

Urząd Gminy Borowie

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Borowie za 2015 rok

CZĘŚĆ OGÓLNA SPRAWOZDANIA

Rada Gminy Borowie Uchwałą nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Borowie na 2015 rok, ustalając dochody w wysokości 15 308 329,00 zł, wydatki w kwocie 17 308 329,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie”.

Zaplanowano także przychody w postaci emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 389 806,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1 389 806,00 zł w tym: wykup obligacji komunalnych 750 000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 314 806,00 zł, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 225 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 100 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy (podjęto 12 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy). Są to:

1. Uchwały Rady Gminy:

- 1) IV/20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
- 2) V/25/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
- 3) VI/27/2015 z dnia 23 marca 2015 roku
- 4) VII/34/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
- 5) VIII/36/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku
- 6) IX/42/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
- 7) X/45/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku
- 8) XI/47/2015 z dnia 30 września 2015 roku
- 9) XII/48/2015 z dnia 20 października 2015 roku
- 10) XIII/51/2015 z dnia 28 października 2015 roku
- 11) XV/64/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
- 12) XVI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

2. Zarządzenia Wójta Gminy:

- 1) 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
- 2) 10/2015 z dnia 02 marca 2015 roku
- 3) 20/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
- 4) 27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
- 5) 29/2015 z dnia 08 maja 2015 roku
- 6) 31/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
- 7) 33/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku
- 8) 37/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
- 9) 43/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku
- 10) 52/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
- 11) 59/2015 z dnia 30 września 2015 roku
- 12) 62/2015 z dnia 23 października 2015 roku
- 13) 66/2015 z dnia 30 października 2015 roku
- 14) 71/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

Ostatecznie po wprowadzeniu w/w. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za 2015 rok przedstawia się następująco:

	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r	Wskaźnik %
dochody	15 308 329,00	4 322 569,76	19 630 898,76	18 311 886,82	93,28
wydatki	17 308 329,00	3 387 569,76	20 695 898,76	19 033 496,73	91,97
wynik budżetu/deficyt	-2 000 000,00	935 000,00	-1 065 000,00	-721 609,91	67,76
przychody	3 389 806,00	-943 000,00	2 446 806,00	2 232 916,00	91,26
rozkłady	1 389 806,00	-8 000,00	1 381 806,00	1 381 806,00	100,00

Jak przedstawia powyższa tabela, dochody zostały zwiększone o 4 322 569,76 zł, z czego kwotę 3 367 487,05 stanowią dochody majątkowe, natomiast kwotę 955 082,71 zł stanowią dochody bieżące.

Na zwiększenie dochodów majątkowych składają się:

- 1) dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 na dofinansowanie zadania p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie” w kwocie 1 647 561,63 zł,
- 2) dotacja z UM ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz” w kwocie 55 350,00 zł.,
- 3) dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 5 701,96 zł,
- 4) dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 w kwocie 13 481,85 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie p.n. „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”.,
- 5) dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie” w kwocie 439 210,00 zł.,
- 6) dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap I” w kwocie 52 546,10 zł.
- 7) wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w kosztach montażu kolektorów słonecznych na ich budynkach , w związku z realizacją projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” w kwocie 1 200 735,51 zł,
- 8) zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 47 100,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 39 161,00 zł.,
- 2) dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania p.n. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie” w kwocie 14 587,00 zł.,
- 3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa i z KBW na realizację zadań zleconych o kwotę 701 833,92 zł,
- 4) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 126 327,79 zł,

- 5) zwiększenie subwencji oświatowej 15 441,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów własnych dotyczących wpłat z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie o 47100,00 zł oraz wpłat za odbiór odpadów o 10 632,00 zł.

Wraz ze zwiększeniem dochodów budżetu zwiększeniu uległy również wydatki o kwotę 3 387 569,76 zł, z czego wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1 908 498,19 zł, natomiast wydatki bieżące o 1 479 071,57 zł.

Wprowadzono także zmiany w wyniku budżetu, w przychodach i rozchodach polegające na zmniejszeniu deficytu budżetu o 935 000,00 zł, zmniejszeniu kwoty przychodów o 943 000,00 zł i zmniejszeniu kwoty rozchodów o 8 000,00 zł.

Dokonano zmiany źródeł finansowania budżetu dla których wskazano pożyczkę z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie- osiedle za szkołą” w kwocie 232 916,00 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 832 084,00 zł, w tym na zadanie w/w 400 000,00 zł i na zadanie p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie” w kwocie 432 084,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów o 8000,00 zł dotyczyło spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na zadanie „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie”.

W okresie sprawozdawczym dokonywano także zmian w planach wydatków w projektach realizowanych przy udziale środków z UE. Zmiany oraz akty na podstawie których dokonywano zmian, przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 721 609,91 zł.

Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z planem, przychody natomiast wyniosły 2 232 916,00 zł na które składają się:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 232 916,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie - osiedle za szkołą”,
- 2) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym 1 167 916,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i 832 084,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie roku budżetowego Gmina wspierała się również pożyczką krótkoterminową zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie” w kwocie 353 109,87 zł. Spłata pożyczki nastąpiła z dotacji ze środków UE oraz z dochodów własnych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 7 367 207,00 zł w tym:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 3 010 957,00 zł
- 2) pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 506 250,00 zł,
- 3) obligacje komunalne w kwocie 2 450 000,00 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 400 000,00 zł.

Analizę wykonania budżetu za 2015 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S–roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb–28S–roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb–50–kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb–PDP– roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb–NDS– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.

- Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-27ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2015 rok przedstawia poniższa tabela.

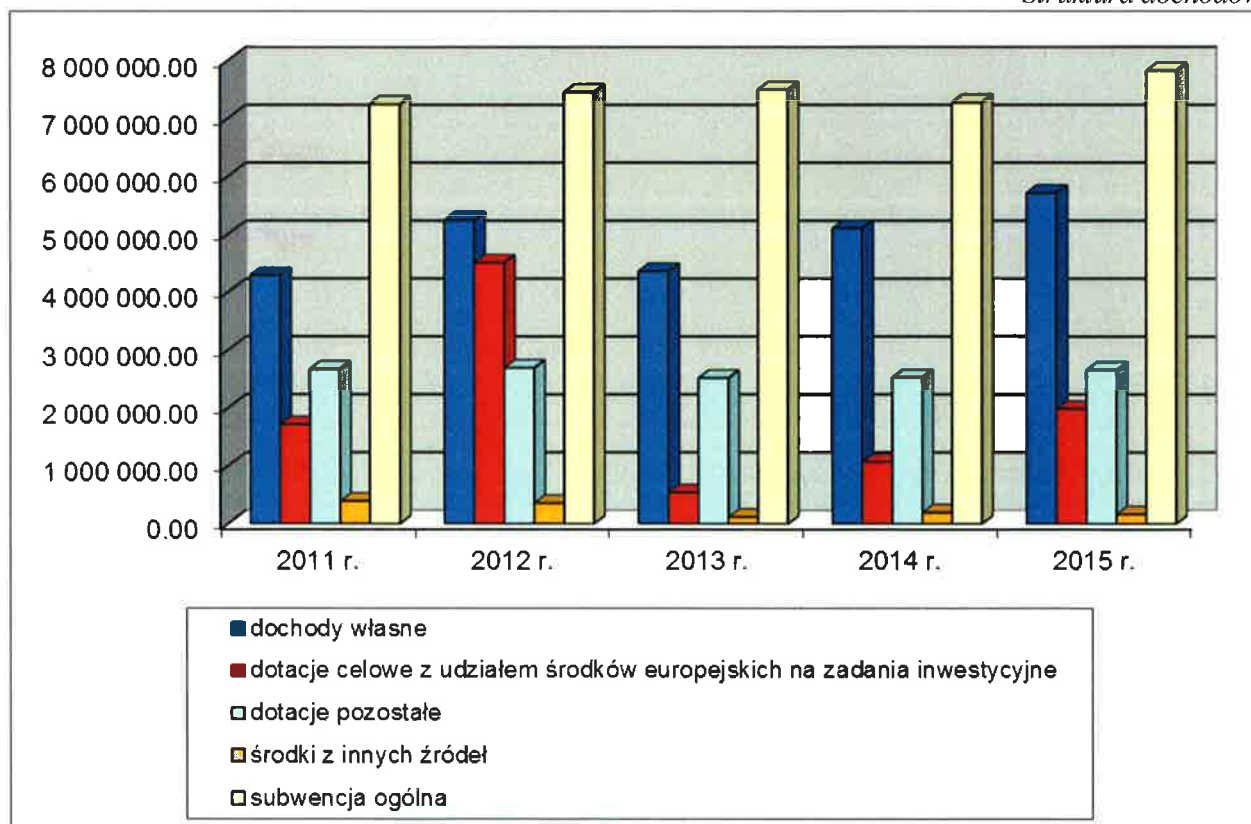
Tabela nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2015 rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>	<i>% 4/3</i>
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	<u>19 630 898,76</u>	<u>18 311 886,82</u>	93,28
	w tym:			
	1) Dochody własne	6 840 924,51	5 708 591,97	83,45
	➤ w tym ogółem podstawowe dochody podatkowe	3 590 969,00	3 498 739,41	97,43
	2) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 100 253,48	1 978 415,62	94,20
	3) Dotacje pozostałe	2 717 052,67	2 652 277,23	97,62
	➤ z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	568 937,79	568 937,79	100,00
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 142 412,92	2 077 638,01	96,98
	➤ z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	5 701,96	5 701,96	100,00
	4) Środki z innych źródeł	161 644,10	161 578,00	99,96
	➤ na zadania bieżące	53 748,00	53 748,00	100,00
	➤ na zadania inwestycyjne	107 896,10	107 830,00	99,94
	5) Subwencja ogólna	7 811 024,00	7 811 024,00	100,00
	➤ część wyrównawcza	2 859 329,00	2 859 329,00	100,00
	➤ część oświatowa	4 951 695,00	4 951 695,00	100,00
II	Wydatki ogółem	<u>20 695 898,76</u>	<u>19 033 496,73</u>	91,97
	w tym:			
	1) wydatki majątkowe	6 823 711,05	6 097 296,46	89,35
	2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	7 765 650,82	7 417 641,25	95,52
	• wynagrodzenia osobowe	5 833 613,37	5 586 494,58	95,76
	• wynagrodzenia bezosobowe	119 796,28	109 535,13	91,43
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 946,70	413 924,34	99,99
	• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 780,00	99,15
	• składki ZUS i FP	1 372 294,47	1 281 907,20	93,41

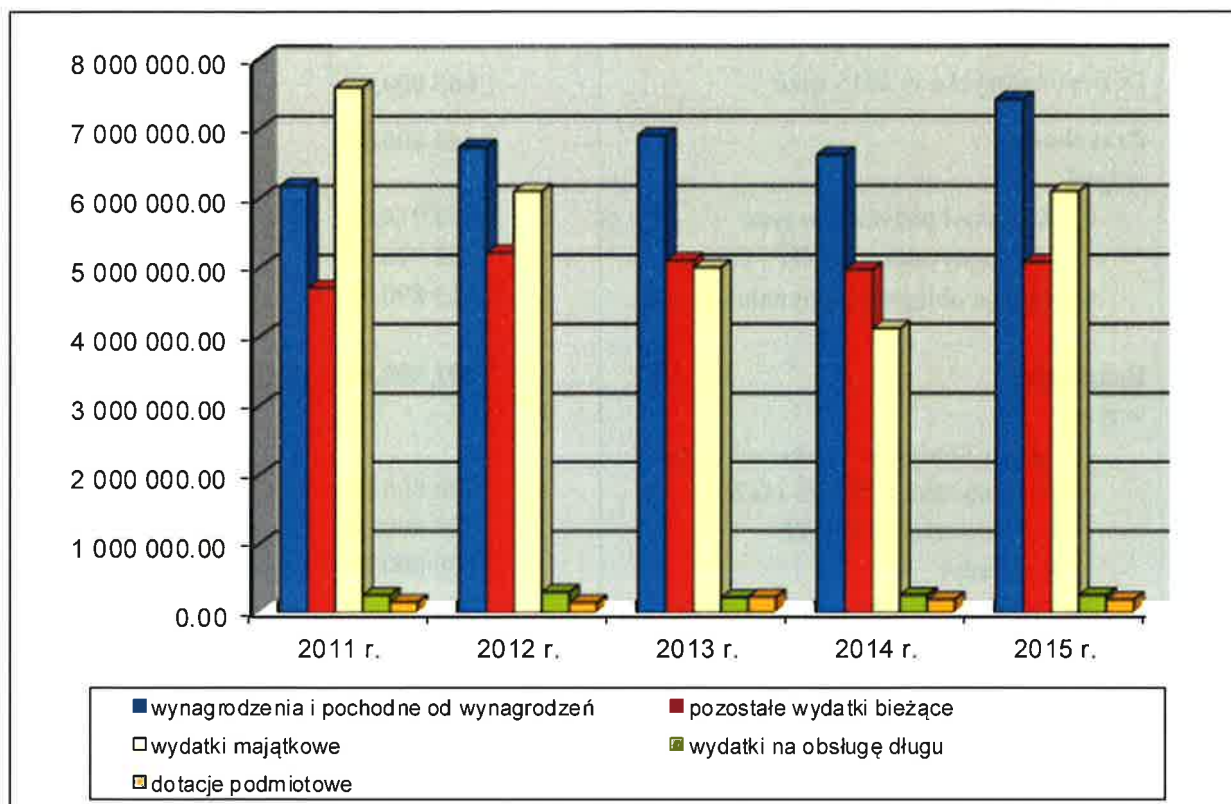
	3) dotacje podmiotowe	190 000,00	190 000,00	100,00
	4) wydatki na obsługę długu	305 244,00	253 205,05	82,95
	5) pozostałe wydatki bieżące	5 611 292,89	5 075 353,97	90,45
III.	Deficyt/nadwyżka w 2015 roku	- 1 065 000,00	- 721 609,91	67,76
IV	Przychody:	2 446 806,00	2 232 916,00	91,26
	w tym:			
	• kredyty i pożyczki w tym:	232 916,00	232 916,00	100,00
	➤ pożyczka z WFOŚ i GW	232 916,00	232 916,00	100,00
	• emisja obligacji komunalnych	2 213 890,00	2 000 000,00	90,34
	Rozchody:	1 381 806,00	1 381 806,00	100,00
	w tym:			
	1) spłaty kredytów i pożyczek w tym:			
	➤ pożyczka z WFOŚ i GW	306 806,00	306 806,00	100,00
	➤ pożyczka z EFRWP	225 000,00	225 000,00	100,00
	➤ kredyt	100 000,00	100 000,00	100,00
	2) wykup obligacji komunalnych	750 000,00	750 000,00	100,00

Poniżej zaprezentowany wykres nr 1 przedstawia strukturę dochodów według głównych źródeł ich pozyskania na przestrzeni lat 2011-2015, natomiast wykres nr 2 przedstawia strukturę wydatków z podziałem na ich kategorie, również na przestrzeni lat 2011-2015.

Wykres nr 1
Struktura dochodów



Wykres nr 2
Struktura wydatków



WÓJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąsica

DOCHODY

Dochody za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 18 311 886,82 zł, tj. na poziomie 93,28 % w stosunku do zakładanego planu, w tym :

	plan po zmianach w zł	wykonanie	% realizacji planu
• dochody bieżące	15 803 411,71	15 357 655,26	97,18%
• dochody majątkowe	3 827 487,05	2 954 231,56	77,18%

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

Tabela nr 2

Wykonanie budżetu za 2015 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 682 320,55	2 489 969,08	92,83
600	Transport i łączność	55 350,00	55 350,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 145,00	130 143,10	22,95
750	Administracja publiczna	142 149,00	132 278,33	93,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	352,03	70,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788,00	3 787,70	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 469,00	3 540 754,24	96,89
758	Różne rozliczenia	7 886 767,75	7 883 614,96	99,96
801	Oświata i wychowanie	410 694,00	400 893,81	97,61
852	Pomoc społeczna	2 002 854,00	1 938 595,49	96,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 260,00	29 259,47	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 571,46	1 266 172,43	77,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 210,00	320 191,53	72,41
926	Kultura fizyczna	72 000,00	67 704,65	94,03
	RAZEM	19 630 898,76	18 311 886,82	93,28

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dotyczy głównie otrzymanego ze środków UE tj. z RPO WM 2007-2013 dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie” w kwocie 1 647 561,61 zł.

