodzenia

◆ **Rdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

- Kwota 30.876,20 zł (85,8 % planu) na wydatki związane z wylapaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz usługi weterynaryjne.

◆ **Rdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Kwota 420.701,48 zł (95,5 % planu) na wydatki związane z oświetleniem dróg, a w tym:**

- Kwota 334.595,91 zł (98,9 % planu) na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg.
- Kwota 81.185,57 zł (93,0 % planu) na konserwację (zgodnie z taryfikatorem Zakładu Energetycznego) oświetlenia dróg.
- Kwota 4.920,00 zł (32,8 % planu) na audyt efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borowa

◆ **Rdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**

- **Kwota 2.463,95 zł (69,2 % planu) na wydatki związane z zakupem materiałów, a w tym:**
- Kwota 1.760,00 zł na wykonanie nasadzeń na dz. w Sadkowej Górze - decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
- Kwota 703,95 zł na materiały do przeprowadzenia konkursu ekologicznego Dzień Ziemi

**Rdz. 90095 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Kwota 177.257,84 zł (98,4 % planu) na wydatki związane z:**

- Kwotę 13.810,59 zł (83,3 % planu) na wydatki związane z zakupem usług a w tym:
  - Kwotę 2.592,99 zł na dzierżawę serwera dot. transmisji video gniazda bocianów
  - Kwotę 6.826,50 zł na monitoring próbek odcieków ze składowiska odpadów komunalnych
  - Kwotę 1.230,00 zł na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Orłowie na czas budowy
  - Kwotę 3.161,10 zł na naprawę płyty głównej miernika wagi elektronicznej PSZOK
- Kwota 69.358,98 zł (99,9 % planu) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a w tym:
  - Kwotę 7.257,00 zł na opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę placu zabaw w Woli Pławskiej o nowe urządzenia zabawowe.
  - Kwotę 5.900,00 zł na rozbudowa placu zabaw w Woli Pławskiej o nowe urządzenia zabawowe.



- Kwotę 25.936,60 zł na doposażenie i rozbudowa o nowe elementy zabawowe dla dzieci placu zabaw znajdującego się na części działki nr ewid. gr. 337/2 w Orłowie ze środków Funduszu Sołeckiego
- Kwotę 30.265,38 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw znajdującego się na dz. nr ewid. 257/8 w miejscowości Łysakówek ” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łysakówek
- Kwota 94.088,27 zł (99,9 % planu) na finansowanie zadania pn. " Budowa placu zabaw na części działki nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa", w ramach projektu pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w tym:
  - Kwotę 32.133,00 zł na finansowanie zadanie pn. „ Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa” , ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Programu w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” , w ramach strategii pn. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania.
  - Kwota 61.955,27 zł (99,9 % planu) na finansowanie zadania pn. " Budowa placu zabaw na części działki nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa" – ze środków własnych Gminy do środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie " Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", w tym:
    - Kwota 55.655,27 zł na finansowanie udziału własnego gminy w zakresie wyposażenia placu zabaw na działce nr 984 w miejscowości Pławo, gmina Borowa
    - kwota 5.100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej
    - kwota 1.200,00 zł na finansowanie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego

#### □ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota 1 663.828,33 zł stanowiąca 75,9 % planu obejmuje:

- ♦ **Rdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**  
Kwota 717.217,19 zł ( 99,5 % planu ) obejmuje wydatki w zakresie kultury , a w tym:
  - Kwota 500.000,00 zł (100,0 % planu ) obejmuje dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury
  - Kwota 93.572,47zł (98,3% planu) obejmuje zakup materiałów i wyposażenia ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:
    - za kwotę 7.070,00 zł zakup krzeseł ze środków sołectwa Sadkowa Góra
    - za kwotę 8.380,00 zł zakup stołów i doposażenia ze środków sołectwa Sadkowa Góra
    - za kwotę 8.870,00 zł wymiana drzwi wejściowych z środków sołectwa Sadkowa Góra
    - za kwotę 6.200,00 zł zakup namiotu imprezowego z środków sołectwa Pławo
    - za kwotę 29.419,14 zł zakup stołów konferencyjnych z środków sołectwa Pława
    - za kwotę 26.673,36 zł zakup stołów i krzeseł z środków sołectwa Surowa

- za kwotę 4.000,00 zł zakup kuchenki gazowej z środków sołectwa Sadkowa Góra
- za kwotę 2.959,97 zł zakup kuchenki elektrycznej z środków sołectwa Gliny Małe

➤ Kwota 97.401,92 zł (98,4% planu) obejmuje zakup usług remontowych, w tym:

- Ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 58.716,78 zł, w tym :
  - Fundusz Sołecki wsi Gliny Małe na kwotę – 12.000,00 zł - czyszczenie i malowanie wiaty przy budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych
  - Fundusz Sołecki wsi Gliny Małe na kwotę – 5.000,00 zł - czyszczenie i odmalowanie kontenera przy budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych ,
  - Fundusz Sołecki wsi Gliny Małe na kwotę – 4.000,00 zł - remont schodów wejściowych do budynku wiejsko-strażackiego w Glinach Małych ,
  - Fundusz Sołecki wsi Gliny Małe na kwotę – 11.999,88 zł - montaż drzwi zewnętrznych i wykonanie dojścia do kotłowni w budynku wiejsko-strażackim w Glinach Małych,
  - Fundusz Sołecki wsi Gliny Małe na kwotę – 4.000,00 zł - remont korytarza, wykonanie nowej posadzki i okładziny ściennej z płytek w budynku wiejsko- strażackim w Glinach Małych ,
  - Fundusz Sołecki wsi Sadkowa Góra na kwotę – 2.000,00 zł - remont pomieszczenia magazynowego w budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze ,
  - Fundusz Sołecki wsi Borowa na kwotę – 19.716,90 zł - remont łazienki w budynku wiejsko-strażackim w Borowej,
- Zakup usług remontowych pozostałych na kwotę 38.685,14 zł, w tym :
  - remont zaplecza gastronomicznego OSP Surowa Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na kwotę - 38.685,14 zł.

➤ Kwota 7.942,80zł (93,4% planu) obejmuje zakup usług pozostałych:

- Fundusz Sołecki sołectwa Pławo za czyszczenie i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Ludowym w Pławie na kwotę 442,80 zł
- Fundusz Sołecki sołectwa Pławo za naprawę chłodni w Domu Ludowym w Pławie na kwotę 3.500,00zł
- Fundusz Sołecki sołectwa Gliny Małe za wykonanie zadaszenia i zabudowy przestrzeni pomiędzy kontenerami na boisku sportowym w Glinach Małych na kwotę 4.000,00 zł

➤ Kwota 18.300,00 zł (99,9% planu) obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Fundusz Sołecki sołectwa Sadkowa Góra na zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze na kwotę – 18.300,00 zł

#### ◆ Rdz. 92116 Biblioteki

➤ Kwota 350.000,00 zł ( 100,0 % planu ) obejmuje dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.



♦ **Rdz. 92120 Ochrona zabytków**

**Kwota 552.700,93 zł (51,8 % planu) obejmuje wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami:**

- Kwota 61.099,99 zł ( 51,8 % planu ) obejmuje wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( środki własne miny), w tym:
  - kwota 28.600,00zł obejmuje zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa i remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Borowej ” ze środków własnych Gminy .
  - kwota 32.499,99 zł obejmuje zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zabezpieczenie budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej , poprzez wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych " ze środków własnych Gminy.
- Kwota 491.600,94 zł ( 100,0 % planu ) obejmuje dotacje celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , w tym :
  - Dotacja celowa dla Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej na finansowanie zadania pn. „ Konserwacja i odnowienie Ołtarza Głównego z XIX/XX w. Św. Mikołaja w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w Borowej ”, w tym ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 481.768,92 zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 9.832,02 zł.

♦ **Rdz. 92195 Pozostała działalność**

**Kwota 43.910,21 zł ( 81,3 % planu) obejmuje wydatki na pozostałą działalność.**

- Kwota 9.841,00 zł (99,4% planu) na zakup usług pozostałych:
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Górki za kwotę 2.480,00 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Pławo za kwotę 1.861,00 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Wola Pławska za kwotę 600,00 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Łysakówek za kwotę 4.000,00 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Surowa za kwotę 900,00 zł
- Kwota 18.139,00zł (84,0 % planu) wynagrodzenia bezosobowe
- Kwota 1.354,40 zł ( 67,7% planu) składki na ubezpieczenia społeczne
- Kwota 11.280,79 zł ( 90,2% planu) zakup materiałów i wyposażenia:
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Surowa za kwotę 1.611,32 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Wola Pławska za kwotę 3.399,63 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Orłów za kwotę 2.999,62 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Gliny Małe za kwotę 2.770,22 zł
  - zakup ze środków na kulturę dla sołectwa Sadkowa Góra za kwotę 500,00 zł
- Kwota 3.295,02 zł (41,2% planu) zakup energii

## **□ DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Kwota 247.376,41 zł (97,6 % planu ) obejmuje wydatki w ramach kultury fizycznej i sportu .**

### **◆ Rdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Kwota 147.723,40 zł , stanowiąca 96,3 % planu na wydatki realizowane w tym :**

- Kwota 370,90 zł ( 23,2% planu) na zakupy paliwa do kosiarek gminnych
- Kwota 7.276,50 zł (62,2 % planu) na zakup usług pozostałych w tym:
  - Kwota 3.690,00 zł na nadzór archeologiczny I etap inwestycji Budowa Hali Sportowej w Borowej
  - Kwota 1.045,50 zł na remont kosiarki dla wsi Orłów
  - Kwota 2.541,00 zł na konserwację nawierzchni boiska Borowa
- Kwota 140.076,00 zł 100,0 % planu) wydatki na zakupy inwestycyjne:  
Zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa budynku hali sportowej wraz z przebudową infrastruktury ośrodka sportowego w Borowej w kwocie 140.076,00 zł ze środków własnych Gminy.

### **◆ Rdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Kwota 63.000,00 zł , stanowiąca 100,0 % planu obejmuje dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych na finansowanie rozgrywek piłki nożnej oraz imprez sportowo rekreacyjnych, a w tym :**

- LKS Borowa w kwocie 25.000,00 zł
- LKS Górki w kwocie 19.000,00 zł
- LKS Gliny Małe w kwocie 19.000,00 zł

### **◆ Rdz. 92695 Pozostała działalność**

**Kwota 36.653,01 stanowiąca 98,5 % planu obejmuje finansowanie sportu masowego a w tym :**

- Kwota 9.000,00 zł (100,0 % planu ) na wypłatę stypendiów sportowych
- Kwota 2.145,00 zł (97,5% planu) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- Kwota 5.000,00 zł (100,0 % planu) na nagrody za osiągnięcia sportowe
- Kwota 750,00 zł (100,0 % planu) na przygotowanie kortu tenisowego
- Kwota 15.678,01 (97,0 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia , w tym :
  - Kwota 1.200,00 zł na finansowanie sportu w sołectwie Pławo
  - Kwota 1.205,07 zł na finansowanie sportu w sołectwie Surowa
  - Kwota 1.199,80 zł na finansowanie sportu w sołectwie Wola Pławska
  - Kwota 1.500,00 zł na finansowanie sportu w sołectwie Sadkowa Góra
  - Kwota 1.199,72 zł na finansowanie sportu w sołectwie Łysakówek
  - Kwota 9.263,41 zł na organizację Turnieju o Puchar Wójta
  - Kwota 110,01 zł na wydatki związane ze stadionem sportowym w Borowej



- Kwota 4.080,00 zł (100,0% planu) na zakup usług a w tym:
- Kwota 2.780,00 zł na organizację Turnieju o Puchar Wójta
- Kwota 1.300,00 zł na koszenie boiska sportowego w Orłowie

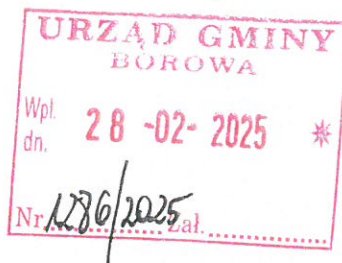
## VIII. WYJAŚNIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ROZBIEŻNOŚCI W REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W STOSUNKU DO PLANU