Na pozostałe dochody w ramach działu składają się wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami, zwrot VAT oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie dochodów dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonane dochody w kwocie 130 143,10 zł dotyczą dochodów uzyskanych z wynajmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku gminy. Szerzej na ten temat mówi się na str.13 sprawozdania.

Znaczne odchylenie wykonanych dochodów w tym dziale wynika z przyjęcia do planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a które nie zostały sprzedane z uwagi na brak nabywców.

Wykonanie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 132 278,33 zł dotyczy wpływów z tytułu re faktur za media dostarczane do budynku GOPS; z tytułu wpłat kosztów upomnień; zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne; darowizn na rzecz organizacji dożynek gminnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 52 820,00 zł dotyczą otrzymanych dotacji z KBW na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum oraz dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zrealizowane dochody w kwocie 352,03 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na wydatki z zakresu Obrony Narodowej. Planowana dotacja w wysokości 500,00 zł dotyczyła przeszkolenia trzech osób z zakresu Obrony, jednakże w szkoleniu uczestniczyło dwie osoby, co spowodowało zwrot dotacji w kwocie 147,97 zł do budżetu państwa.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane dochody w kwocie 3 787,70 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na obronę cywilną oraz wpłaty zgromadzonych środków przez OSP w Łopaciance w związku z likwidacją jednostki.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 3 540 754,24 zł i stanowią 96,89% zakładanego planu.

Dochody zawarte w dziale 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 7 883 614,96 zł dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza.

W dziale tym planowane są także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, które zostały wykonane na poziomie 9,92%.

Realizacja dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 400 893,81 zł dotyczy między innymi otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV szkół podstawowych i I klasy gimnazjum, dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w związku z realizacją Rządowego programu „Książki naszych marzeń”; dochodów z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie; wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowane dochody w kwocie 1 938 595,49 zł dotyczą wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących w zakresie świadczonej pomocy społecznej.

Zrealizowane dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 29 259,47 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wykonanie dochodów w łącznej kwocie 1 266 172,43 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- wpłaty z UM za korzystanie ze środowiska,
- dotacje pozyskane z WFOŚ i GW o których szerzej mowa na str. 43 sprawozdania,
- dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie p.n. „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”.
- wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w kosztach montażu kolektorów słonecznych.

Wykonanie dochodów w/w dziale na poziomie 77,75% wynika z przyjęcia do planu wyższej kwoty z wpłat na kolektory słoneczne, która została przyjęta na podstawie umowy partnerskiej z Miastem i Gminą Pilawa w sprawie realizacji projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” niski poziom wykonania dochodów w kwocie 320 191,53 zł wynika z przyjęcia do planu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie” w kwocie 439 210,00 zł, natomiast rzeczywiste wykonanie dotacji wyniosło 317 372,16 zł. Pozostałe dochody dotyczą refaktur za zużyta energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” osiągnięte dochody w wysokości 67 704,65 zł pochodzą z wstępu na halę sportową, siłownię i kręgielnię. Wysokość dochodów z tego tytułu zależna jest od frekwencji osób odwiedzających obiekty sportowe.

Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3
Źródła dochodów własnych gminy za 2015 rok

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
I	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 891,17	18,91
II	Podatek od nieruchomości	703 038,00	634 116,25	90,20
III	Podatek rolny	488 096,00	447 028,36	91,59
IV	Podatek leśny	51 110,00	51 563,86	100,89
V	Podatek od środków transportowych	72 780,00	70 826,00	97,32
VI	Podatek od spadków i darowizn	13 900,00	5 845,00	42,05
VII	Opłata od posiadania psów	500,00	300,00	60,00
VIII	Wpływy z opłaty targowej	400,00	405,00	101,25
IX	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 500,00	69 574,75	125,36
X	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 866,00	85,77
XI	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 945,00	2 209 972,00	100,87
XII	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	1 362,56	30,28
XIII	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 700,00	43 122,10	98,68
XIV	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	298 560,00	279 230,44	93,53
XV	Dochody z majątku gminy	566 945,00	129 545,42	22,85
XVI	Wpłaty mieszkańców stanowiące udział w kosztach montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”	1 200 735,51	862 283,98	71,81
XVII	Pozostałe dochody	1 125 215,00	888 659,08	78,98
	Razem:	6 840 924,51	5 708 591,97	83,45

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta Gminy do udzielenia umorzeń, wysokość dochodów własnych gminy w 2015 roku została pomniejszona o kwotę 939 631,03 zł w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 913 486,83 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 608 521,00 zł
 - w podatku rolnym 239 309,10 zł
 - w podatku leśnym 11 245,00 zł
 - w podatku od środków transportu 54 411,73 zł

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 11 848,20 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 8 738,40 zł
 - w podatku rolnym 3 064,80 zł
 - w podatku leśnym 45,00 zł

3. Skutki udzielonych umorzeń należnych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 13 636,00 zł w tym, od podatku rolnego 3 019,00 zł i od podatku od nieruchomości 10 617,00 zł.

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

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2015 roku wyniosły 1 891,17 zł na zakładany plan 10 000,00 zł.

Zaległości z powyższego podatku według informacji US wynoszą 10 907,80 zł.

II. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 634 116,25 zł tj. 90,20% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych 381 345,25 zł, od osób prawnych 252 771,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 10 664 90 zł, od osób fizycznych 31 808,40 zł.

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

III. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 447 028,36 zł tj. 91,59 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty od osób fizycznych w wysokości 443 602,36 zł i od osób prawnych 3 426,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 24 476,74 zł i dotyczą osób fizycznych. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

IV. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 51 563,86 zł tj. 100,89% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 37 810,86 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 13 753,00 zł.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 087,30 zł z czego kwota 2 086,30 zł dotyczy osób fizycznych, a kwota 1,00 zł dotyczy osób prawnych.

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

V. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportu w 2015 roku zaplanowano w wysokości 72 780,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 70 826,00 zł tj. 97,32% planu. Zaległości w podatku transportowym wynoszą 930,00 zł.

VI. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2015 roku wyniosły 5 845,00 zł na plan 13 900,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 42,05 %. Zaległości z tego tytułu nie występują.

VII. Opłata od posiadania psów

Wpływy z tego tytułu w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 60,00% tj. na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 300,00 zł.

VIII. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 405,00 zł tj. 101,25 % założeń rocznych.

IX. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2015 roku wyniosły 69 574,75 zł tj. 125,36 % zakładanego planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 152,86 zł.

X. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 85,77 % tj. w wysokości 12 866,00 zł.

XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok wyniósł 2 190 945,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 2 209 972 zł tj. 100,87 % planu. Zaległości według informacji MF wynoszą 97,00 zł.

XII. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 362,56 zł i stanowią 30,28 % założeń rocznych.

XIII. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na plan 43 700,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 43 122,10 zł tj. 98,68% planu.

XIV. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 279 230,44 zł na planowane 298 560,00 zł.

Zaległości wynoszą 19 743,70 zł. Na zaległości prowadzone są czynności windykacyjne.

XV. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 129 545,42 zł i stanowią 22,85 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 149 830,00 zł wykonanie wynosi 125 331,02 zł tj. 83,65 %. Zaległości z tytułu najmu wraz z odsetkami wynoszą 124,27 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 4 214,40 zł tj. 99,99 %,
- z powodu braku nabywców nie uzyskano wpływów ze sprzedaży nieruchomości, które były planowane w wysokości 412 900,00 zł.

XVI. Wpłaty mieszkańców stanowiące udział w kosztach montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”

W okresie sprawozdawczym Gmina Borowie w ramach umowy partnerskiej z Miastem i Gminą Pilawa (lider) realizowała projekt z udziałem środków z UE p.n. „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”, polegający na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej. Projekt w 70 % dofinansowany był ze środków EFRR. Wpłaty mieszkańców stanowiły 30% kosztu montażu kolektorów na ich budynkach. Z tego tytułu mieszkańcy dokonali wpłat w kwocie 862 283,98 zł.

XVII. Pozostałe dochody

Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 888 659,08 zł dotyczy m.in.:

- ✓ wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami oraz zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 594 219,39 zł,
- ✓ wpływów z tytułu re faktur za media oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne w kwocie 64 643,14 zł,
- ✓ wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę na budynku UG 20 000,00 zł,
- ✓ wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 2 570,23 zł,
- ✓ wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola oraz kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów 47 543,30 zł,
- ✓ wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci z poza terenu gminy Borowie w kwocie 68 015,68 zł,
- ✓ wpływów od dłużników alimentacyjnych FA w kwocie 10 501,81 zł,
- ✓ wpływu z opłaty produktowej oraz za korzystanie ze środowiska 4 699,78 zł,
- ✓ wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 67 704,65 zł,
- ✓ wpłat z jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 3 311,87 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat, usług, darowizn, odsetek od lokat bankowych oraz nieterminowych wpłat w kwocie 5 449,23 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 369 797,74 zł i dotyczą:

- wpłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z odsetkami i kosztami postępowania procesowego 2 467,53 zł,
- należności wraz z odsetkami za rozgraniczenie gruntów w kwocie 4 212,33 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 605,54 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 360 400,42 zł,
- należności z tytułu usług, należnych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności gminy i kosztów postępowania sądowego w kwocie 2 111,92 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 470 790,71 zł. W porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost zaległości o 24,24 p.p. Wzrost ten, wynika szczególnie ze zmiany brzmienia art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który mówi, że 40 % należności od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy wierzyciela (do tej pory było 20%).

WYDATKI

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 91,97% planu tj. na kwotę 19 033 496,73 zł, w tym:

	plan	wykonanie	% realizacji planu
• wydatki bieżące	13 872 187,71 zł	12 936 200,27 zł	93,25%
• wydatki majątkowe	6 823 711,05 zł	6 097 296,46 zł	89,35%

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

Pomimo prowadzonych oszczędności w wydatkowaniu środków oraz w związku z finansowaniem licznych zadań inwestycyjnych, w miesiącu grudniu wystąpił brak środków pieniężnych na rachunku bankowym na sfinansowanie powstałych zobowiązań.

Dlatego też, aby uniknąć wystąpienia na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych, zagospodarowano środki pieniężne pochodzące z subwencji oświatowej na m-c styczeń 2016 r. w wysokości 239 929,78 zł.

Przesłanką do zagospodarowania środków z subwencji oświatowej było również to, że w 2016 r. Gmina przystępuje do realizacji obszernego zadania inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji w związku z czym, w budżecie na 2016 r. nie przewidziano planu wydatków na regulowanie zobowiązań z 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 942 295,17 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 142 473,13 zł, a w tym m.in. dostawa energii i gazu 14 427,21 zł; faktura za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 24 840,00 zł.; faktury częściowe za opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego i studium uwarunkowań 59 286,00 zł, zakup betonu do remontu poddasza w budynku PSP w Iwowie 11 789,55 zł;
- potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c grudzień 186 186,52 zł;
- składki ZUS i FP za m-c grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 171 784,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 441 850,92 zł.

O zrealizowanych zadaniach w 2015 roku i poniesionych w związku z tym nakładach szczegółowo mówi się w dalszej części opisowej tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.

Tabela nr 4
Wykonanie budżetu za 2015 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 515 606,92	4 214 596,16	93,33
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 738,94	11 738,94	100,00
600	Transport i łączność	422 527,59	383 608,76	90,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 764,00	7 721,31	35,48
710	Działalność usługowa	124 470,00	58 625,75	47,10
750	Administracja publiczna	2 688 812,52	2 640 609,50	98,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	352,03	70,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 130,00	241 691,82	92,56
757	Obsługa długu publicznego	305 244,00	253 205,05	82,95
758	Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 498 923,31	6 107 927,22	93,98
851	Ochrona zdrowia	45 700,00	31 167,20	68,20
852	Pomoc społeczna	2 318 678,29	2 220 852,84	95,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 474,47	136 150,72	96,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 795,72	1 670 497,30	80,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 673,00	959 902,83	87,77
926	Kultura fizyczna i sport	51 040,00	42 029,30	82,35
	Razem:	20 695 898,76	19 033 496,73	91,97

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 515 606,92 zł
Wykonanie 4 214 596,16 zł, tj. 93,33%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *2 298,67 zł* dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków natomiast wydatki majątkowe w wysokości *3 956 211,51 zł*, dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka, Głosków 543 091,52 zł (zadanie zakończone),
- Budowa sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie- osiedle za szkołą 788 270,89 zł (zadanie zakończone),
- Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie 2 624 849,10 zł, w tym: środki własne gminy 1409 532,80 zł, dofinansowanie ze środków RPOWM 2007-2013 - 1 215 316,30 zł (zadanie zakończone).

Wydatki stanowią 92,97 % założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zadania „Budowa gminnej sieci wodociągowej” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

W 2015 roku dla obydwu tych zadań zaplanowano niewielkie kwoty wydatków z uwagi na fakt, że są to zadania wieloletnie, których realizacja odbędzie się w kolejnych latach budżetowych, a w 2015 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące poniesienie wydatków.

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ustawy o Izbach Rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% odpis z uzyskanych wpłat podatku rolnego. W 2015 roku odprowadzono kwotę 8 951,06 zł z planowanych 9 560,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 247 134,92 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, jak też opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wykonanie stanowi 99,51% zakładanego planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

<u>Plan</u>	11 738,94 zł
<u>Wykonanie</u>	11 738,94 zł, tj. 100%

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków dotyczy umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na udział gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWM 2007-2013 „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 11 738,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

<u>Plan</u>	422 527,59 zł
<u>Wykonanie</u>	383 608,76 zł, tj. 90,79%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w kwocie 152 546,31 zł, które dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 106 933,52 zł, opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego 29 407,70 zł oraz realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Borowiu i w Słupie Drugim 16 205,09 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na n/w zadania:

1. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Głusków na odcinku od drogi krajowej do Kaplicy w kwocie 23 944,41 zł (zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego),
2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz 187 118,04 zł,
3. Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie 20 000,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>21 764,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7 721,31 zł, tj. 35,48 %</u>

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

Wskaźnik wykonania wydatków znacznie odbiega od ogólnego z uwagi na brak zdarzeń skutkujących wydatkowanie zaplanowanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>124 470,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>58 625,75 zł, tj. 47,10%</u>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na częściowe sfinansowanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie oraz na opracowanie ekofizjografii dla potrzeb studium. Łącznie wydatkowano na ten cel 58 625,75 zł.

Kolejne etapy opracowania dokumentów planistycznych będą finansowane w następnym roku budżetowym.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>2 688 812,52 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 640 609,50 zł, tj. 98,21 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 41 359,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz serwisu programów komputerowych USC. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 68 487,84 zł. Wydatki stanowią 91,56% zakładanego planu wynoszącego 74 800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 312 148,24 zł tj. 98,66 % zakładanego planu, który wynosił 2 343 528,50 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 679 015,92 zł

• ekwiwalent BHP i okresowe badania pracowników	6 900,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 336,49 zł
• prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego	25 780,00 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 225,00 zł
• zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości	32 713,79 zł
• opłata za energię, gaz i wodę	32 218,05 zł
• naprawę szkody powstałej na budynku UG w czasie burzy	20 000,00 zł
• serwis i konserwacja sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizacje programów komputerowych, prenumerata czasopism, szkolenia BHP	61 034,72 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	8 053,06 zł
• szkolenia i delegacje służbowe pracowników	9 371,71 zł
• ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu	10 637,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 920,86 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu wraz z otoczeniem” sfinansowano wykonanie podbudowy betonowej ciągów pieszo- jezdnych przy budynku UG oraz ułożenie kostki granitowej za łączną kwotę 256 941,64 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 94 383,77 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów prasowych, finansowanie cyklu programów radiowych o gminie oraz organizację uroczystości gminnych. Wydatki stanowią 97,30% założeń rocznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wysokości 60 513,17 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 27 300,00 zł.

Kwotę 12 287,46 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, opłacenie składki członkowskiej Związku Gmin Wiejskich, badania okresowe pracowników gospodarczych oraz na remonty sprzętu gospodarczego.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 325,55 zł.

Przekazano także dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny w ramach zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA” w kwocie 20 804,47 zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 124 230,65 zł i stanowią 94,03% założeń rocznych.

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

<u>Plan</u>	<u>52 820,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>52 820,00 zł, tj. 100%</u>

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

Otrzymałą dotację w kwocie 883,00 zł wydatkowano w 100 % na serwis programu „Rejestr wyborców”. Dotacja pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymałą dotację z KBW w kwocie 25 309,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną wyborów, na zakup materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymałą z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 14 433,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano w 100% na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną wyborów, na zakup materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymałą dotację w kwocie 12 195,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r. Wydatki dotyczą diet dla członków gminnej i obwodowych komisji ds. referendum, obsługi informatycznej, zakupu materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia referendum .

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>352,03 zł, tj. 70,41%</u>

Otrzymałą dotację z budżetu państwa przeznaczono na wydatki z zakresu obrony narodowej. Wydatki stanowią 70,41% planu.

O przyczynach nie wykonania planu mówi się na str.9 sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>261 130,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>241 691,82 zł, tj. 92,56%</u>

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2015 roku w ramach porozumienia z KWP w Radomiu, z budżetu gminy dokonano wpłaty w wysokości 41 751,88 zł na fundusz celowy KWP, na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu osobowo- terenowego wykorzystywanego przez Zespół Prewencji w Borowiu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 199 539,94 zł, tj. 91,44% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 22 144,20 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 10 520,00zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 21 671,94 zł
- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Laliny, Borowie, Jaźwiny, Iwowe, Głosków, Filipówka 18 349,10 zł
- dostawa energii i gazu do budynków strażnic 14 252,98 zł
- badanie techniczne, naprawy i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic 26 500,84 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 12 383,00 zł

W ramach Funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 73 717,88 zł na realizację przedsięwzięć sołectwa w Borowiu, Nowej Brzuzie, Chrominie, Filipówce, Gościewiczu, w Iwowie oraz w Lalinach. Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano 400,00 zł na szkolenie oraz na zakup materiałów z zakresu obrony cywilnej. Wykonanie wynosi 100% otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>305 244,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>253 205,05 zł, tj. 82,95%</u>

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 253 205,05 zł, co stanowi 82,95% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>55 000,000 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 85 500,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 24 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy i na promocję gminy, w tym na publikację książkową o gminie Borowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

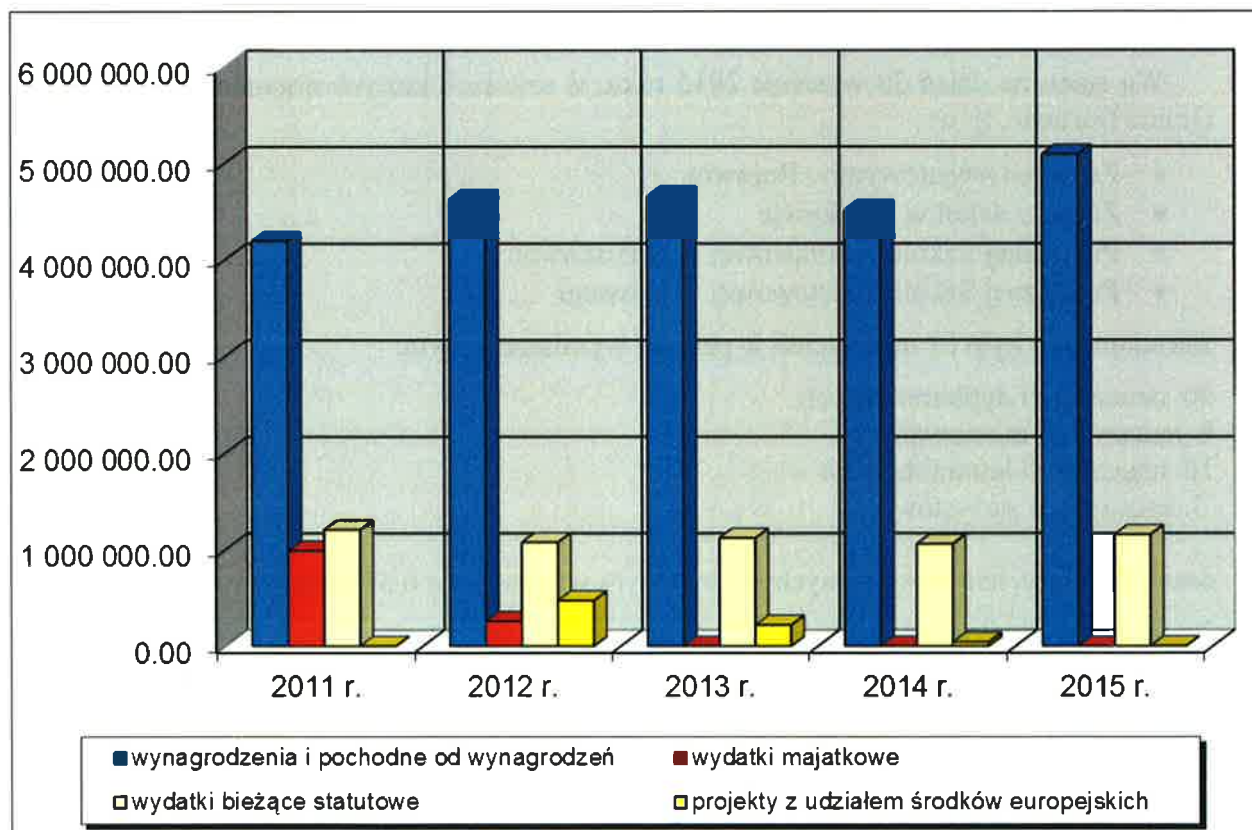
Plan	6 498 923,31 zł
Wykonanie	6 107 927,22 zł, tj. 93,98%

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6 244 077,94 zł, co stanowi 32,81% wydatków ogółem.

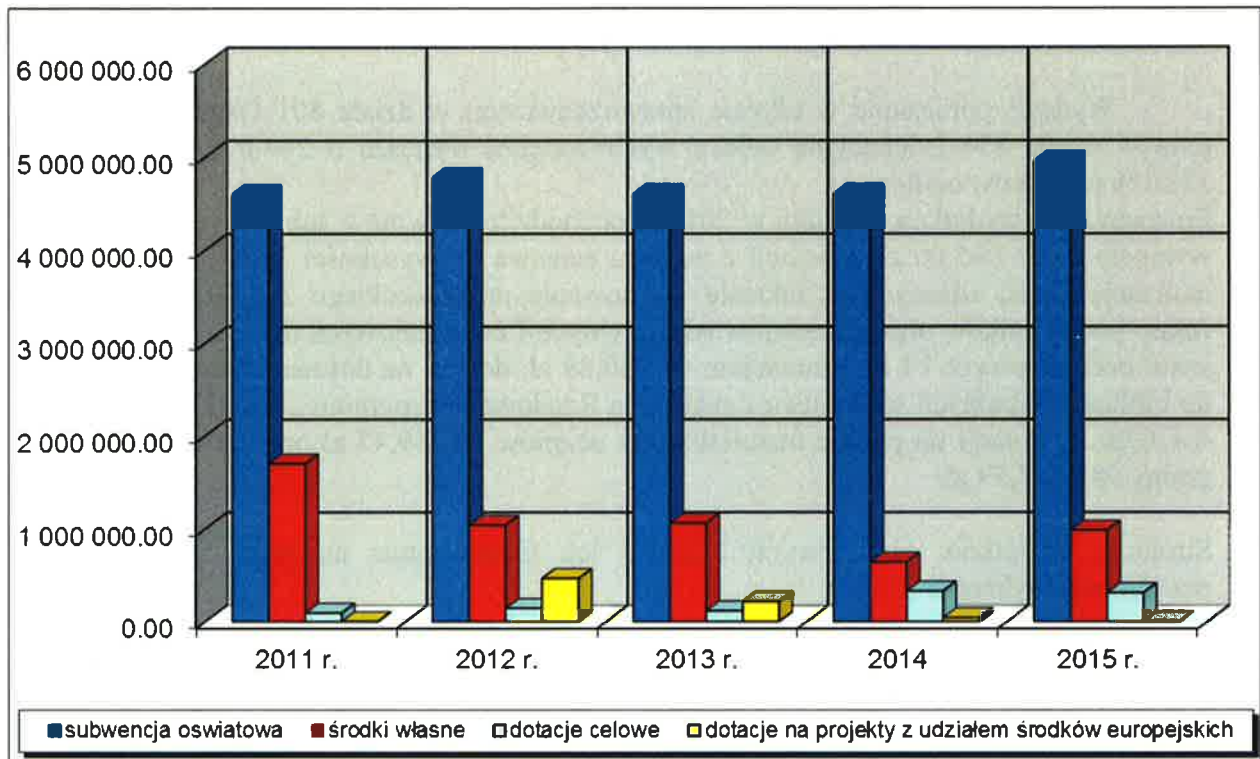
Finansowanie wydatków oświaty w 2015 r. pochodziło głównie z subwencji oświatowej, która wyniosła 4 951 695,00 zł, z dotacji z budżetu państwa w wysokości 310 515,35 zł, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 235 505,00 zł, dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych i I kl. gimnazjum 41 280,88 zł, dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w związku z realizacją Rządowego programu „Książki naszych marzeń” 4 470,00 zł, dotacji na pomoc materialną dla uczniów 29 259,47 zł oraz ze środków własnych gminy 981 867,59 zł.

Strukturę wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania na przełomie lat 2011-2015 przedstawia wykres nr 3 i 4.

Wykres nr 3
Struktura wydatków oświatowych



Wykres nr 4
Struktura źródeł finansowania oświaty



Wg stanu na dzień 30 września 2015 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:

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

zatrudnionych było 61 nauczycieli w pełnym wymiarze; w tym:

40 nauczycieli dyplomowanych
8 nauczycieli mianowanych
10 nauczycieli kontraktowych
3 nauczycieli stażystów

oraz 18 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze na 6,51 etatu, w tym:

7 nauczycieli dyplomowanych na 2,47 etatu,
3 nauczycieli mianowanych na 1,19 etatu
3 nauczyciel kontraktowych na 1,06 etatu
5 nauczycieli stażystów na 1,79 etatu

Łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 67,51 etatu.

W 2015 roku wyższy stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego uzyskały 2 osoby, na nauczyciela mianowanego 1 osoba i 2 osoby uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego.

Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30 września 2015 r. w odniesieniu do stanu z 2014 r. kształtowała się następująco:

Szkola Podstawowa

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2014 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2015 rok		Wskaźnik w % (2015 r/ 2014 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
I	92	6	76	5	82,61	83,33
II	52	4	91	6	175,00	150,00
III	61	4	52	4	85,25	100,00
IV	62	4	60	4	96,77	100,00
V	63	5	62	4	98,41	80,00
VI	63	5	63	5	100,00	100,00
suma	393	28	404	28	102,80	100,00

Przedszkola i punkt przedszkolny

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2014 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2015 rok		Wskaźnik w % (2015 r/ 2014 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Poniżej „0”	94	5	102	4	108,51	80,00
„0”	91	5	76	5	83,52	100,00
suma	185	10	178	9	96,22	90,00

Gimnazjum

klasa	Wg stanu na 30 wrzesień 2014 rok		Wg stanu na 30 wrzesień 2015 rok		Wskaźnik w % (2015 r/ 2014 r)	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
I	54	3	63	3	116,67	100,00
II	57	3	54	3	94,74	100,00
III	55	3	56	3	101,82	100,00
suma	166	9	173	9	104,22	100,00

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 755 zaś ogólna liczba oddziałów 46.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 2 988 577,08 zł na zakładany plan 3 170 081,31 zł, co stanowi 94,27%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 468 394,63 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP 120 710,74 zł
- zakup oleju opałowego dla szkół w Iwowie i Brzuskowoli 41 180,11 zł
- zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i mat. biurowych , druków 11 754,55 zł

• zakup dla 225 uczniów podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi	22 942,72 zł
• zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”	5 587,50 zł
• zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych ZO w Borowiu	2 158,65 zł
• dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie	93 091,90 zł
• dostawa wody i energii dla szkół	37 485,75 zł
• usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kurierskie, opłaty za aktualizacje programów komputerowych	12 743,23zł
• remont instalacji wodociągowej w budynku ZSz Głoskowie	984,00 zł
• zakup materiałów do remontu i remont dachu na budynku PSP w Iwowie	28 418,49 zł
• przegląd techniczny obiektu PSP w Iwowie	7 885,48 zł
• opłaty za telefony oraz za dostęp do sieci Internet	7 661,39 zł
• podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia, udostępnienie serwera Sigma	4 987,70 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 963,10 zł

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 16 627,14 zł i dotyczą sołectwa Iwowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 197 542,37 zł, co stanowi 92,92% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 751,83 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe i szkolenia pracowników	10 326,29 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 464,25 zł

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych składają się środki własne w wysokości 140 257,37 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 57 285,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 775 453,44 zł, tj. 93,00% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 030,04 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe i szkolenia pracowników	31 252,41 zł
• zakup środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych	3 162,05 zł
• dostawę energii, gazu i wody	24 772,57 zł
• usługi wywozu nieczystości stałych odprowadzania ścieków, abonament BIP, usługi telefonii stacjonarnej	2 515,27 zł
• odpis na ZFŚS	35 401,22 zł
• uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie	11 600,08 zł

- zakup urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borowie i Kamionka 3 719,80 zł

Finansowanie wydatków tym rozdziale budżetowym odbyło się z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 178 220,00 zł i środków własnych w wysokości 597 233,44 zł, w tym z wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola w wysokości 42 449,00 zł oraz wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie 68 015,68 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 424 323,79 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1 513 004,16 zł i stanowią 94,14 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 199 146,99 zł
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych 55 579,25 zł
- zakupu paliwa, opon, płynu do spryskiwaczy do samochodu dla niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, druków szkolnych, stołów, krzeseł 13 799,53 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych 414,00 zł
- zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum wraz z kosztami obsługi zadania 17 523,25 zł
- opłat za energię, gaz i wodę 73 314,26 zł
- usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, dozoru technicznego i konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych, monitoringu szkoły 7 996,24 zł
- opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 3 106,74 zł
- ubezpieczenia budynków szkół i wyposażenia, ubezpieczenia samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz podróży służbowych i opłaty za udostępnienie serwera Sigma 2 998,38 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 445,15 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu i PSP Iwowem, jak też sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych na łączną kwotę 105 723,02 zł, co stanowi 96,89% założeń rocznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10 254,00zł tj.31,86% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 245 959,34 zł, tj. 94,40% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 235 961,81 zł
- ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej 795,17 zł

- zakup detergentów do zmywarki, kwitariuszy przychodowych K-104 1 661,93 zł
- naprawa sprzętu, opłata za dostęp do aplikacji Intendentura 1 130,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 410,43 zł

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

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015 wymagało 3 dzieci tj. 2 dzieci w ZO w Borowu oraz 1 dziecko w PSP w Iwowem., natomiast w roku szkolnym 2015/2016 5 dzieci, w tym 4 dzieci w ZO w Borowiu i 1 dziecko w PSP w Brzuskowoli.