1. W dziale 750, rdz. 75095 w § § 6067 i 6059 brak wykonania planowanych w łącznej kwocie 155.964,00 zł wydatków majątkowych ze środków Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0788/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w kwocie 127.890,48 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz w kwocie 28.073,52 zł ze środków Budżetu Państwa wynika z ustalonego na 2025 rok terminu realizacji zadania.
2. W dziale 900, rdz. 90026 w § 4300 brak wykonania planowanych w kwocie 196.168,00 zł wydatków bieżących z dotacji celowej na podstawie umowy nr 4631/2024/OZ/R/DA zawartej w dniu 27.02.2024 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie , z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Borowa" wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2025 rok , w związku z ustanowionym w umowie dotacji terminem realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2025 roku.
3. W dziale 921, rdz. 92120 w § 6580 brak wykonania planowanych w kwocie 512.820,51 zł wydatków majątkowych ze środków promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oznaczonej Nr Edycja2 RPOZ/2023/7335/ PolskiLad , z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zabezpieczenie budynku byłej szkoły w Woli Pławskiej , poprzez wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych” oraz ze środków własnych w kwocie 12.820,51 zł wynika z ustalonego na 2025 rok terminu zakończenia zadania .



GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. prof. Klemensa Skóry  
w Borowej  
39-305 BOROWA 333A  
tel. (0 17) 581-05-20  
REGON 831201689 NIP 817-18-56-918

*pl. Koszale*



Borowa, 25-02-2025

**WÓJT GMINY BOROWA**  
**mgr inż. Stanisław Mieszkowski**

Zgodnie z Art. 53 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) przekazujemy sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego  
GSP ZOZ im. prof. Klemensa Skóry za 2024 rok.

Z poważaniem,

Załącznik 1

1. Sprawozdanie z wykonania  
Planu Finansowego za 2024 r.

**KIEROWNICA**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. prof. Klemensa Skóry w Borowej  
39-305 Borowa 333 A  
*mgr Monika Jagusiak*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GSP ZOZ im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2024 roku**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                        | Klasyfikacja<br>wg rozdziałów<br>i paragrafów | Skorygowany<br>PLAN na 2024 | Wykonanie<br>planu finans.<br>za 2024 |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                                       | 3                                             | 4                           |                                       |
| I.   | Stan środków finansowych na 01.01.2024                  |                                               | 514 803,76                  | 514 803,76                            |
| II.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                 |                                               | <b>3 745 000,00</b>         | <b>3793028,26</b>                     |
| 1.   | w tym : - umowa z NFZ                                   | 85136                                         | 3 650 000,00                | 3697859,44                            |
| 2.   | - świadczenia zdrowotne                                 | 85151                                         | 95 000,00                   | 95168,82                              |
| 3.   | - dotacje                                               | 85195                                         |                             |                                       |
| 4.   | - pozostała działalność                                 | 85195                                         |                             |                                       |
| III. | <b>RAZEM ŚRODKI FINANSOWE / I + II /</b>                |                                               | <b>4 259 803,76</b>         | <b>4307832,02</b>                     |
| IV.  | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                           |                                               | <b>3 723 626,85</b>         | <b>3703140,97</b>                     |
| 1.   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 3020                                          | 8 200,00                    | 8125,06                               |
| 2.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4010                                          | 620 000,00                  | 617 305,73                            |
| 3.   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 4040                                          |                             |                                       |
| 4.   | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4110                                          | 315 000,00                  | 311 011,86                            |
| 5.   | Składki na Fundusz Pracy                                | 4120                                          | 16 500,00                   | 16 492,86                             |
| 6.   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                      | 4130                                          | 82 000,00                   | 81 125,66                             |
| 7.   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4170                                          | 47 000,00                   | 46 830,00                             |
| 8.   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4210                                          | 92 000,00                   | 91 546,77                             |
| 9.   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230                                          | 66 000,00                   | 65 548,09                             |
| 10.  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 4240                                          | 1 000,00                    |                                       |
| 11.  | Zakup energii                                           | 4260                                          | 70 000,00                   | 69 882,79                             |
| 12.  | Zakup usług remontowych                                 | 4270                                          | 40 000,00                   | 39 060,00                             |
| 13.  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 4280                                          | 2 050 000,00                | 2 044 076,82                          |
| 14.  | Zakup usług pozostałych                                 | 4300                                          | 160 000,00                  | 159 698,30                            |
| 15.  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                   | 4350                                          | 2 400,00                    | 2 344,74                              |
| 16.  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 4370                                          | 7 200,00                    | 7 114,26                              |
| 17.  | Podróże służbowe                                        | 4410                                          | 1 000,00                    | 841,12                                |
| 18.  | Różne opłaty i składki                                  | 4430                                          | 14 000,00                   | 13 115,06                             |
| 20.  | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa              | 4490                                          | 110 000,00                  | 109 695,00                            |
| 21.  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                         | 4510                                          | 1 000,00                    |                                       |
| 22.  | Szkolenia pracowników                                   | 4700                                          | 1 000,00                    |                                       |
| 23.  | Splata kredytu                                          | 9920                                          | 19 326,85                   | 19 326,85                             |
| V.   | <b>Stan środków finansowych na koniec okresu</b>        |                                               | <b>536 176,91</b>           | <b>604 691,05</b>                     |

1. Stan należności na dzień 31.12.2024  
w tym: wymagalne

392 113,96

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024  
w tym: wymagalne

149 776,94

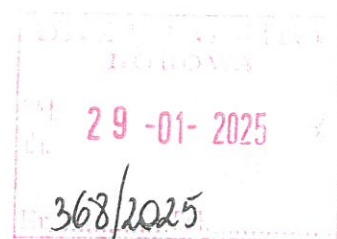
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maciej Vanous

KIEROWNIK  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. prof. Klemensa Skóry w Borowej  
39-305 Borowa 333A  
mgr Monika Jagusiak



GOK-3124.01.2025

Borowa, 2025-01-28



Pan  
Stanisław Mieszkowski  
Wójt Gminy Borowa

Przedkładam w załączeniu:

- rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za rok 2024,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za rok 2024 r.
- sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za rok 2024 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borowej  
mgr Agnieszka Adamczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOROWEJ  
ZA ROK 2024  
(DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109)**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                              | Paragraf | Plan              | Wykonanie         |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                             | 3        |                   | 4                 |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                      | <b>X</b> | <b>577 246,00</b> | <b>577 107,36</b> |
| 1.         | Dotacja z budżetu gminy                                       |          | 500 000,00        | 500 000,00        |
| 2.         | Przychody z działalności                                      | X        | 77 246,00         | 77 093,00         |
| 3.         | Odsetki bankowe                                               | X        |                   | 14,36             |
|            |                                                               |          |                   |                   |
|            | Stan środków pieniężnych na początek roku                     | X        |                   | 659,85            |
|            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2024                        |          |                   | 732,95            |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                |          | <b>577 246</b>    | <b>577 184,26</b> |
| 1.         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 3020     | 0,00              | 0,00              |
| 2.         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3040     | 6 000             | 6 000,00          |
| 3.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4010     | 234 730           | 234 721,73        |
| 4.         | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 4110     | 50 740            | 50 737,00         |
| 5.         | Składki na Fundusz Pracy                                      | 4120     | 4 460             | 4 455,05          |
| 6.         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4170     | 97 390            | 97 385,00         |
| 7.         | Nagrody konkursowe                                            | 4190     | 10 500            | 10 481,81         |
| 8.         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4210     | 49 606            | 49 605,86         |
| 9.         | Zakup pomocy dydaktycznych                                    | 4240     | 650               | 644,00            |
| 10.        | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4280     | 490               | 488,00            |
| 11.        | Zakup usług pozostałych                                       | 4300     | 109 690           | 109 685,82        |
| 12.        | Zakup usług telekomunikacyjnych                               | 4360     | 1 300             | 1 293,93          |
| 13.        | Podróże służbowe                                              | 4410     | 566               | 565,80            |
| 14.        | Różne opłaty i składki                                        | 4430     | 3 470             | 3 466,26          |
| 15.        | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                         | 4440     | 7 654             | 7 654,00          |
| 16.        | Szkolenia pracowników                                         | 4700     | 0                 | 0                 |



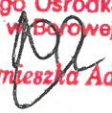
**Podsumowanie:**

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| Stan środków pieniężnych na początek roku | — | 659,85 |
| Należności na 01.01.2024 r.               | - | 150,00 |
| Zobowiązania na 01.01.2024 r.             | - | 126,64 |

|                                           |   |            |
|-------------------------------------------|---|------------|
| Przychody I-XII. 2024 r.                  | - | 577 107,36 |
| Wydatki I-XII. 2024 r.                    | - | 577 184,26 |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. | - | 732,95     |
| Należności na 31.12.2024 r.               | — | 0,00       |
| Zobowiązania na 31.12.2024 r.             | - | 0,00       |

w tym:

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (podatek, zus, potrącenia) - 0,00

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Baranowie  
  
mgr Agnieszka Adamczyk







**Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności statutowej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej**

**Okres sprawozdawczy  
01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Borowej jest samorządową instytucją kultury. Finansowanie placówki odbywało się z otrzymanej z budżetu Gminy Borowa dotacji podmiotowej i realizowanych projektów. Borowski GOK swoją działalność prowadził w oparciu o przyjęty „Plan pracy i kalendarz imprez kulturalnych na rok 2024”.

W okresie sprawozdawczym szczególną uwagę zwrócono na:

- właściwą realizację podstawowych zadań statutowych w zakresie organizacji działalności kulturalnej w gminie z uwzględnieniem najistotniejszych potrzeb i zmieniających się oczekiwań środowisk lokalnych,
- podejmowanie działań służących poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania działań oraz przedsięwzięć kulturalnych w gminie,
- poszukiwanie i wypracowywanie nowych i atrakcyjnych form pracy kulturalnej uwzględniających realia społeczne i ekonomiczne gminy,
- kontynuowanie współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami kobiecymi i lokalnymi liderami,
- wzbogacenie oferty kulturalnej ukierunkowanej na pozyskanie odbiorców z różnych grup wiekowych.

Założenia programowe realizowano prawidłowo i adekwatnie do istniejących realnie w tym zakresie możliwości. Placówka w miarę możliwości organizowała przedsięwzięcia, które umożliwiają i sprzyjają jak najszerszej grupie społeczeństwa udział we współtworzeniu życia kulturalnego naszej gminy. Oferta programowa Ośrodka kierowana była zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych i zawierała propozycje z różnych dziedzin kultury i sztuki.

Istotą zajęć prowadzonych w GOK Borowa jest dobrowolna nauka, która przekłada się na kształtowanie relacji rówieśniczych, wymianę doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności. W doborze form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspokajać potrzebę twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki, śpiewu, kultywowania tradycji. Działalność Ośrodka to kontynuacja dotychczasowych inicjatyw, a także nowatorskie rozwiązania w obszarze kultury.

Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie w działalności borowskiego GOK –u. Cieszy, więc fakt, że proponowane przez nas inicjatywy spotykały się z zainteresowaniem ze strony odbiorców, a prowadzone przez nas działania gromadzą coraz to nowych uczestników zadań.

Ważnym osiągnięciem artystycznym naszych mieszkańców jest udział w różnych tematycznych konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych. Gminny Ośrodek Kultury w Borowej zgodnie z Planem pracy organizował konkursy o charakterze gminnym, ale również patronował udziałowi uczestników zajęć artystycznych w zmaganiach na niwie wojewódzkiej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej.

Do wydarzeń konkursowych z oferty kulturalnej GOK Borowa można zaliczyć :

- Gminny Konkurs Plastyczny „Aniołowie, Aniołowie biali” – (95 uczestników)
- IV Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Świątecznych Piosenek "Zaśpiewam Jezuskowi najpiękniej jak potrafię"

- Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocny zajaczek”
- XIII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Kolorowe Nutki”
- Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom”
- Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
- Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym.