W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 102 211,00 zł, tj. 100,00% założeń rocznych. Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 95 407,24 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 4 080,35 zł
- zakup, dziennika, legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego, oleju opałowego do ogrzewania szkoły, stołu, krzeseł 1 070,30 zł
- dostawa energii, gazu i wody 544,70 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia 699,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 408,93 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 wymagało czterech uczniów z ZSz w Głoskowie, dwóch z ZO w Borowiu i jeden uczeń z PSP w Brzuskowoli. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

W roku szkolnym 2015/2016 specjalną organizacją nauki objętych jest 8 uczniów, w tym 4 uczniów w ZO w Borowiu, 2 uczniów w ZSz w Głoskowie, 1 uczeń w PSP w Brzuskowoli i 1 uczeń w PSP w Iwowem.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 173 504,91 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 173 665,00 zł stanowią 99,91% założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 160 448,77 zł
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 6 595,68 zł
- zakup dzienników, legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego, oleju opałowego do ogrzewania szkoły, stołu, krzeseł, odkurzacza 2 418,55 zł
- zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 3 uczniów szkół podstawowych i 2 uczniów gimnazjum 814,91 zł
- dostawa energii, gazu i wody 1 054,66 zł
- usługi wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia 761,53 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 410,81 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 84 378,27 zł, tj. 92,03% założeń rocznych wynoszących 91 683,94 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- obsługi prawnej szkół i Urzędu Gminy wraz z wydatkami administracyjnymi 25 954,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowego animatora –Moje boisko „Orlik 2012” 9 000,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 49 423,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 45 700,00 zł
Wykonanie 31 167,20 zł, tj. 68,20%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane w 100% na program profilaktyczny o tematyce uzależnień od używek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 29 167,20 zł, co stanowi 66,74 % planu wynoszącego 43 700,00 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji oraz na sfinansowanie przedstawień i szkoleń o tematyce profilaktycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 318 678,29 zł
Wykonanie 2 220 852,84 zł, tj. 95,78%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Poniesione wydatki w kwocie 9 752,37 zł dotyczą sfinansowania pobytu małego dziecka w Domu Dziecka. Wydatki stanowią 99,51% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 40 052,31 zł. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Placówki takie zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47/2012, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 182,89 zł na zakup materiałów biurowych, które stanowią 36,58% planu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 19 125,00 zł.

W ramach programu sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę 19 125,00 zł. Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Asystent udzielił pomocy 14 rodzinom.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, w okresie sprawozdawczym wynosiły 1 661 013,99 zł i stanowią 96,28 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 5 297 świadczeń rodzinnych	541 616,50 zł
- wypłata 3 003 dodatków do zasiłków rodzinnych	299 456,00zł
- wypłata 1 062 zasiłków pielęgnacyjnych	162 486,00 zł
- wypłata 326 świadczeń pielęgnacyjnych	388 053,00 zł
- wypłata 22 zasiłków dla opiekunów	11 440,00 zł
- wypłata 28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	28 000,00 zł
- wypłata 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 079,68 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	43 327,44 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia	44 801,24 zł
- aktualizacja programu komputerowego	2 923,51 zł
- zakup materiałów biurowych	649,00 zł
- odsetki odprowadzone do budżetu państwa pobranych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	27,62 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	154,00 zł

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

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne Z planowanych środków w tym rozdziale w wysokości 7 171,00,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 526,80 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W 2015 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 54 000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Na wydatki składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • zasiłki celowe dla 64 rodzin ze środków własnych gminy | 36 506,00 zł |
| • zasiłki celowe losowe dla 2 rodzin | 8 500,00 zł |
| • zasiłki okresowe dla 3 rodzin sfinansowane ze środków własnych w kwocie 4 194,00 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 4 800,00 zł, co daje łącznie | 8 994,00 zł |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł. Nie dokonano żadnych wypłat dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

W ramach tego zadania wypłacono 35 świadczeń dla 3 świadczeniobiorców na kwotę 18 951,10 zł,(zadania własne – 4 422,10 zł; dotacja – 14 529,00 zł) co stanowi 99,30% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku na działalność bieżącą wydatkował kwotę 254 372,77 zł, co stanowi 89,30% planu (zadania własne- 163 365,77 zł, dotacja z budżetu państwa – 91 007,00 zł), w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 230 143,06 zł |
| • zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń | 2 983,28 zł |
| • opłaty za telefon stacjonarny | 3 093,90 zł |
| • usługi informatyczne (Internet Banking, program płacowy , program antywirusowy), usługi pocztowe | 1 227,68 zł |
| • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 4 987,84 zł |
| • zakup energii i gazu | 6 543,81 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 4 649,20 zł |
| • podatek od nieruchomości | 624,00 zł |
| • badania okresowe pracowników | 120,00 zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w wysokości 27 991,00 zł w ramach zadań zleconych dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych (zrealizowano 1217 godzin) i stanowią 99,97% założeń rocznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 412,00 zł.

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 123 006,49 zł w tym ze środków własnych 21 006,49 zł , natomiast z dotacji wydatkowano 102 000,00 zł. Programem objęto 253 osoby z 75 rodzin, w tym dla 132 dzieci opłacono obiady w szkołach. Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkół w Brzuskowoli i w Iwowie na kwotę 4 943,52 zł sfinansowanych ze środków własnych gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 223 Karty Dużej Rodziny dla 40 rodzin na kwotę 522,60 zł.

Łącznie wydatkowano 128 884,61 zł, co stanowi 99,58% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>140 474,47 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>136 150,72 zł, tj. 96,92 %</u>

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 90 613,25 zł na plan 94 214,47 zł. Wykonanie stanowi 96,92 % planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 702,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 225,43 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 5 242,45 zł
- odpis na zfsś 4 233,47 zł
- badania okresowe pracowników, zakup materiałów biurowych 209,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy i letni.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału wynoszą łącznie 35 537,47 zł i stanowią 98,01% planu. Na wykonanie składają się stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów ze szkół z terenu gminy w kwocie 31 389,00 zł (z czego kwotę 6 278,00 zł stanowią środki własne) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna” w kwocie 4 148,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2 087 795,72 zł
Wykonanie	1 670 497,30 zł, tj. 80,01%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 342 110,20 zł dotyczą:

- realizacji zadania usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (dotacja z WFOŚ i GW 39 161,00 zł) 46 072,80 zł
- ogłoszeń prasowych , monitoringu składowiska odpadów 3 117,40 zł
- sfinansowania odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 292 920,00 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2015 roku zostały pokryte w 95,33% z wpłat mieszkańców wynoszących 279 230,44 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 13 689,56 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 19 539,40 zł dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy . Wydatki stanowią 76,84 % zakładanego planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19 474,60 zł na realizację zadania p.n. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie”. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 14 587,00 zł i środków własnych w kwocie 4 887,60 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 298 836,62 zł. na plan 335 588,00 zł, tj. 89,05% założeń.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się także modernizacja oświetlenia wykonana w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Chromin, Kamionka i Łętów za 18 018,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 029,48 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

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

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 518,15 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 14,80% zakładanego planu.

Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W 2015 roku do budżetu wpłynęło 1 057,81 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 5 993,47 zł dotyczą zakupu materiałów porządkowych i energii do publicznej toalety, opłaty wniesionej do Zarządu Województwa za wody opadowe z kanalizacji deszczowej oraz realizacji gminnego programu adopcji psów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 70 800,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap I”, z czego 52 480,00 zł pochodziło z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie.

Wykonanie zadania polegało na zagospodarowaniu terenu zielonego o pow. 936 m² przy zrehabilitowanym i zamkniętym składowisku odpadów komunalnych. Ścieżka została wyposażona w kącik edukacyjny, w tym m.in. wiaty, tablice, gry edukacyjne, ławki, stoliki.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano także dotację celową w kwocie 911 195,38 zł do Miasta i Gminy Pilawa na realizację projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”. Przekazanie dotacji poprzedzone było zawarciem pomiędzy Gminą Borowie, a Miastem i Gminą Pilawa stosownej umowy.

Realizacja projektu polegała na instalacji kolektorów słonecznych na 313 budynkach mieszkańców gminy oraz na 8 budynkach użyteczności publicznej. O sposobie finansowania projektu mówi się na str. 14 sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	<u>1 093 673,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>959 902,83 zł, tj. 87,77 %</u>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 87,46% tj. na planowane 1 018 673,00 zł wykonanie wynosi 890 901,11 zł. poniesione wydatki dotyczą:

- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 134 000,00 zł
- zakupu materiałów do prac remontowych i remont świetlic wiejskich 59 378,68 zł
- dostawa energii elektrycznej i gazu do budynków świetlic wiejskich 9 673,89 zł
- wydatki bieżące poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach w Brzuskowoli, Starej Brzuzie, Dudce, Goździe, Jażwinach, Łętowie, Łopaciance, w Słupie Pierwszym oraz w Wilhcie 91 058,35 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 596 790,19 zł dotyczą realizacji zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie” .

Na wymienione zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 317 372,16 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2015 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 9 001,72 zł dotyczy finansowania zakupu środków czystości, dostawy energii i gazu do nieużytkowanego kościoła w Borowiu, oraz konserwacji wyposażenia kościoła.

Zadanie p.n. „ Poprawa oferty kulturalnej – remont XVIII w. dzwonnicy oraz zabytków ruchomych w Borowiu” będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	51 040,00 zł
<u>Wykonanie</u>	42 029,30 zł, tj. 82,35 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 35 576,36 zł na plan 42 610,00 zł, tj. 83,49 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z bieżącą działalnością hali sportowej i kręgielni oraz kosztów zatrudnienia trenera do nauki gry w piłkę nożną dzieci z klas III-V szkół podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 6 452,94 zł dotyczą ubezpieczenia drużyn sportowych biorących udział w turniejach, zakupu pucharów i dyplomów dla drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych oraz dofinansowania kosztów wyjazdów dzieci z terenu gminy na pływalinię w Garwolinie. Wydatki stanowią 76,55 % zakładanego planu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

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

Uchwałą Nr XLI/227/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014 roku zmieniono Uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Zgodnie z podjętą uchwałą zmieniającą od 1 stycznia 2015 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są:

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

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

Dochody uzyskane z wymienionych powyżej źródeł mogą być przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i gimnazjalnych, wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych, finansowanie wydatków obsługi bankowej, cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez Zespół Oświatowy w Borowiu, Zespół Szkół w Głoskowie i PSP w Iwowie w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** osiągnięte dochody w wysokości **13 910,40 zł** dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| • wynajmu pomieszczeń | 3 178,83 zł |
| • dochodu z zorganizowanych imprez – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Borowiu, w Głoskowie i w Iwowie | 9 470,00 zł |
| • darowizn w postaci pieniężnej dla ZSz w Głoskowie | 1 260,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek BS | 1,57 zł |

Pozyskane dochody w kwocie **13 896,01 zł** zostały wydatkowane na zakup środków czystości, materiałów remontowych, tonerów, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia.

Środki przekazane do budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 14,40 zł., z czego 14,39 zł dotyczy niewydatkowanych środków w 2015 roku, a 0,01 zł środków pieniężnych występujących na początek okresu sprawozdawczego.

W rozdziale **80104 Przedszkola** osiągnięte dochody w kwocie 2 000,00 zł dotyczą pozyskanej darowizny na rzecz Przedszkola w ZO w Borowiu., które zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 998,70 zł.

Do budżetu gminy przekazano kwotę 1,30 zł.

Na wykonane dochody własne dla rozdziału **80148 Stołówki szkolne** w kwocie 291 306,67 zł składają się:

- | | |
|--|---------------|
| • wpłaty za wyżywienie | 291 205,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty | 101,67 zł |

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 288 010,50 zł. . Do budżetu gminy przekazano kwotę 3 296,17 zł.

Ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych w Borowiu i w Głoskowie, korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli wymienionych jednostek, jak też przygotowywane są posiłki w formie zup dla uczniów z PSP w Iwowie i w Brzuskowoli.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI.**

I. Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
010	01095		246 846,92 zł	246 846,92 zł
		4210	3 726,13 zł	3 726,13 zł
		4300	714,00 zł	714,00 zł
		4360	400,00 zł	400,00 zł
		4430	242 006,79 zł	242 006,79 zł

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
750	75011		41 359,00 zł	41 359,00 zł
		4010	33 912,00 zł	33 912,00 zł
		4040	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		4110	5 196,00 zł	5 196,00 zł
		4300	351,00 zł	351,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 41 359,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na serwis programów komputerowych USC.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
751	75101		883,00 zł	883,00 zł
		4300	883,00 zł	883,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 883,00 zł wydatkowano na serwis programu „Rejestr wyborców”.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
751	75107		25 309,00 zł	25 309,00 zł
		3030	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4110	210,33 zł	210,33 zł
		4120	30,13 zł	30,13 zł
		4170	2 085,00 zł	2 085,00 zł
		4210	6 782,09 zł	6 782,09 zł
		4300	1 051,45 zł	1 051,45 zł
		4360	150,00 zł	150,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 25 309,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną wyborów, na zakup materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
751	75108		14 433,00 zł	14 433,00 zł
		3030	7 340,00 zł	7 340,00 zł
		4110	273,60 zł	273,60 zł
		4120	39,20 zł	39,20 zł
		4170	1 850,00 zł	1 850,00 zł
		4210	4 625,72 zł	4 625,72 zł
		4300	68,88 zł	68,88 zł
		4360	200,00 zł	200,00 zł
		4410	35,60 zł	35,60 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 14 433,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną wyborów, na zakup materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
751	75110		12 195,00 zł	12 195,00 zł
		3030	6 460,00 zł	6 460,00 zł
		4110	224,01 zł	224,01 zł
		4120	32,10 zł	32,10 zł
		4170	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4210	3 419,44 zł	3 419,44 zł
		4300	272,45 zł	272,45 zł
		4360	250,00 zł	250,00 zł
		4410	37,00 zł	37,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 12 195,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r. Wydatki dotyczą diet dla członków gminnej i obwodowych komisji ds. referendum, obsługi informatycznej, zakupu materiałów niezbędnych do sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, na zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych do przeprowadzenia referendum .

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
752	75212		500,00 zł	352,03 zł
		4210	500,00 zł	352,03 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
754	75414		400,00 zł	400,00 zł
		4210	100,00 zł	100,00 zł
		4300	300,00 zł	300,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 400,00 zł wydatkowano na szkolenie oraz na zakup materiałów z zakresu obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80101		22 944,00 zł	22 942,72 zł
		4210	227,17 zł	227,17 zł
		4240	22 716,83 zł	22 715,55 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80110		17 525,00 zł	17 523,25 zł
		4210	173,51 zł	173,50 zł
		4240	17 351,49 zł	17 349,75 zł

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80150		975,00 zł	814,91 zł
		4210	9,65 zł	8,06 zł
		4240	965,35 zł	806,85 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85212		1 724 575,00 zł	1 660 832,37 zł
		3110	1 628 181,00 zł	1 569 131,18 zł
		4010	37 697,63 zł	34 574,96 zł
		4040	3 200,00 zł	3 200,00 zł
		4110	50 744,29 zł	49 516,80 zł
		4120	953,56 zł	836,92 zł
		4210	649,00 zł	649,00 zł
		4300	3 149,52 zł	2 923,51 zł

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85213		5 046,00 zł	4 821,21 zł
		4130	5 046,00 zł	4 821,21 zł

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85228		28 000,00 zł	27 991,00 zł
		4170	28 000,00 zł	27 991,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 27 991,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85295		1 422,00 zł	934,60 zł
		3110	400,00 zł	400,00 zł
		4210	1022,00 zł	534,60 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

II. Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80101		4 470,00 zł	4 470,00 zł
		4240	4 470,00 zł	4 470,00 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w związku z realizacją Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80103		57 285,00 zł	57 285,00 zł
		4010	57 285,00 zł	57 285,00 zł

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
801	80104		178 220,00 zł	178 220,00 zł
		4010	178 220,00 zł	178 220,00 zł

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85206		19 125,00 zł	19 125,00 zł
		4110	1 873,25 zł	1 873,25 zł
		4120	254,15 zł	254,15 zł
		4170	16 997,60 zł	16 997,60 zł

Dotację wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85213		1 700,00 zł	1 700,00 zł
		4130	1 700,00 zł	1 700,00 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały wyrównawczy.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85214		4 800,00 zł	4 800,00 zł
		3110	4 800,00 zł	4 800,00 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych .

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85216		14 529,00 zł	14 529,00 zł
		3110	14 529,00 zł	14 529,00 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 3 podopiecznych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85219		91 007,00 zł	91 007,00 zł
		4010	45 797,00 zł	45 797,00 zł
		4040	9 360,00 zł	9 360,00 zł
		4110	30 000,80 zł	30 000,80 zł
		4120	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4440	4 649,20 zł	4 649,20 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 91 007,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na odpis na ZFSS.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85295		102 000,00 zł	102 000,00 zł
		3110	102 000,00 zł	102 000,00 zł

Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki celowe dla 75 rodzin, jak też sfinansowano wyżywienie dla 132 uczniów ze szkół z terenu gminy. Łącznie na ten cel wydatkowano 102 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
854	85415		29 260,00 zł	29 259,47 zł
		3240	25 111,00 zł	25 111,00 zł
		3260	4 149,00 zł	4 148,47 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za kwotę 25 111,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna” w kwocie 4 148,47zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
750	75011		413,00 zł	124,00 zł
		0690	0,00 zł	124,00 zł
		2350	413,00 zł	0,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85212		16 900,00 zł	37 574,80 zł
		0920	0,00 zł	9 799,07 zł
		0980	0,00 zł	27 775,73 zł
		2350	16 900,00 zł	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 37 574,80 zł z tytułu wpłat komorników należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
852	85228		2 200,00 zł	2 353,25 zł
		0830	0,00 zł	2 353,25 zł
		2350	2 200,00 zł	0,00 zł

Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

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

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

- ✓ ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 na dofinansowanie zadania p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie” w kwocie 1 647 561,61 zł., z czego kwota 1 215 316,30 zł została wydatkowana w 2015 roku natomiast pozostała kwota tj. 432 245,31 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz” w kwocie 55 350,00 zł.,
- ✓ ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 w kwocie 13 481,85 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie p.n. „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”.,
- ✓ ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie” w kwocie 317 372,16 zł.,

W wyniku umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano i wydatkowano następujące dotacje:

- ✓ na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 39 161,00 zł.,
- ✓ na dofinansowanie zadania p.n. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie” w kwocie 14 587,00 zł.,
- ✓ na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap I” w kwocie 52 480,00 zł.

W wyniku zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na udział Gminy Borowie w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO WM 2007-2013 p.n. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW” przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 11 738,94 zł.

W wyniku zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na udział Gminy Borowie w realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWM 2007-2013 p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA” przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 20 804,47 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia dokonano wpłaty w kwocie 41 751,88 zł na fundusz celowy KWP w Radomiu na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu osobowo-terenowego dla Zespołu Prewencji w Borowiu.

Na podstawie umowy z Miastem i Gminą Pilawa, przekazano dotację w kwocie 911 195,38 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Borowie w ramach projektu p.n. „ Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”. Dotacja stanowiła wkład własny Gminy Borowie obejmujący tę część inwestycji, która wykonywana była na jej terenie.

WOJTA GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

**Dochody budżetu Gminy Borowie
za 2015 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 682 320,55	2 489 969,08	842 407,47	1 647 561,61	92,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 433 573,63	2 241 781,00	594 219,39	1 647 561,61	92,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 647,36	59 647,36		101,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	625,98	625,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 012,00	533 946,05	533 946,05		73,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 647 561,63	1 647 561,61		1 647 561,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 746,92	248 188,08	248 188,08	0,00	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 341,16	1 341,16		74,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 846,92	246 846,92	246 846,92		100,00
600			Transport i łączność	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 350,00	55 350,00		55 350,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 145,00	130 143,10	130 143,10	0,00	22,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 145,00	130 143,10	130 143,10	0,00	22,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 215,00	4 214,40	4 214,40		99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 030,00	123 989,86	123 989,86		83,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 900,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,12	152,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 786,72	1 786,72		89,34
750			Administracja publiczna	142 149,00	132 278,33	132 278,33	0,00	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 365,20	41 365,20	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 359,00	41 359,00	41 359,00		100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 190,00	87 313,13	87 313,13	0,00	89,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 652,50	2 652,50		37,89
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 189,32	6 189,32		56,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,49	17,49		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 190,00	78 453,82	78 453,82		99,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00	883,00	883,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 309,00	25 309,00	25 309,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 309,00	25 309,00	25 309,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 433,00	14 433,00	14 433,00		100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 195,00	12 195,00	12 195,00		100,00
752		Obrona narodowa	500,00	352,03	352,03	0,00	70,41
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	352,03	352,03	0,00	70,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	352,03	352,03		70,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788,00	3 787,70	3 787,70	0,00	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 388,00	3 387,70	3 387,70	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 388,00	3 387,70	3 387,70		99,99
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 469,00	3 540 754,24	3 540 754,24	0,00	96,89

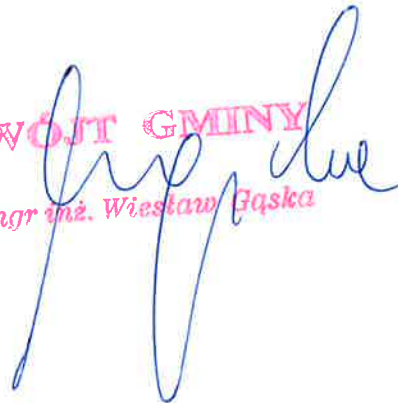
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 927,02	1 927,02	0,00	19,27
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 891,17	1 891,17		18,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,85	35,85		0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 984,00	257 915,00	257 915,00	0,00	75,64
	0310	Podatek od nieruchomości	324 930,00	252 771,00	252 771,00		77,79
	0320	Podatek rolny	2 804,00	3 426,00	3 426,00		122,18
	0330	Podatek leśny	13 250,00	13 753,00	13 753,00		103,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-12 035,00	-12 035,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 340,00	1 011 016,35	1 011 016,35	0,00	96,53
	0310	Podatek od nieruchomości	378 108,00	381 345,25	381 345,25		100,86
	0320	Podatek rolny	485 292,00	443 602,36	443 602,36		91,41
	0330	Podatek leśny	37 860,00	37 810,86	37 810,86		99,87
	0340	Podatek od środków transportowych	72 780,00	70 826,00	70 826,00		97,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 900,00	5 845,00	5 845,00		42,05
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	300,00	300,00		60,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	405,00	405,00		101,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 500,00	69 574,75	69 574,75		125,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 307,13	1 307,13		43,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 700,00	58 561,31	58 561,31	0,00	96,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 866,00	12 866,00		85,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 700,00	43 122,10	43 122,10		98,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 570,23	2 570,23		128,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,98	2,98		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 195 445,00	2 211 334,56	2 211 334,56	0,00	100,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 190 945,00	2 209 972,00	2 209 972,00		100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	1 362,56	1 362,56		30,28
758		Różne rozliczenia	7 886 767,75	7 883 614,96	7 877 913,00	5 701,96	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 695,00	4 951 695,00	4 951 695,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 695,00	4 951 695,00	4 951 695,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 859 329,00	2 859 329,00	2 859 329,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 329,00	2 859 329,00	2 859 329,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 743,75	72 590,96	66 889,00	5 701,96	95,84
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	347,21	347,21		9,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 541,79	66 541,79	66 541,79		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 701,96	5 701,96		5 701,96	100,00

801		Oświata i wychowanie	410 694,00	400 893,81	400 893,81	0,00	97,61
	80101	Szkoły podstawowe	28 169,00	28 189,61	28 189,61	0,00	100,07
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	7,75	7,75		0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	755,00	754,74	754,74		99,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 944,00	22 942,72	22 942,72		99,99
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	4 470,00		100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,40	14,40		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	57 285,00	57 285,00	0,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	57 285,00	57 285,00		100,00
	80104	Przedszkola	301 320,00	288 690,25	288 690,25	0,00	95,81
		0830 Wpływy z usług	55 000,00	42 449,00	42 449,00		7
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,27	4,27		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	68 100,00	68 015,68	68 015,68		99,88
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 220,00	178 220,00	178 220,00		100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,30	1,30		
	80110	Gimnazja	17 525,00	17 523,25	17 523,25	0,00	99,99
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 525,00	17 523,25	17 523,25		99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 420,00	8 390,79	8 390,79	0,00	154,81
		0830 Wpływy z usług	5 420,00	5 094,30	5 094,30		93,99
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,32		
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 296,17	3 296,17		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	975,00	814,91	814,91	0,00	83,58
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	814,91	814,91		83,58
852		Pomoc społeczna	2 002 854,00	1 938 595,49	1 938 595,49	0,00	96,79
	85206	Wspieranie rodziny	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 125,00	19 125,00	19 125,00		100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 125,00	1 671 555,68	1 671 555,68	0,00	96,34
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	67,50	67,50		135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724 575,00	1 660 832,37	1 660 832,37		96,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 501,81	10 501,81		105,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	154,00	154,00		30,80
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 746,00	6 521,21	6 521,21	0,00	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 046,00	4 821,21	4 821,21		95,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00
85216		Zasiłki stałe	14 529,00	14 529,00	14 529,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 529,00	14 529,00	14 529,00		100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 007,00	91 021,35	91 021,35	0,00	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,35	14,35		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 007,00	91 007,00	91 007,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	28 108,65	28 108,65	0,00	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 991,00	27 991,00		99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	117,65	117,65		117,65
85295		Pozostała działalność	103 422,00	102 934,60	102 934,60	0,00	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422,00	934,60	934,60		65,72

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	102 000,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 260,00	29 259,47	29 259,47	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 260,00	29 259,47	29 259,47	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 111,00	25 111,00	25 111,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 149,00	4 148,47	4 148,47		99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 571,46	1 266 172,43	337 926,60	928 245,83	77,75
	90002	Gospodarka odpadami	337 721,00	318 391,44	318 391,44	0,00	94,28
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 560,00	279 230,44	279 230,44		93,53
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 161,00	39 161,00	39 161,00		100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 481,85	13 481,85	0,00	13 481,85	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 481,85	13 481,85		13 481,85	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 587,00	14 587,00	14 587,00		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 641,97	3 641,97	0,00	91,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 641,97	3 641,97		91,05
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 057,81	1 057,81	0,00	30,22
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	3 500,00	1 057,81	1 057,81		30,22
	90095	Pozostała działalność	1 255 281,61	915 012,36	248,38	914 763,98	72,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	248,38	248,38		12,42
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 546,10	52 480,00		52 480,00	99,87
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 735,51	862 283,98		862 283,98	71,81

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 210,00	320 191,53	2 819,37	317 372,16	72,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 210,00	320 191,53	2 819,37	317 372,16	72,41
	0830	Wpływy z usług	0,00	705,37	705,37		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 114,00	2 114,00		70,47
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439 210,00	317 372,16		317 372,16	72,26
926		Kultura fizyczna	72 000,00	67 704,65	67 704,65	0,00	94,03
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	67 704,65	67 704,65		94,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	67 704,65	67 704,65		94,03
		RAZEM	19 630 898,76	18 311 886,82	15 357 655,26	2 954 231,56	93,28


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 846,92	246 846,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 846,92	246 846,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 846,92	246 846,92	100,00
750			Administracja publiczna	41 359,00	41 359,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 359,00	41 359,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00	883,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 309,00	25 309,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 309,00	25 309,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 433,00	14 433,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 433,00	14 433,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 195,00	12 195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 195,00	12 195,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	500,00	352,03	70,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	352,03	70,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	352,03	70,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 444,00	41 280,88	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 944,00	22 942,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 944,00	22 942,72	99,99
	80110		Gimnazja	17 525,00	17 523,25	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 525,00	17 523,25	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	975,00	814,91	83,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	814,91	83,58
852			Pomoc społeczna	1 759 043,00	1 694 579,18	96,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 575,00	1 660 832,37	96,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724 575,00	1 660 832,37	96,30

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 046,00	4 821,21	95,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 046,00	4 821,21	95,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	27 991,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 991,00	99,97
	85295		Pozostała działalność	1 422,00	934,60	65,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422,00	934,60	65,72
Razem				2 142 412,92	2 077 638,01	96,98

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cusko



**Wydatki budżetu Gminy Borowie
za 2015 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego: w tym:							% wyk.
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 515 606,92	4 214 596,16	258 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 211,51	93,33	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 257 700,00	3 958 510,18	2 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 211,51	92,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9,00	9,00						0,90	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 789,67	1 789,67						71,59	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00						100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,00						0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 064,22	1 389 972,41						1 389 972,41	95,92	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 811,30	1 215 316,30						1 215 316,30	99,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 924,48	1 350 922,80						1 350 922,80	85,45	
	01030		Izby rolnicze	9 560,00	8 951,06	8 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 560,00	8 951,06	8 951,06						93,63	
	01095		Pozostała działalność	248 346,92	247 134,92	247 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,13	3 726,13	3 726,13						100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 002,00	1 002,00						45,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00						100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	242 006,79	242 006,79	242 006,79						100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 738,94	11 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,94	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 738,94	11 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,94	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 738,94	11 738,94						11 738,94	100,00	
600			Transport i łączność	422 527,59	383 608,76	152 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	231 062,45	90,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	422 527,59	383 608,76	152 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	231 062,45	90,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 214,00	66 570,47	66 570,47						80,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 365,00	46 570,19	46 570,19						90,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 963,59	9 997,95	9 997,95						58,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 407,70	29 407,70						89,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 985,00	231 062,45						231 062,45	97,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 764,00	7 721,31	7 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 764,00	7 721,31	7 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 824,21	3 824,21						34,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 564,00	3 897,10	3 897,10						85,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00						0,00
710			Działalność usługowa	124 470,00	58 625,75	58 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 470,00	58 625,75	58 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	124 470,00	58 625,75	58 625,75						47,10
750			Administracja publiczna	2 688 812,52	2 640 609,50	2 362 863,39	1 611 775,43	297 878,15	0,00	0,00	277 746,11	98,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	41 359,00	35 812,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 912,00	33 912,00	33 912,00	33 912,00					100,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196,00	5 196,00	5 196,00		5 196,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00	351,00						100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 800,00	68 487,84	68 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 168,00	64 168,00						91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 148,87	4 148,87						92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	170,97	170,97						56,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 343 528,50	2 312 148,24	2 055 206,60	1 526 449,20	281 683,21	0,00	0,00	256 941,64	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 240,00	3 240,00						72,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 399 666,00	1 397 332,71	1 397 332,71	1 397 332,71					99,83
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	103 337,00	103 336,49	103 336,49	103 336,49					100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00					99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 247,00	251 536,14	251 536,14		251 536,14				99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 994,00	30 147,07	30 147,07		30 147,07				91,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 150,00	34 225,00	34 225,00						92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	32 713,79	32 713,79						84,88
		4260	Zakup energii	37 423,64	32 218,05	32 218,05						86,09
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	20 000,00						95,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	3 660,00	3 660,00						88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	62 590,00	61 034,72	61 034,72						97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	8 053,06	8 053,06						82,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 469,71	4 469,71						89,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 637,00	10 637,00						87,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,86	31 920,86	31 920,86						100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00						0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 902,00	4 902,00						98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	256 941,64						256 941,64	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00						0,00	0,00
75075		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	94 383,77	94 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 028,13	11 028,13						91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 355,64	83 355,64						98,07
75095			Pozostała działalność	132 125,02	124 230,65	103 426,18	49 514,23	10 998,94	0,00	0,00	20 804,47	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00						0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 080,00	27 300,00	27 300,00						90,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 110,00	46 189,07	46 189,07	46 189,07					96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,16	3 325,16	3 325,16					99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 633,30	9 633,30		9 633,30				97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 365,64	1 365,64		1 365,64				87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 606,94	7 606,94						84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	360,00						60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 593,40	1 593,40						77,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 727,12	2 727,12						90,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,55	3 325,55	3 325,55						100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 804,47	20 804,47						20 804,47	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	52 820,00	5 435,00	809,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	883,00						100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 309,00	25 309,00	25 309,00	2 085,00	240,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,33	210,33	210,33		210,33				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,13	30,13	30,13		30,13				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,09	6 782,09	6 782,09						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051,45	1 051,45	1 051,45						100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00						100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 433,00	14 433,00	14 433,00	1 850,00	312,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 340,00	7 340,00	7 340,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	273,60		273,60				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	39,20		39,20				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,72	4 625,72	4 625,72						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,88	68,88	68,88						100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,60	35,60	35,60						100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 195,00	12 195,00	12 195,00	1 500,00	256,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	6 460,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01	224,01	224,01		224,01				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10	32,10	32,10		32,10				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,44	3 419,44	3 419,44						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,45	272,45	272,45						100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00						100,00
752			Obrona narodowa	500,00	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	352,03	352,03						70,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 130,00	241 691,82	199 939,94	20 400,00	1 744,20	0,00	0,00	41 751,88	92,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	98,24
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	98,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412			218 230,00	199 539,94	199 539,94	20 400,00	1 744,20	0,00	0,00	0,00	91,44
		3030	Ochotnicze strażę pożarną	12 000,00	10 520,00	10 520,00						87,67
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 788,00	1 744,20	1 744,20		1 744,20				97,55
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00		0,00				0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00					100,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe	100 398,84	90 455,55	90 455,55						90,10
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 252,98	14 252,98						91,95
		4270	Zakup energii	27 699,16	25 558,37	25 558,37						92,27
		4300	Zakup usług remontowych	20 220,00	18 833,34	18 833,34						93,14
		4430	Zakup usług pozostałych	7 670,00	5 392,50	5 392,50						70,31
		4480	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 081,00	12 081,00						99,84
		4500	Podatek od nieruchomości	334,00	302,00	302,00						90,42
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00						100,00
757			Obsługa długu publicznego	305 244,00	253 205,05	253 205,05	0,00	0,00	0,00	253 205,05	0,00	82,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 244,00	253 205,05	253 205,05	0,00	0,00	0,00	253 205,05	0,00	82,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 244,00	253 205,05	253 205,05				253 205,05		82,95
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 498 923,31	6 107 927,22	6 107 927,22	4 133 029,44	876 111,87	0,00	0,00	0,00	93,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 081,31	2 988 577,08	2 988 577,08	2 023 141,53	445 253,10	0,00	0,00	0,00	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	115 710,74	115 710,74						96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 851,00	1 870 713,10	1 870 713,10	1 870 713,10					94,49
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	152 435,00	152 428,43	152 428,43	152 428,43					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 582,00	392 630,07	392 630,07		392 630,07				92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 954,00	52 623,03	52 623,03		52 623,03				92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 776,17	78 338,97	78 338,97						81,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 636,83	28 303,05	28 303,05						92,38
		4260	Zakup energii	135 023,71	130 577,65	130 577,65						96,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 209,00	23 011,14	23 011,14						91,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	4 860,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 606,00	20 628,71	20 628,71						87,39
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00	7 661,39	7 661,39						89,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4410	Podróże służbowe krajowe		543,00	241,57	241,57						44,49
	4430	Różne opłaty i składki		4 491,50	4 276,13	4 276,13						95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 963,10	105 963,10	105 963,10						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		610,00	610,00	610,00						100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,25	197 542,37	197 542,37	145 967,13	31 784,70	0,00	0,00	0,00	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 531,00	10 171,29	10 171,29						96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe		147 210,00	136 471,19	136 471,19	136 471,19					92,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 499,00	9 495,94	9 495,94	9 495,94					99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 554,00	27 964,92	27 964,92		27 964,92				88,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 187,00	3 819,78	3 819,78		3 819,78				91,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00	120,00						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 464,25	9 464,25	9 464,25						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35,00	35,00	35,00						100,00
80104		Przedszkola		833 826,22	775 453,44	775 453,44	545 527,70	117 502,34	0,00	0,00	0,00	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 673,00	29 662,41	29 662,41						93,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 744,00	509 859,41	509 859,41	509 859,41					92,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 673,00	35 668,29	35 668,29	35 668,29					99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 466,00	104 278,19	104 278,19		104 278,19				88,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 634,00	13 224,15	13 224,15		13 224,15				90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 985,00	6 881,85	6 881,85						98,52
	4260	Zakup energii		24 830,00	24 772,57	24 772,57						99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310,00	1 310,00	1 310,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 490,00	2 276,38	2 276,38						91,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	11 600,08	11 600,08						89,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		340,00	238,89	238,89						70,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 401,22	35 401,22	35 401,22						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	280,00	280,00						100,00
80110		Gimnazja		1 513 004,16	1 424 323,79	1 424 323,79	988 724,90	210 422,09	0,00	0,00	0,00	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 475,00	54 407,84	54 407,84						96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 069,00	915 629,01	915 629,01	915 629,01					94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 099,00	73 095,89	73 095,89	73 095,89					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 160,00	189 795,33	189 795,33		189 795,33				91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	20 626,76	20 626,76		20 626,76				92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,51	13 973,03	13 973,03						82,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 051,49	17 763,75	17 763,75						98,41
		4260	Zakup energii	85 900,00	73 314,26	73 314,26						85,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,01	7 996,24	7 996,24						90,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 106,74	3 106,74						93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	491,41	491,41						99,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	2 998,38	2 998,38						72,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 445,15	50 445,15	50 445,15						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00						100,00
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	109 120,00	105 723,02	105 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Zakup usług pozostałych	103 120,00	101 319,92	101 319,92						98,25
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 403,10	4 403,10						73,39
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 183,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 183,00	10 254,00	10 254,00						31,86
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	260 548,43	245 959,34	245 959,34	201 078,67	34 883,14	0,00	0,00	0,00	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	237,67	237,67						99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 555,00	187 827,66	187 827,66	187 827,66					95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	13 251,01	13 251,01	13 251,01					99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 851,00	31 429,74	31 429,74		31 429,74				92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 453,40	3 453,40		3 453,40				93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	1 661,93	1 661,93						43,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,50	57,50						99,14
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,43	6 410,43	6 410,43						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00						100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 211,00	102 211,00	102 211,00	79 235,76	16 171,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,35	4 080,35	4 080,35						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 235,76	79 235,76	79 235,76	79 235,76					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,82	14 281,82	14 281,82		14 281,82				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,66	1 889,66	1 889,66		1 889,66				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,30	1 070,30	1 070,30						100,00
		4260	Zakup energii	544,70	544,70	544,70						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,71	651,71	651,71						100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,54	31,54	31,54						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,23	16,23	16,23						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,93	408,93	408,93						100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 665,00	173 504,91	173 504,91	140 353,75	20 095,02	0,00	0,00	0,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 595,68	6 595,68	6 595,68						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 353,75	140 353,75	140 353,75						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,21	17 607,21	17 607,21		17 607,21				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,81	2 487,81	2 487,81		2 487,81				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,20	2 426,61	2 426,61						99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,35	806,85	806,85						83,58
		4260	Zakup energii	1 054,66	1 054,66	1 054,66						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641,65	641,65	641,65						100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	73,62	73,62	73,62						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,26	46,26	46,26						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,81	1 410,81	1 410,81						100,00
80195			Pozostała działalność	91 683,94	84 378,27	84 378,27	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,00	0,00		0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00		0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 407,03	1 407,03						70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 547,30	24 547,30						79,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 423,94	49 423,94	49 423,94						100,00
851			Ochrona zdrowia	45 700,00	31 167,20	31 167,20	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00						100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 700,00	29 167,20	29 167,20	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00					80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 722,80	3 722,80						24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 628,40	14 628,40						95,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	2 318 678,29	2 220 852,84	2 220 852,84	279 976,70	90 354,56	0,00	0,00	0,00	95,78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 800,00	9 752,37	9 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 752,37	9 752,37						99,51
	85202		Domy pomocy społecznej	40 600,00	40 052,31	40 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 052,31	40 052,31						98,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	182,89	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	182,89	182,89						36,58
	85206		Wsparanie rodziny	19 125,00	19 125,00	19 125,00	16 997,60	2 127,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,25	1 873,25	1 873,25		1 873,25				100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	254,15	254,15	254,15		254,15				100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 997,60	16 997,60	16 997,60						100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 125,00	1 661 013,99	1 661 013,99	37 774,96	50 353,72	0,00	0,00	0,00	96,28
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	154,00	154,00						30,80
	3110		Świadczenia społeczne	1 628 181,00	1 569 131,18	1 569 131,18						96,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 697,63	34 574,96	34 574,96	34 574,96					91,72
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00						100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 744,29	49 516,80	49 516,80		49 516,80				97,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	953,56	836,92	836,92		836,92				87,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	649,00						100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 149,52	2 923,51	2 923,51						92,82
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	27,62	27,62						55,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 171,00	6 526,80	6 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 171,00	6 526,80	6 526,80						91,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00						100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	19 085,00	18 951,10	18 951,10	18 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	3110		Świadczenia społeczne	19 085,00	18 951,10	18 951,10	18 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
85219			Ośrodki pomocy społecznej	284 850,29	254 372,77	254 372,77	192 699,81	37 443,25	0,00	0,00	0,00	89,30
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 187,23	173 702,11	173 702,11	173 702,11		0,00	0,00	0,00	90,38
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 997,70	12 997,70	12 997,70	12 997,70		0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 653,83	34 351,93	34 351,93	34 351,93	34 351,93				88,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 694,33	3 091,32	3 091,32	3 091,32	3 091,32				83,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	2 983,28	2 983,28						65,02
	4260		Zakup energii	9 700,00	6 543,81	6 543,81						67,46
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00						60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 227,68	1 227,68						64,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 093,90	3 093,90						88,91
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 987,84	4 987,84						81,77
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	4 649,20						100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	624,00	624,00						89,14
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	27 991,00	27 991,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 991,00	27 991,00	27 991,00					99,97
85295			Pozostała działalność	129 422,00	128 884,61	128 884,61	4 513,33	430,19	0,00	0,00	0,00	99,58
	3110		Świadczenia społeczne	123 407,00	123 406,49	123 406,49						100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,19	430,19	430,19		430,19				100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 562,81	4 513,33	4 513,33						98,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	534,60	534,60						52,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 474,47	136 150,72	136 150,72	65 919,28	15 009,05	0,00	0,00	0,00	96,92
85401			Świetlice szkolne	94 214,47	90 613,25	90 613,25	65 919,28	15 009,05	0,00	0,00	0,00	96,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 413,00	5 242,45	5 242,45						96,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 022,00	60 693,85	60 693,85	60 693,85					96,31
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 227,00	5 225,43	5 225,43	5 225,43					99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00	13 136,78	13 136,78		13 136,78				93,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 872,27	1 872,27		1 872,27				92,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	29,00						100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00						100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 233,47	4 233,47	4 233,47						100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 260,00	35 537,47	35 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		3240	Stypendia dla uczniów	32 111,00	31 389,00	31 389,00						97,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 149,00	4 148,47	4 148,47						99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 795,72	1 670 497,50	688 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	981 995,38	80,01
	90002		Gospodarka odpadami	373 421,00	342 110,20	342 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00						0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 921,00	342 110,20	342 110,20						92,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 430,00	19 539,40	19 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	15 629,38	15 629,38						89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 910,02	3 910,02						55,86
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00						0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 474,60	19 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 474,60	19 474,60						97,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 588,00	298 836,62	298 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00						0,00
		4260	Zakup energii	207 587,00	181 365,47	181 365,47						87,37
		4270	Zakup usług remontowych	107 001,00	101 611,15	101 611,15						94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	15 860,00	15 860,00						94,69
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00						0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 029,48	2 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 029,48	2 029,48						50,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	518,15	518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	318,15	318,15						12,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	200,00						20,00
	90095		Pozostała działalność	1 325 856,72	987 988,85	5 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	981 995,38	74,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,87	0,00	0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 303,78	1 303,78						34,77
		4260	Zakup energii	700,00	337,76	337,76						48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 851,93	1 851,93						61,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 500,00						50,00
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 765,21	0,00	0,00						0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 514,05	70 800,00	70 800,00					70 800,00	97,64
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 626,59	911 195,38	911 195,38					911 195,38	75,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 673,00	959 902,83	363 112,64	0,00	0,00	194 000,00	0,00	596 790,19	87,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 673,00	890 901,11	294 110,92	0,00	0,00	134 000,00	0,00	596 790,19	87,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	134 000,00			134 000,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 599,00	42 916,03	42 916,03						96,23
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 673,89	9 673,89						99,73
		4270	Zakup usług remontowych	107 974,00	106 613,40	106 613,40						98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	907,60	907,60						90,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00						3 690,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 210,00	317 372,16						317 372,16	72,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	275 728,03						275 728,03	99,18
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00			100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	9 001,72	9 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	300,00	300,00						39,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 756,91	2 756,91						55,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 944,81	5 944,81						99,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742,00	0,00						0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 040,00	42 029,30	42 029,30	8 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
	92601		Obiekty sportowe	42 610,00	35 576,36	35 576,36	8 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 136,20	8 136,20						81,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 971,83	8 971,83						97,52
		4260	Zakup energii	17 400,00	14 255,37	14 255,37						81,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	861,00						86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 351,96	3 351,96						92,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00						0,00
	92695		Pozostała działalność	8 430,00	6 452,94	6 452,94	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	246,00	246,00	246,00					16,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	1 756,94	1 756,94						70,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	4 450,00						100,00
			RAZEM	20 695 898,76	19 033 496,73	12 936 200,27	6 135 734,05	1 281 907,20	194 000,00	253 205,05	6 097 296,46	91,97

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego:				% wyk.
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 846,92	246 846,92	246 846,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 846,92	246 846,92					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,13	3 726,13					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00					100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 006,79	242 006,79					100,00
750			Administracja publiczna	41 359,00	41 359,00	41 359,00	35 812,00	5 196,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	41 359,00	35 812,00	5 196,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 912,00	33 912,00	33 912,00				100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 196,00	5 196,00	5 196,00		5 196,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00					100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 820,00	52 820,00	52 820,00	5 435,00	809,37	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	883,00				100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 309,00	25 309,00	25 309,00	2 085,00	240,46	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,33	210,33	210,33		210,33		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,13	30,13	30,13		30,13		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,09	6 782,09	6 782,09				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051,45	1 051,45	1 051,45				100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 433,00	14 433,00	14 433,00	1 850,00	312,80	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 340,00	7 340,00	7 340,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	273,60		273,60		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	39,20		39,20		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,72	4 625,72	4 625,72				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,88	68,88	68,88				100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,60	35,60	35,60				100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 195,00	12 195,00	12 195,00	1 500,00	256,11	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	6 460,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01	224,01	224,01		224,01		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10	32,10	32,10		32,10		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,44	3 419,44	3 419,44				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,45	272,45	272,45				100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00				100,00
752			Obrona narodowa	500,00	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	70,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	70,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	352,03	352,03				70,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00				100,00
801			Oświata i wychowanie	41 444,00	41 280,88	41 280,88	0,00	0,00	0,00	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 944,00	22 942,72	22 942,72	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,17	227,17	227,17				100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 716,83	22 715,55	22 715,55				99,99
	80110		Gimnazja	17 525,00	17 523,25	17 523,25	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	173,50	173,50				99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,49	17 349,75	17 349,75				99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	975,00	814,91	814,91	0,00	0,00		83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	8,06	8,06				83,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,35	806,85	806,85				83,58
852			Pomoc społeczna	1 759 033,00	1 694 579,18	1 694 579,18	65 765,96	50 353,72	0,00	96,34
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 575,00	1 660 832,37	1 660 832,37	37 774,96	50 353,72		96,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 181,00	1 569 131,18	1 569 131,18				96,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 697,63	34 574,96	34 574,96	34 574,96			91,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 744,29	49 516,80	49 516,80		49 516,80		97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,56	836,92	836,92		836,92		87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	649,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149,52	2 923,51	2 923,51				92,82
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 046,00	4 821,21	4 821,21	0,00	0,00		95,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 046,00	4 821,21	4 821,21				95,55
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	27 991,00	27 991,00	27 991,00			99,97
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 991,00	27 991,00				99,97
			Pozostała działalność	1 422,00	934,60	934,60	0,00	0,00		65,72
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	400,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	534,60	534,60				52,31
			RAZEM	2 142 412,92	2 077 638,01	2 077 638,01	107 012,96	56 359,09	0,00	96,98