Uczestnicy zajęć w grupach artystycznych działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej brali udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje, a były to:

- IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pałacowskiej- wyróżnienie Gabriela Śliwa, kwalifikacja do finału Emilia Krynicka
- XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI Wieku” -udział 15 prac z zajęć plastycznych
- Ogólnopolski Festiwal Muzyczne Talenty
- XII Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości” – udział w przesłuchaniach finałowych Emilia Krynicka i Gabriela Śliwa.
- IX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek KRASNE 2024 – udział w finale Gabriela Śliwa
- XXXIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami" eliminacje powiatowe: Hanna Kawalec, awans do finałowych przesłuchań,
- IV Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „Ilustracja do ulubionej legendy polskiej”- III miejsce – Paulina Rzeszut
- Polsko- Czeski Konkurs Plastyczny SEN- udział
- XXXI Podkarpacki Festiwal Piosenki „śpiewaj Razem z Nami” - Finał : Hanna Kawalec
- Ogólnopolski Festiwal Muzyczne Talenty – wyróżnienie Gabriela Śliwa, Emilia Krynicka, Gabriela Nycek, Wyróżnienie specjalne – Emilia Madej.
- 28 konkurs piosenki Wygraj Sukces – kwalifikacja do II etapu : Oliwia Długosz, Zuzanna Strugała, Hanna Kawalec
- Internetowy konkurs „Zaśpiewane wiosną” – III miejsce Gabriela Śliwa, Emilia Krynicka, Emilia Madej, Gabriela Nycek, Zuzanna Strugała, Wyróżnienie: Hanna Kawalec, Barbara Wójcicka, Emilia Borowiec.
- IX Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik w Szczucinie udział :Barbara Wójcicka, Hanna Kawalec, wyróżnienie: Karol Drewniak, Gabriela Nycek, III miejsce: A. Dach, K Rusek, W. Koziół, Gabriela Śliwa, II Miejsce: Emilia Krynicka, Emilia Madej.
- III Powiatowy Konkurs Piosenki „Na Ludowo-Zespołowo” im. Janusza Mejszy- I miejsce Gabriela Śliwa, I miejsce Gabriela Nycek, , Wyróżnienie : Anna Struzik i Włodzimierz Klich.
- I Ogólnopolskie Dziecięce Konfrontacje Muzyczne w Strzyżowie, kwalifikacja do finału: Emilia Madej, Gabriela Nycek, Zuzanna Strugała, Emilia Krynicka, Barbara Wójcicka, Hanna Kawalec, wyróżnienie: Emilia Borowiec, Gabriela Śliwa.
- III Wojewódzki Konkurs Wokalny „Śpiewajka 2023” udział Gabriela Nycek i Emilia Krynicka, Wyróżnienie: Gabriela Śliwa.
- Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzeliów” – III miejsce Zespół Tańca Figielek- grupa I.
- V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Regionalne Tańce Ludowe”- nagroda Klara Moryto, Zofia Grzelak,



Jagoda Piątek.

- XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „DOM- 2 miejsce Maja Pazdro
- XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Przyroda w Kolorach 2024- „Łuskoskrzydłe” – kwalifikacja do wystawy Mai Pazdro.
- Konkurs Plastyczno- Fotograficzny „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”- wyróżnienie: Karina Konefał i Julianna Nowak, II miejsce- Oliwia Majdan.
- Rój pomysłów wokół ula- II miejsce Julianna Nowak

Wszystkie te formy umożliwiają uczestnikom prezentacje uzdolnień artystycznych, służą wymianie doświadczeń, kształtują wyobraźnię oraz poczucie piękna i estetyki oraz promują gminę Borowa w powiecie, województwie, kraju czy zagranicą.

Działalność GOK to także działania sprzyjające kultywowaniu tradycji i zwyczajów naszej Gminy oraz wartości patriotycznych. Podejmowane formy pracy miały na celu popularyzację rodzimego folkloru, tańca, plastyki podczas różnych wydarzeń kulturalnych i tożsamościowych.

Należy wymienić tu zapewne:

- Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Górkach
- Koncert Bożonarodzeniowy „Borowskie kolędowanie”
- Koncert Zimowy w wykonaniu instrumentalistów
- Gminny Dzień Seniora
- Gminny Dzień Kobiet,
- Ferie z GOK Borowa
- Koncert taneczny „zatańczyMY”
- Powiatowy Jarmark Wielkanocny pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka
- Obchody Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Wystawa prac plastycznych uczestników zajęć plastycznych w GOK-u,
- Koncerty Letnie w wykonaniu instrumentalistów połączony z zakończeniem roku artystycznego
- Koncert taneczny połączony z zakończeniem roku artystycznego
- Gminna Gala „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”.
- Miesiąc Kultury Borowskiej
- XXVI Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego połączony z Dożynkami Gminnymi
- IV Rodzinny Rajd Rowerowy- Borowa – Rowerowa

Należy podkreślić, że szereg podejmowanych działań opiera się na dobrej współpracy Ośrodka z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Rzeszowie, Starostwem Powiatowym w Mielcu - Wydział Promocji, biblioteką, placówkami oświatowymi, sołtysami radami sołeckimi, jednostkami OSP, Lokalną Grupą Działania PROWENT, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, KGW działającymi na terenie gminy. GOK Borowa w wymienionym okresie sprawozdawczym reprezentował również powiat mielecki na V Krajowych Dniach Pola w Boguchwale. Często uczestnicy zajęć promują instytucję, a co za tym idzie i gminę na szczeblu lokalnym i regionalnym. Występowali między innymi

na II Mieleckim Jarmarku Żywności, Rękodzieła Regionalnego i Lasowiackiego , Pikniku Rodzinnym w Gawłuszowicach i w czasie Koncertu „Przyszliśmy Rzeszowiacy”. Są to ważne ogniwa w koordynacji różnych przedsięwzięć.

Od stycznia do czerwca Przy GOK Borowa działają stałe formy pracy dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- dziecięcy zespół taneczny „Figielek” ( 3 grupy) – 60 osób- zajęcia bezpłatne
- nauka gry na gitarze- 12 osób- zajęcia płatne
- nauka gry na skrzypcach- 4 osoby- zajęcia płatne
- nauka gry na keyboardzie- 13 osób- zajęcia płatne
- nauka gry na pianinie – 2 osoby- zajęcia płatne
- nauka gry na akordeonie- 1 osoba- zajęcia płatne
- nauka gry na perkusji- 7 osób- zajęcia płatne
- nauka gry na saksofonie - 5 osób- zajęcia płatne
- ognisko taneczne ( 1 grupa) – 15 osób- zajęcia bezpłatne
- zespół wokalny (3 grupy) - 16 osób – zajęcia bezpłatne
- zespół instrumentalno-wokalny „New HOT” – 11 osób – zajęcia bezpłatne
- zespół instrumentalno- wokalny „Wesołe Nutki” – 12 osób- zajęcia bezpłatne
- zajęcia plastyczne – techniczne- (11 grup) - 90 osób- zajęcia bezpłatne
- Akrobatyka- (2 grupy)- 25 osób – zajęcia bezpłatne
- Mali Borowiacy – 12 osób- zajęcia bezpłatne
- Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły” - 8 osób- zajęcia bezpłatne
- ZUMBA i zajęcia fitness – 22 osoby - zajęcia bezpłatne
- ZUMBA podstawy- 26 osób- zajęcia bezpłatne
- Zespoły Tańca Nowoczesnego (in)Fomaus i Pif Paf – 22 osoby - zajęcia bezpłatne

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez GOK są odpowiedzią na aspiracje i potrzeby kulturalne naszej społeczności lokalnej , zaś proponowane formy zajęć ofertą zagospodarowania czasu wolnego i zainteresowań mieszkańców.

**Działalność Ośrodka to także działalność administracyjno- organizacyjna.**

Obejmuje przygotowywanie sali na koncerty, występy, wydarzenia kulturalne, uroczyste sesje rady gminy oraz obsługę techniczną tych przedsięwzięć, prowadzenie profili jednostki w mediach społecznościowych . Praca GOK to także tworzenie i dokumentowanie działalności placówki, zaczynając od spraw kadrowych, księgowych poprzez administrowanie obiektem, kończąc na przygotowywaniu dekoracji, materiałów informacyjnych oraz robieniu niezbędnych zakupów i drobnych napraw oraz remontów. Ponadto GOK prowadził rejestrację bieżącej działalności i zjawisk kulturowych w gminie. Systematycznie gromadzi informacje o przebiegu imprez i ich dokumentację fotograficzną zamieszczając artykuły w lokalnej prasie oraz w mediach społecznościowych.

Na działalność kulturalną w roku 2024 Gminny Ośrodek Kultury w Borowej otrzymał dotację podmiotową w wysokości 460 000 zł. W pierwszym półroczu GOK Borowa z dotacji wykorzystał 240 600,00 zł oraz wygenerował dochody własne w kwocie 33060,00 zł. Otrzymana dotacja podmiotowa i dochody własne zostały w pełni przeznaczone na realizację zadań statutowych GOK.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borowej

*mgr Agnieszka Adamczyk*



GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOROWEJ

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK**

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | kwota      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A  | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu gminy Borowa                                                                                                                                                                          | 500 000,00 |
| B  | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00 |
| 1  | Wynagrodzenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 316 592,73 |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 234 451,73 |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)                                                                                                                                                                                                   | 82 141,00  |
| 2  | Nagrody dla twórców ludowych                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00   |
| 3  | Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć, imprez                                                                                                                                                                                                   | 6 481,81   |
| 4  | Ubezpieczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 54 994,27  |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 50 551,84  |
|    | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 4 442,43   |
| 5  | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 28 598,54  |
|    | Zakup sprzętu muzycznego i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 856,13   |
|    | Materiały gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, pozostałe zakupy, itp.                                                                                                                                                             | 8 044,63   |
|    | Materiały do organizacji konkursów, imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                     | 10 749,12  |
|    | Prenumerata                                                                                                                                                                                                                                                 | 948,66     |
| 6  | Świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                                                                                                                            | 719,78     |
| 7  | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 76 132,88  |
|    | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                           | 42 670,06  |
|    | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                   | 777,07     |
|    | Pozostałe usługi (m.in. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie zajęć, usługi wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych, przewozy zespołów na konkursy, usługi serwisowe, obsługa BHP, koszty wysyłki, akredytacja, ) | 32 685,75  |
| 8  | Zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za internet i rozmowy telefoniczne)                                                                                                                                                                                 | 1 293,93   |
| 9  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 3 466,26   |
|    | Ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                        | 705,50     |
|    | Wynagrodzenie autorskie                                                                                                                                                                                                                                     | 2 760,76   |
| 10 | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                            | 565,80     |
| 11 | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                       | 7 654,00   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy wspólnych  
w Borowej

28.01.2025 *Monika Trzpis*  
(data i podpis)

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borowej

28.01.2025 *mgr Agnieszka Adamczyk*  
(data i podpis)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Borowej  
39-305 Borowa

GBP.3123.01.2025

*P.4. Kozłowski*

Borowa, 2025-01-28

|                       |              |     |
|-----------------------|--------------|-----|
| URZĄD GMINY<br>BOROWA |              |     |
| Wpł.<br>dn.           | 29 -01- 2025 | *   |
| Nr.                   | 361/2025     | Za! |

**Pan**  
**Stanisław Mieszkowski**  
**Wójt Gminy Borowa**

Przedkładam w załączeniu:

- rozliczenie dotacji za rok 2024 Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej ,
- sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej za 2024 r.,
- sprawozdanie merytoryczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej za 2024 r.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*JKD*  
mgr Justyna Korzeń-Domiter



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOROWEJ  
ZA ROK 2024  
(DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116)

| Lp.        | Wyszczególnienie                                        | Paragraf | Plan              | Wykonanie         |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                       | 3        |                   | 4                 |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                | <b>X</b> | <b>350 000,00</b> | <b>360 019,41</b> |
| 1.         | Dotacja z budżetu gminy                                 |          | 350 000,00        | 350 000,00        |
| 2.         | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | X        | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 3.         | Odsetki bankowe                                         | X        |                   | 19,41             |
|            |                                                         |          |                   |                   |
|            | Stan środków pieniężnych na początek roku               | X        |                   | 7,22              |
|            | Stan środków pieniężnych na koniec roku                 |          |                   | 8,16              |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                                          |          |                   | <b>360 018,47</b> |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4010     | 209 758,57        | 209 758,57        |
| 2.         | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 4110     | 40 728,42         | 40 728,42         |
| 3.         | Składki na Fundusz Pracy                                | 4120     | 2 898,95          | 2 898,95          |
| 4.         | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4170     | 18 117,80         | 18 117,80         |
| 5.         | Nagrody konkursowe                                      | 4190     | 7 661,70          | 7 661,70          |
| 6.         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4210     | 28 424,97         | 28 424,97         |
| 7.         | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek               | 4240     | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 8.         | Zakup energii, wody                                     | 4260     | 5 374,54          | 5 374,54          |
| 9.         | Zakup usług medycznych                                  | 4280     | 282,00            | 282,00            |
| 10.        | Zakup usług pozostałych                                 | 4300     | 14 417,27         | 14 417,27         |
| 11.        | Zakup usług telekomunikacyjnych                         | 4360     | 3 254,75          | 3 254,75          |
| 12.        | Podróże służbowe i krajowe                              | 4410     | 0                 | 0                 |
| 13.        | Różne opłaty i składki                                  | 4430     | 784,50            | 784,50            |
| 14.        | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                   | 4440     | 8315              | 8 315,00          |
| 15.        | Szkolenia pracowników                                   | 4700     | 0                 | 0                 |
| 16.        | Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe                  | 4710     | 0                 | 0                 |