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Suma bilansująca		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		Suma bilansująca	
		przychody	wydatki		plan	wykonanie	plan (6+8)	wykonanie (7+9)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan (12+14)	wykonanie (13+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		OGÓLEM: Przychody/ wydatki			0,01	323 246,00	307 217,07	323 246,00	307 217,08	323 246,00	307 217,08	0,00	0,00	323 246,00	307 217,08	
801				Oświata i Wychowanie	0,01	323 246,00	307 217,07	323 246,00	307 217,08	323 246,00	307 217,08	0,00	0,00	323 246,00	307 217,08	
	80101			Szkoły podstawowe		19 330,00	13 910,40	19 330,00	13 910,41	19 330,00	13 910,41	0,00	0,00	19 330,00	13 910,41	
			x	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	8 600,00	3 178,83	x	x	x	x	x	x	x	x	
			x	pozostałe odsetki	x	0,00	1,57	x	x	x	x	x	x	x	x	
			x	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	1 260,00	1 260,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
			x	wpływy z różnych dochodów	x	9 470,00	9 470,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	x	x	14,40	0,00	14,40	x	x	x	x	
		x	4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	11 296,08	16 730,00	11 296,08	x	x	x	x	
		x	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	x	2 599,93	2 600,00	2 599,93	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104			Przedszkola	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	x	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	x	x	x	0,00	1,30	x	x	x	x
		x	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	2 000,00	1 998,70	x	x	x	x
	80148			Stolówki szkolne	0,00	301 916,00	291 306,67	301 916,00	291 306,67	301 916,00	291 306,67	0,00	0,00	301 916,00	291 306,67
		0830	x	wpływy z usług	x	301 716,00	291 205,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	x	pozostałe odsetki	x	200,00	101,67	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	x	x	x	0,00	3 296,17	x	x	x	x
		x	4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	200,00	0,00	x	x	x	x
		x	4220	zakup środków żywności	x	x	x	x	x	301 716,00	288 010,50	x	x	x	x

Dane uzupełniające:

stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
rozdział 80101	rozdział 80101	rozdział 80104	rozdział 80104	rozdział 80110	rozdział 80148
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINI
mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP	754	75412	8 000,00	7 998,85	99,99
		Remont strażnicy OSP	754	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
1	BOROWIE	Remont drogi gminnej (ul.Bielea)	600	60016	7 000,00	6 992,39	99,89
		Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	2 235,00	2 235,00	100,00
		Razem			22 235,00	22 226,24	99,96
2	BRZUSKOWOLA	Remont- adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską	921	92109	9 352,00	9 351,69	100,00
		Razem			9 352,00	9 351,69	100,00
3	NOWA BRZUZA	Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP	754	75412	11 587,00	9 292,02	80,19
		Razem			11 587,00	9 292,02	80,19
4	STARA BRZUZA	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	9 104,00	9 103,23	99,99
		Razem			9 104,00	9 103,23	99,99
5	CHROMIN	Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Chromin	754	75412	13 532,00	11 392,26	84,19
		Wykonanie planu i instalacji oświetlenia ulicznego drogi do Chrominka	900	90015	2 000,00	1 755,00	87,75
		Razem			15 532,00	13 147,26	84,65
6	DUDKA	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	11 725,00	11 724,21	99,99
		Razem			11 725,00	11 724,21	99,99
7	FILIPÓWKA	Remont pomieszczeń w budynku OSP i zakup wyposażenia	754	75412	7 618,00	7 612,08	99,92
		Razem			11 118,00	11 112,08	99,95

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	GŁOSKÓW	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Gbosków na odcinku od drogi krajowej do Kaplicy	600	60016	23 945,00	23 944,41	100,00
		Razem			23 945,00	23 944,41	100,00
9	GOŚCIEWICZ	Remont budynku strażnicy OSP	754	75412	9 784,16	9 783,37	99,99
		Zakup wyposażenia do strażnicy OSP	754	75412	1 140,84	1 119,30	98,11
		Razem			10 925,00	10 902,67	99,80
10	GOZD	Adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską	921	92109	8 304,00	8 303,48	99,99
		Razem			8 304,00	8 303,48	99,99
11	IWOWE	Wymiana i ocieplenie podłóg i drzwi w trzech salach lekcyjnych w budynku PSP w Iwowie	801	80101	16 628,00	16 627,14	99,99
		Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem strażnicy OSP	754	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem			21 628,00	21 627,14	100,00
12	JAŻWINY	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 999,54	99,99
		Zakup materiałów do remontu ogrodzenia i łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	9 573,00	9 569,16	99,96
		Razem			13 573,00	13 568,70	99,97
13	KAMIONKA	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego drogi Kamionka - Czarnów	900	90015	8 073,00	8 073,00	100,00
		Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	1 500,00	1 484,80	98,99
		Razem			9 573,00	9 557,80	99,84
14	LALINY	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	754	75412	13 021,00	13 020,00	99,99
		Razem			13 021,00	13 020,00	99,99
15	ŁĘTÓW	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 968,00	98,40
		Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym przy drodze gminnej w Łętowie	900	90015	8 428,00	8 190,00	97,18
		Razem			10 428,00	10 158,00	97,41

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ŁOPACIANKA	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	12 304,00	12 303,53	100,00
		Razem			12 304,00	12 303,53	100,00
17	SŁUP DRUGI	Remont drogi gminnej	600	60016	9 214,00	9 212,70	99,99
		Razem			9 214,00	9 212,70	99,99
18	SŁUP PIERWSZY	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	10 700,00	10 700,00	100,00
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 301,00	1 291,50	99,27
		Razem			12 001,00	11 991,50	99,92
19	WILCHTA	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	12 745,00	12 744,01	99,99
		Razem			12 745,00	12 744,01	99,99
	OGÓLEM				248 314,00	243 290,67	97,98
					248 314,00	243 290,67	
			600	60016	40 159,00	40 149,50	
			754	75412	78 183,00	73 717,88	
			801	80101	16 628,00	16 627,14	
			801	80104	3 735,00	3 719,80	
			900	90015	18 501,00	18 018,00	
			921	92109	91 108,00	91 058,35	
			RAZEM		248 314,00	243 290,67	

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gęśka

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	413,00	124,00	30,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	413,00	124,00	30,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	413,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	19 100,00	39 928,05	209,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 900,00	37 574,80	222,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 799,07	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	27 775,73	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 900,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	2 353,25	106,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 353,25	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	
Razem:				19 513,00	40 052,05	205,26


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych w 2015 roku

L.p	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie w % 9:6	Uwagi
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		w latach poprzednich	w 2015 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A	ZADANIA BIEŻĄCE			810 420,00	18 216,00	354 311,00	372 527,00	45,97%	
1	801	Obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek podległych	2015	2016	48 000,00	0,00	23 881,00	23 881,00	49,75%	Wydatki dotyczą obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarię wyłonioną w drodze pzp
2	801	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2015	2016	86 100,00	0,00	19 065,00	19 065,00	22,14%	W 2015 roku sfinansowano w części I etap opracowania planu.
3	900	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2015	2016	616 320,00	0,00	292 920,00	292 920,00	47,53%	W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczą sfinansowania zbiórki odpadów
4	750 801	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie	2014	2016	60 000,00	18 216,00	18 445,00	36 661,00	61,10%	Ubezpieczenie obejmuje mienie gminy wraz z mieniem jednostek oświatowych
	B	ZADANIA MAJĄTKOWE			23 913 978,65	6 112 437,09	4 452 814,60	10 565 251,69	44,18%	
1	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Groszków	2013	2015	4 689 479,25	4 146 387,73	543 091,52	4 689 479,25	100,00%	W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 19 264 mb, siedem przepompowni ścieków, trzy przydomowe pompywnie ścieków oraz 266 przyłączy kanalizacyjnych.
2	01010	Budowa gminnej sieci wodociągowej	2015	2017	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość zadania przyjęta z WPF
3	01010	Budowa sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą	2014	2015	803 030,89	14 760,00	788 270,89	803 030,89	100,00%	W roku 2015 roku wykonano 1 490,5 mb sieci wodociągowej, 1424,0 mb sieci kanalizacyjnej, 7 przyłączy wodociągowych oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych
4	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2015	2019	12 120 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość zadania przyjęta z WPF

5	01010	Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie	2013	2015	3 601 184,91	976 335,81	2 624 849,10	3 601 184,91	100,00%	W 2015 roku sfinansowano zakończenie robót budowlanych dotyczących bioreaktora, zbiorników osadu, zbiornika usredniającego, pompowni, stacji zlewczej, rozbudowę budynku technologicznego, zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Sfinansowano technologię oczyszczalni. W wyniku rozbudowy zwiększono przepustowość oczyszczalni do 500 m ³ /d.
6	60016	Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie	2015	2019	803 690,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2,49%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową dwóch parkingów tj. plac pomiędzy cmentarzem a drogą krajową oraz pomiędzy ośrodkiem zdrowia a kościołem. Wartość zadania przyjęta z WPF
7	60016	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do druntów rolnych w miejscowości Łopacianka- Gościewicz	2015	2017	430 350,00	0,00	187 118,04	187 118,04	43,48%	W 2015 roku utwardzono i ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 900 mb. drogi. Wartość zadania przyjęta z WPF
8	75023	Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu wraz z otoczeniem	2012	2015	1 202 823,56	945 881,92	256 941,64	1 202 823,56	100,00%	W latach 2012-2014 wykonano i sfinansowano modernizację budynku. W latach 2014-2015 roku wykonano modernizację otoczenia polegającą na wykonaniu podbudowy betonowej ciągów pieszo-jezdnich przy budynku UG i ułożeniu kostki granitowej. Zadanie zakończone.
9	92109	Poprawa oferty kulturalnej- remont XVIII w. dzwonnicy oraz zabytków ruchomych w Borowiu	2014	2017	135 094,00	8 610,00	0,00	8 610,00	6,37%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość zadania z WPF.
10	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - "Projekt BW"	2011	2015	21 630,62	9 891,68	11 738,94	21 630,62	100,00%	Dotację przekazano do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową
11	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "Projekt EA"	2011	2015	31 374,42	10 569,95	20 804,47	31 374,42	100,00%	Dotację przekazano do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową

WOJEWÓDZTWO
mazowieckie
mgr inż. Wiesław Gąska

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2015 roku

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Numer aktu w sprawie zmian	Data podjęcia	Plan wydatków przed zmianą	Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) wydatków	Plan wydatków po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wydatki majątkowe										
1	Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowie	010		6057	Uchwała Nr IV/20/2015	19.01.2015 r.	1 597 445,77	0,00	1 597 445,77	
							23.03.2015 r.	1 597 445,77	-377 634,47	1 219 811,30
							19.01.2015 r.	799 676,73	0,00	799 676,73
							23.03.2015 r.	799 676,73	981 247,75	1 780 924,48
							28.10.2015 r.	1 780 924,48	-200 000,00	1 580 924,48
					Razem:	2 397 122,50	403 613,28	2 800 735,78		
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - "Projekt BW"	150	15011	6639	Uchwała budżetowa	01.01.2015 r.	7 529,94	0,00	7 529,94	
							19.01.2016 r.	7 529,94	2 217,42	9 747,36
							30.09.2015 r.	9 747,36	2 622,51	12 369,87
							20.10.2015 r.	12 369,87	-630,93	11 738,94
							Razem:	7 529,94	4 209,00	11 738,94
3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA”	750	75095	6639	Uchwała budżetowa	01.01.2015 r.	18 995,92	0,00	18 995,92	
							19.01.2016 r.	18 995,92	-270,90	18 725,02
							30.09.2015 r.	18 725,02	2 079,45	20 804,47
							Razem:	18 995,92	1 808,55	20 804,47

4	Energia słoneczna przyszłością Mazowsza	900	90095	6619	Uchwała Nr IV/20/2015	19.01.2016 r.	2 065 799,24	0,00	2 065 799,24
					Uchwała Nr X/45/2015	04.08.2015 r.	2 065 799,24	-874 016,14	1 191 783,10
					Uchwała Nr XVII/73/2015	30.12.2015 r.	1 191 783,10	14 843,49	1 206 626,59
				Razem:			2 065 799,24	-859 172,65	1 206 626,59
5	Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie	921	92109	6057	Uchwała Nr IV/20/2015	19.01.2016 r.	439 210,00	0,00	439 210,00
					Uchwała Nr IV/20/2015	19.01.2016 r.	342 090,00	0,00	342 090,00
					Uchwała Nr XV/64/2015	11.12.2015 r.	342 090,00	-32 090,00	310 000,00
					Uchwała Nr XVII/73/2015	30.12.2015 r.	310 000,00	-32 000,00	278 000,00
				Razem:			781 300,00	-64 090,00	717 210,00
6	Poprawa oferty kulturalnej - remont XVIII w. dzwonnicy oraz zabytków ruchomych w Borowiu	921	92195	6059	Uchwała budżetowa	01.01.2015 r.	2 742,00	0,00	2 742,00
					Razem:			2 742,00	0,00



WOJCI SAMOL

 mgr inż. Wiesław Gąska

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami za 2015 rok

Dochody						Wydatki							
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
wpłaty mieszkańców	900	90002	0490	298 560,00	279 230,44	93,53	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	317 760,00	292 920,00	92,18
Ogółem				298 560,00	279 230,44	93,53					317 760,00	292 920,00	92,18

WÓJT GMINY
Przyjeto
 Władimir Wąsław Gąska

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Komunalizacja		143,7837 ha
w tym grunty pod drogami	119,8160 ha	
2. Akty Notarialne		24,1450 ha
w tym grunty pod drogami	1,9508 ha	
3. Postanowienia Sądu		9,9147 ha
w tym grunty pod drogami	0,1595 ha	
4. Decyzje Wójta		1,0242 ha
w tym grunty pod drogami	1,0242 ha	
	Razem:	178,8676 ha

Z tego przekazano w:

a) użytkowanie wieczyste	2,7555 ha
b) zarząd (szkoły)	4,3377 ha
c) użytkowanie (Ośrodek Zdrowia)	0,2418 ha

I. Dochody z mienia komunalnego

1) Ogółem wartość szacunkowa mienia komunalnego Gminy wynosi łącznie 57 399 748,63 zł., w tym:

a) wartość gruntów	764 559,69 zł
b) wartość budynków	15 575 144,08 zł
c) wartość budowli	38 941 113,90 zł
d) pozostałe mienie	2 118 930,96 zł

(szczegółowy wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku).

2) Kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2015 rok wynosi ogółem 129 545,42 zł w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy	125 331,02 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	4 214 40 zł
c) ze sprzedaży mienia	0,00 zł

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. za rok kalendarzowy 2014, dotyczą zmian w wyniku nabycia i zbycia niżej wymienionych nieruchomości oraz zmian w środkach trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

1. **Aktami notarialnymi** Gmina nabyła następujące nieruchomości:
 - w miejscowości Brzuskowola działkę niezabudowaną nr 93/2 o powierzchni 0,0207 ha;
 - w miejscowości Łopacianka działkę niezabudowaną nr 90 o powierzchni 1,09 ha.
2. **Decyzją Wojewody** Gmina nabyła następujące nieruchomości:
 - w miejscowości Jażwiny działkę zabudowaną (budynek po byłym punkcie skupu mleka) nr 442/1 o powierzchni 0,1302 ha,
 - w miejscowości Stara Brzuza działkę zabudowaną (budynek po byłym punkcie skupu mleka) nr 155 o powierzchni 0,0600 ha,
3. **Decyzją Wojewody** wykreślono z ewidencji gruntów działki położone w Iwowie nr 1082 i 1091 o łącznej powierzchni 0,0332 ha.