**Podsumowanie:**

|                                             |   |            |
|---------------------------------------------|---|------------|
| Stan środków pieniężnych na początek roku   | – | 7,22       |
| Przychody I-XII. 2024                       | - | 360 019,41 |
| Wydatki I-XII. 2024                         | - | 360 018,47 |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. - |   | 8,16       |
| Należności na 31.12.2024 r.                 | – | 0,00       |
| Zobowiązania na 31.12.2024 r.               | - | 0,00       |

w tym:

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (podatek, zus, potrącenia) -0,00

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Justyna Korzeń-Domiter*

## Sprawozdanie merytoryczne Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024

### 1. Stan i struktura bibliotek publicznych na terenie gminy

W Gminie Borowa działa **Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej z Wypożyczalnią dla dorosłych i Oddziałem dla dzieci** oraz **3 filie biblioteczne** w Glinach Małych Górkach oraz w Sadkowej Górze.

GBP jest gminną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury.

Filia w Ujściu w Sadkowej Górze jest w fazie likwidacji. Zamiar likwidacji Filii Bibliotecznej w Ujściu został podjęty Uchwałą Rady Gminy Borowa Nr VIII/37/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Plan finansowy biblioteki objął kwotę **360 000,00 zł**, z czego dotacja z budżetu gminy wynosiła 350 000,00 zł, a dotacja z MKDiN - 10 000,00 zł.

### 2. Zbiory biblioteczne i czytelnicy

Zbiory biblioteczne GBP i filii na koniec 2024 roku wynoszą 34 863 woluminy, w tym;

literatura piękna dla dorosłych - 14 604 wol.

literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 13 171 wol.

literatura popularno-naukowa - 7 080 wol.

Zbiory biblioteczne w poszczególnych agendach:

GBP Borowa - 16 741 książek

Filia Gliny Małe - 5 178 książek

Filia Górki - 6 074 książek

Filia Sadkowa Góra - 6 870 książek

W 2024 r. przybyło ogółem 794 książek na wartość 22 251,00 zł, w tym ze środków organizatora 345 tytułów na kwotę 10 000,00 zł, z dotacji MKDiN – 335 egzemplarzy na kwotę 10 000,00 zł.

### Liczba czytelników i wypożyczeń:

| Czytelnicy         |              | Wypożyczenia |          |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
|                    | - 977        |              | - 16 408 |
| GBP Borowa         | 595          |              | 8 063    |
| Filia Gliny Małe   | 140          |              | 2 347    |
| Filia Górki        | 107          |              | 4 060    |
| Filia Sadkowa Góra | 135          |              | 1 938    |
| <b>Odwiedziny</b>  |              |              |          |
|                    | <b>6 078</b> |              |          |
| GBP Borowa         | 3 019        |              |          |
| Filia Gliny Małe   | 1 088        |              |          |

Filia Górki 1 370  
Filia Sadkowa Góra 601

W 2024 r. GBP kontynuowała udział w Konsorcjum Podkarpackim, umożliwiając tym samym dostęp do alternatywnych książek za pośrednictwem usługi Legimi:

**Kody są dostępne w siedzibie głównej):**

Liczba użytkowników: 21

Liczba wypożyczeń: 2 655 (z czego 1801 ebooków i 854 audiobooków)

Liczba otwarć: 876 (405 ebooków i 471 audiobooków)

**Ranking poczytnych tytułów – LEGIMI:**

| Lp. Tytuł                                       | Typ       | Wypożyczeń | Otwarć |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 1 Tajemnica lekarki                             | ebook     | 6          | 1      |
| 2 Tajemnica lekarki                             | audiobook | 4          | 4      |
| 3 Igor Brudny. Smolarz                          | ebook     | 4          | 1      |
| 4 Nie Anioł                                     | ebook     | 4          | 1      |
| 5 Nieplanowana miłość                           | ebook     | 4          | 2      |
| 6 Cienie dawnych grzechów                       | ebook     | 4          | 1      |
| 7 SIOSTRY. O nadużyciach w żeńskich klasztorach | ebook     | 4          | 1      |
| 8 Władca gniewu                                 | ebook     | 4          | 2      |
| 9 Arranged                                      | ebook     | 4          | 1      |
| 10 Igor Brudny. Piętno                          | ebook     | 4          | 0      |

**Ranking poczytnych tytułów – Wypożyczalnia dla dorosłych:**

| L.p. | Autor                | Tytuł                  | Rodzaj woluminu                 | Liczba wypożyczeń |
|------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1    | Pytlarz, Elżbieta    | Mezaliani /            | Literatura piękna dla dorosłych | 9                 |
| 2    | Michalak, Katarzyna  | Zima w Przytulnej /    | Literatura piękna dla dorosłych | 9                 |
| 3    | Wilczyńska, Karolina | Pierwsze wesele :      | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 4    | Wilczyńska, Karolina | Koronkowa suknia /     | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 5    | Wilczyńska, Karolina | Rozdarty welon /       | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 6    | Pytlarz, Elżbieta    | Pojedynek /            | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 7    | Michalak, Katarzyna  | Jesień w Przytulnej /  | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 8    | Olejnik, Agnieszka   | Dziewczyna z porcelany | Literatura piękna dla dorosłych | 8                 |
| 9    | Michalak, Katarzyna  | Zacisze Gosi /         | Literatura piękna dla dorosłych | 7                 |
| 10   | Michalak, Katarzyna  | Przystań Julii /       | Literatura piękna dla dorosłych | 7                 |



### **Udostępnianie prezencyjne:**

Odwiedziny w bibliotece: 221 użytkowników

Udostępniono 4 pozycje popularnonaukowych na miejscu.

Skorzystano z darmowego Internetu: 24 osób

Prasa: 263

Udzielone informacje: 49

GBP oraz filie posiadają prenumeratę czasopism: 10 tytułów: 9 tytułów dla dorosłych, 1 fachowe. W ofercie biblioteki znajdują się poniższe magazyny:

„Korso”

„Mówią Wieki”

„Bibliotekarz”

„Przyjaciółka”

Warto wspomnieć o darmowym kwartalniku popularnonaukowym: „Kultura Wsi”

Wśród najmłodszych Czytelników oraz młodzieży nieślabnącą popularnością cieszą się mangi z serii „Dragon Ball”, „Dzienniczek Cwaniaczka” oraz seria o Słoniu Leonie i Świnie Malince, Kici Koci, Martynce, Franklinie oraz Bandzie z Burej.

### **3. Obsługa specjalnych grup użytkowników.**

Osobom chorym, seniorom i niepełnosprawnym książki wypożyczają domownicy, sąsiedzi oraz sami bibliotekarze. W GBP i w filiach jest ogółem 37 egzemplarzy książek z dużą czcionką (m. in. Wydawnictwo SILVER), nie ma audiobooków, e-booków, nie ma również sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla tych grup.

Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej znajdują się w budynku samorządowym na II piętrze, w budynku nie ma windy.

### **4. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje**

Udział w programie MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

### **5. Inwestycje – nie było**

### **6. Projekty w których udział wzięła GBP**

- „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt dotacji – 10 000,00 zł.
- Projekt „Mała Książka-wielki człowiek w bibliotece” skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2017-2021). W ramach realizacji programu dzieci otrzymują darmową, bezzwrotną Wyprawkę Czytelniczą.

## 7. Formy Promocji

- 04.03.2024 r. - Konkurs "Najlepszy Czytelnik Roku 2023r. w dwóch kategoriach wiekowych: dorośli i dzieci. - GBP, Filia Gl. Małe
- 21.03.2024 r. - Lekcja biblioteczna "Życie i twórczość Doroty Gellner" w klasie 2 SSP Gliny Małe GBP
- 11.04.2024 r. - Spotkanie autorskie z Anną Ziobro - pisarką powieści obyczajowych i romansów
- 25.04.2024 r. - Lekcja biblioteczna "Wiosna, wiosna ach to ty" - dla młodszej grupy Przedszkolaków w SSP w Glinach Małych - GBP
- 08.05 - 15.05.2024 r. - w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek miały miejsce:
  - 10.05 - warsztaty archeologiczne z Panem Bartoszem Klose z Wędrówek w czasie - Młodzi Adepti Archeologii dla klas 2 SP Borowa
  - 13.05 - Lekcja biblioteczna "Bibliotekarz zawód glamour" dla uczniów klas IV - VIII NSP Górki
  - 09.05 - 19.05 - Konkurs "Ubierz się w bohatera literacko-historycznego" dla dzieci i młodzieży od 3 do 15 lat GBP + filie
- 23.05.2024 r. - Lekcja biblioteczna "Dzień mamy" dla młodszej grupy Przedszkolaków SSP Gliny Małe Filia Gliny Małe
- 06.06.2024 r. - Lekcja biblioteczna "Z wizytą w bibliotece" dla młodszej grupy Przedszkolaków SSP Gliny Małe GBP
- 05.07.2024 r. - Konkurs wakacyjno - historyczny "Śladami Królowej Jadwigi" GBP
- 27.09.2024 r. - Narodowe Czytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego GBP
- 07.11.2024 r. - Lekcja biblioteczna z klasą "0" z Przedszkola w Pławie pt.: "Przyjaciele z biblioteki" GBP
- 07.11.2024 r. - Lekcja biblioteczna z grupą 5 latków z Przedszkola w Pławie pt.: "Niezwyczajny świat książek" - teatrzyk kamishibai GBP
- 21.11.2024 r. - Spotkanie autorskie z Panem Pawłem Gołuchem, poetą i autorem "Smoczycy Kronik" w grupie 5 i 6 latków GBP
- 29.11.2024 r. - Lekcja biblioteczna z przedszkolakami pt.: "Legends polskie" w SSP Gliny Małe Filia Gliny Małe
- 27.12.2024 r. - Rozstrzygnięcie konkursu "Wyzwanie Czytelnicze 2024" na każdy miesiąc inne hasło GBP

Opracowała: mgr Justyna Korzeń - Domiter

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Justyna Korzeń-Domiter



**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOROWEJ**

| Lp        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kwota             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu gminy Borowa</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b> |
| <b>B</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>350 000,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>227 876,37</b> |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 209 758,57        |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 117,80         |
| <b>2</b>  | <b>Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 661,70</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 627,37</b>  |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 728,42         |
|           | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 898,95          |
| <b>4</b>  | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>282,00</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 424,97</b>  |
|           | Zakup wyposażenia, sprzętu elektronicznego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 614,20         |
|           | Materiały gospodarcze, środki czystości, pozostałe zakupy                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 915,02          |
|           | Prenumerata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 895,75            |
| <b>6</b>  | <b>Zakup książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Energia elektryczna, woda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 374,54</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 398,80</b>  |
|           | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 587,53            |
|           | Pozostałe usługi (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, usługi wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych, przegląd gaśnicy, konserwacja kserokopiarki, usługa warsztatów archeologicznych, obsługa BHP, koszty wysyłki, usługi informatyczne, system biblioteczny, usługa LEGIMI) | 13 811,27         |
| <b>9</b>  | <b>Zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za internet i rozmowy telefoniczne)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 254,75</b>   |
| <b>10</b> | <b>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>784,50</b>     |
|           | Ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 690,50            |
|           | Abonament radiowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,00             |
| <b>11</b> | <b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 315,00</b>   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
w Borowej

28.01.2025  
Monika Trzpis  
(data i podpis)

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Kierownik jednostki

mgr Justyna Korzeń-Domiter  
28.01.2025  
(data i podpis)