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

WÓJTA GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2015 ROK

zestawienie zbiorcze

Lp.	Opis Mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jedn. miary -sztuki -mb m ²	Ilość	Wartość inwentaryz. (suma rubryki 5-8)	Sposób zagospodarowania (wg wartości)				wieczyste użytkowanie ilość / wartość			
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierzawa i najem	ilość / wartość				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	78 988,61	0	0,00	0	0,00	3	78 988,61	0	0,00
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	22	3 265 652,66	19	2 662 862,47	2	6 000,00	1	596 790,19	0	0,00
3.	Drogi gminne	km	30,58	9 962 514,04	30,58	9 962 514,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Grunty pod drogami	ha	122,9505	188 189,05	122,9505	188 189,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5.	Pozostałe grunty - place i tereny otwarte	ha	55,9171	576 370,64	33,3672	453 729,10	4,3377	11 100,88	15,4567	88 336,81	2,7555	23 203,85
6.	Budowle	szt.	28	5 167 848,53	14	3 434 380,68	14	1 733 467,85	0	0,00	0	0,00
7.	Obiekty szkolne	szt.	6	10 400 127,02	2	3 273 857,11	4	7 126 269,91	0	0,00	0	0,00
8.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 375 759,86	1	1 375 759,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	Obiekty kulturalne	szt.	1	454 615,93	0	0,00	1	454 615,93	0	0,00	0	0,00
10.	Mienie Urzędu Gminy	szt.	35	955 937,23	35	955 937,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	Sieć wodociągowa	km	126,9	5 299 417,77	126,9	5 299 417,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Sieć kanalizacyjna	km	49,3	18 511 333,56	49,3	18 511 333,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Pozostałe mienie	szt.	82	1 162 993,73	73,0	1 011 233,73	9	151 760,00	0	0,00	0	0,00
Razem				57 399 748,63	47 129 214,60	9 483 214,57	764 115,61	23 203,85				



WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gęski

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
na 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Mienie wg grup rodzajowych	Wartość inwentarzowa			
		Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenie - przyczyna zwiększenia	Zmniejszenie - przyczyna zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
I. BUDYNKI MIESZKALNE		78 988,61	0,00	0,00	78 988,61
1.	Agronomówka mieszk.lwowe	19 101,44			19 101,44
2.	Bud.mieszkalne lwowe	34 459,23			34 459,23
3	Bud.mieszkalny Borowie Nr 2	25 427,94			25 427,94
II. BUDYNKI NIEMIESZKALNE		2 628 862,47	636 790,19	0,00	3 265 652,66
1.	Agronomówka Borowie-budynek administracyjny GOPS	88 802,31			88 802,31
2	Bud. gosp. lwowe (garaże)	4 626,45			4 626,45
4.	Bud.gosp.lwowe	6 299,85			6 299,85
5.	Budynek UG	1 000 106,73			1 000 106,73
6.	Budynek USC	89 893,77			89 893,77
7.	Budynek ogólnouzytk. lwowe(światlica wiejska)	395 179,44			395 179,44
8.	Strażnica Gościewicz	24 954,88			24 954,88
9.	Strażnica N.Brzuza	37 232,46			37 232,46
10.	Budynek Laliny (Izba Pamięci)	177 494,86			177 494,86
11.	Bud.gospodarcze Głusków	4 000,00			4 000,00
12.	Toaleta wolnostojąca- Borowie	43 920,00			43 920,00
13.	Bud.gospodarcze Brzuskowola	2 000,00			2 000,00
14.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dudce	556 048,10			556 048,10
15.	Budynek gospodarczy	25 238,62			25 238,62
16.	Budynek parterowy na świetlicę w Łętowie	50 000,00			50 000,00
17.	Budynek OSP Łopacianka	113 000,00			113 000,00
18.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Brzuskowoli	4 230,00			4 230,00
19.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Goździe	5 835,00			5 835,00
20.	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Jażwinach	0,00	30 000,00 komunalizacja		30 000,00
21	Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Starej Brzuzie	0,00	10 000,00 komunalizacja		10 000,00
22	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głuskowie- obcy środek trwały (modernizacja z udziałem środków z UE)	0,00	596 790,19 z inwestycji		596 790,19
III. DROGI GMINNE		9 775 396,00	187 118,04	0,00	9 962 514,04
1.	Droga Dudka 1,37 km	210 423,41			210 423,41
2.	Droga Gościewicz 1,20 km	243 756,00			243 756,00
3.	Droga Głusków 0,530 km	76 298,80			76 298,80

1	2	3	4	5	6
4.	Droga Laliny 1,282 km	147 645,38			147 645,38
5.	Droga Iwowe 2,80 km	391 466,61			391 466,61
6.	Droga Brzuskowola-Trojaki 1,49 km	71 598,75			71 598,75
7.	Droga gminna w Łętowie 2,645 km	456 759,12			456 759,12
8.	Ulica Sasimowskiego w Borowiu 1,416 km	745 666,99			745 666,99
9.	Droga Filipówka - Brzuskowola 1,415 km	190 741,84			190 741,84
10.	Droga gminna Brzuskowola-Gościewicz 0,900 km	122 529,00			122 529,00
11.	Droga gminna w Chrominie (na Chrominek) 1,250 km	203 156,41			203 156,41
12.	Droga gminna Borowie-Kamionka 2,8367km	521 786,10			521 786,10
13.	Droga gminna Wilchta (nr 2) 1,490km	188 593,43			188 593,43
14.	Droga gminna w Słupie Pierwszym (na Słupiek) 1,450 km	200 025,97			200 025,97
15.	Droga gminna w Jażwinach (dz.491,520) 0,920km	184 642,60			184 642,60
16.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głoskowie (1,285mb. dt.×4,5 mb. Szer.), 3 zjazdy 5×5mb	348 142,41			348 142,41
17.	Ulica Wesola w Borowiu o dt. 352,99 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	507 270,55			507 270,55
18.	Ulica Szkolna w Borowiu o dt. 167,61 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	173 434,65			173 434,65
19.	Ulica Miła w Borowiu o dt. 133,00 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	104 321,91			104 321,91
20.	Ulica Kwiatowa w Borowiu o dt. 146,40 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	152 822,17			152 822,17
21.	Ulica Polna w Borowiu o dt. 683,27 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	501 359,90			501 359,90
22.	Ulica Wierzbowa w Borowiu o dt. 449,70 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	443 698,69			443 698,69
23.	Ulica Nadwodna w Borowiu o dt. 158,70 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	191 103,88			191 103,88
24.	Ulica Jasna w Borowiu o dt. 57,00mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	37 462,79			37 462,79
25.	Ulica Słoneczna w Borowiu o dt. 359,98 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	717 346,69			717 346,69

1	2	3	4	5	6
26.	Ulica Bankowa w Borowiu o dł. 272,36 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	505 771,02			505 771,02
27.	Ulica Popławskiego w Borowiu o dł. 352,60 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	808 217,95			808 217,95
28.	Ulica Strażacka w Borowiu o dł. 83,03 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	168 572,88			168 572,88
29.	Ulica Kościelna w Borowiu o dł. 234,66 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	463 303,60			463 303,60
30.	Parking położony w Borowiu o pow. 920,45m ² z kostki brukowej betonowej - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	174 315,90			174 315,90
31.	Ulica Krótka w Borowiu 0,096 mb(wykonanie podbudowy 43mb dł.x3,5m szer.+53m dłx4,5m	42 035,25			42 035,25
32.	Droga gminna w miejscowości Kamionka „Czarnów” - 0,400 km	200 903,97			200 903,97
33.	Droga gminna w miejscowości Gościewicz (nr 499)- 0,460 km	110 197,83			110 197,83
34.	Droga gminna w miejscowości Jaźwiny na dług. 0,99 km	170 023,55			170 023,55
35.	Modernizacja drogi Łopacianka - Gościewicz 0,900 km		187 118,04 z inwestycji		187 118,04
IV. BUDOWLE		4 524 145,97	643 702,56	0,00	5 167 848,53
1.	Ogrodzenie Agronom. Borowie	6 054,36			6 054,36
2.	Ogrodzenie Agronom. Iwowe	5 052,48			5 052,48
3.	Ogrodzenie G OZ	15 023,36			15 023,36
4.	Place i drogi G OZ	18 779,20			18 779,20
5.	Ogrodzenie UG	31 650,89			31 650,89
6.	Ogrodzenie GOK	16 753,90			16 753,90
7.	Zbiornik retencyjny	16 045,26			16 045,26
8.	Wysypisko gminne	830 419,30	281 065,82 z inwestycji- rekułtywacja		1 111 485,12
9.	Oświetlenie ul. Garwolińskiej	76 200,02			76 200,02
10.	Chodniki (w Głuskowie- 327 569,27 i chodnik ze ścieżką rowerową przy ul. Garwolińskiej - 423635.52)	751 204,79			751 204,79
11.	Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 1	25 300,87			25 300,87
12.	Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 2	15 413,46			15 413,46
13.	Ogrodzenie placu szkolnego Głusków	3 465,68			3 465,68
14.	Ogrodzenie placu szkolnego Iwowe	46 869,49			46 869,49
15.	Plac zabaw w Borowiu "Radosna Szkoła"	230 885,00			230 885,00
16.	Plac szkolny - utwardzenie z kostki brukowej	27 735,27			27 735,27
17.	Plac zabaw w Głuskowie "Radosna szkoła"	111 770,46			111 770,46
18.	Ogrodzenie placu zabaw "Radosna szkoła"	5 660,00			5 660,00
19.	Tablica pamiątkowa - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"	13 220,00			13 220,00
20.	Boisko szkole ORLIK 2012 w Borowu	1 011 615,00			1 011 615,00

1	2	3	4	5	6
21.	Śmietnik do przechowywania odpadów	4 819,40			4 819,40
22.	Plac zabaw "Radosna szkoła" w Iwowie	110 613,90			110 613,90
23.	Plac zabaw "Radosna szkoła" w Brzuskowoli	110 613,90			110 613,90
24.	Ogrodzenie placu szkolnego przy PSP w Brzuskowoli	32 950,00			32 950,00
25.	Boisko szkole ORLIK 2012 w Głoskowie	977 739,98			977 739,98
26.	Utwardzenie placu szkolnego w Głoskowie	28 290,00			28 290,00
27.	Ścieżka ekologiczna w Słupie Pierwszym		70 800,00		70 800,00
28.	Modernizacja otoczenia budynku UG- utwardzenie kostką granitową ciągów pieszo- jezdnymi		291 836,74 z inwestycji		291 836,74
V.	OBIEKTY SZKOLNE	10 400 127,02	0,00	0,00	10 400 127,02
1.	Budynek szk. w Borowiu nr 2	125 294,44			125 294,44
2.	Budynek szk. w Borowiu nr 1	4 692 643,58			4 692 643,58
3.	Budynek szk. w Brzuskowoli	130 851,60			130 851,60
4.	Budynek szk. w Iwowie	308 742,09			308 742,09
5.	Budynek szk. w Głoskowie	1 994 032,64			1 994 032,64
6.	Hala sportowa w Borowiu	3 148 562,67			3 148 562,67
VI.	OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	1 375 759,86	0,00	0,00	1 375 759,86
1.	Ośrodek Zdrowia w Borowiu	550 927,73			550 927,73
2.	Ośrodek Zdrowia w Borowiu-kompleksowa przebudowa(zwiększenie wartości poz.1)	824 832,13			824 832,13
VII.	OBIEKTY KULTURALNE	454 615,93	0,00	0,00	454 615,93
1.	Budynek GOK w Borowiu	271 814,72			271 814,72
2.	Budynek GOK w Borowiu (przebudowa)	182 801,21			182 801,21
VII.	MIENIE URZĘDU GMINY	946 605,19	25 117,68	15 785,64	955 937,23
1.	10 zestawów komputerowych	50 810,78		15 785,64 przekazanie ZO Borowie- 6 zest.	35 025,14
2.	2 zestawy komputerów z Ikonki	4 925,40			4 925,40
3.	Urządzenie wielofunkcyjne	12 309,40			12 309,40
4.	Zestaw komputerowy + drukarka HP Color	5 970,50			5 970,50
5.	Zestaw komputerowy - Notebook	3 550,00			3 550,00
6.	Traktorek KAWQASAK GLX 105RLH-SK	16 319,98			16 319,98
7.	Kopiarka Canon	3 900,00			3 900,00
8.	Sejf pancerny	3 562,40			3 562,40
9.	Zegar fasadowy	5 368,00			5 368,00
10.	Centralka telefoniczna (UG)	5 248,44			5 248,44
11.	Projektor multimedialny	2 138,25			2 138,25
12.	Odśnieżacz	6 900,00			6 900,00
13.	Odśnieżacz	10 500,00			10 500,00
14.	Zestaw komputerowy	3 464,82			3 464,82
15.	Komputer Laptop Samsung R580	2 729,14			2 729,14
16.	Skoda Octavia	75 600,00			75 600,00
17.	Kręgielnia 4-torowa	652 700,00			652 700,00
18.	Zestaw komputerowy Lenovo	3 306,57			3 306,57
19.	Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120	4 970,00			4 970,00
20.	Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120	4 700,00			4 700,00
21.	Zestaw komputerowy Projekt BW	37 999,34			37 999,34

1	2	3	4	5	6
22	Zestaw komputerowy Projekt EA	18 709,18			18 709,18
23	Laptop DELL V3750	3 997,99			3 997,99
24	Urządzenie wielofunkcyjne CANON ADVARCE IRAC 5030I	6 925,00			6 925,00
25	Zestaw komputerowy P DC 7800 CMT		25 117,68 prot.przek. Z MSW		25 117,68
VIII. SIEĆ WODOCIĄGOWA		5 040 581,95	258 835,82	0,00	5 299 417,77
1.	Sieć wodociągowa: Filipówka-Gościewicz-Brzuskowola; Jażwiny-Gózd; Łopacianka-Chromin; Iwowe; Kamionka- Borowie; N.Brzuza-Stara Brzuza; Łętów- Dudka;Wilchta; Słup Pierwszy i Słup Drugi; Laliny; PKP Chromin: 124,7 km	3 759 414,80			3 759 414,80
2	Stacja uzdatniania wody Kamionka	1 006 277,22			1 006 277,22
3	Studnie 1 i 2 Kamionka	153 541,17			153 541,17
4	Sieć wodociągowa ul.Szkolna -Miła w Borowiu - 1,7305 km.	63 791,51	258 835,82 z inwestycji		322 627,33
5	Sieć wodociągowa ul.Zielna o dług. 0,478 km	57 557,25			57 557,25
IX. SIEĆ KANALIZACYJNA		14 700 649,90	3 810 683,66	0,00	18 511 333,56
1.	Sieć kanaliz. Borowie N.Brzuza, St.Brzuza, Borowie- Chromin: 15,8 km	3 397 621,32			3 397 621,32
2	Sieć kanaliz. IV etap Borowie-Kamionka-Dudka 18.5 km	5 240 492,01			5 240 492,01
3	Oczyszczalnia ścieków Borowie	1 378 583,49	3 279 884,05 rozbudowa z inwestycji		4 658 467,54
4	Sieć kanaliz. w miejscowości Borowie ul.Szkolna,Miła o dług.0,149 km+1,424 km	35 778,18	432 427,86 z inwestycji		468 206,04
5	Sieć kanaliz. w miejscowości Chromin: 3,84 km	749 315,40			749 315,40
6	Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kamionka	14 760,00			14 760,00
7	Sieć kanalizacyjna na ul.Zielnej w m.Borowie o dług. 0,415 km	108 343,43			108 343,43
8	Sieć kanalizacyjna w miejscowości Głusków, Chromin,Łopacianka o dług. 9,01 km	3 740 336,07	98 371,75 z inwestycji (przyłącza)		3 838 707,82
9	Sieć kanalizacyjna na ul.Garwolińskiej w m.Borowie o dług. 0,132 km	35 420,00			35 420,00
X. POZOSTAŁE MIENIE		1 162 993,73	0,00	0,00	1 162 993,73
1.	Aparat powietrzny AUER DB 96 AS OSP Iwowe	19 474,00			19 474,00
2.	Zestaw ratownictwa technicznego OSP Borowie	37 450,00			37 450,00
3.	Agregat 4400 ED-A MMBA - OSP Borowie	4 815,00			4 815,00
4.	Zestaw ratowniczy OSP Borowie	5 350,00			5 350,00
5.	Syrena dachowa OSP Głusków	4 376,30			4 376,30
6.	Piła do betonu i stali OSP Borowie	3 354,45			3 354,45
7.	4 aparaty powietrzne AUER DB 96 AS OSP Borowie	18 404,00			18 404,00
8.	Żuk OSP Laliny	12 224,11			12 224,11
9.	Motopompa pływająca Niagara OPS Borowie	4 536,00			4 536,00

1	2	3	4	5	6
10.	Agregat prądowórczy HONDA EM 30 OSP Borowie	5 756,40			5 756,40
11.	Motopompa pożarnicza TOHATSU M16 (OSP Laliny)	32 400,00			32 400,00
12.	Star 26 OSP Chromin	24 284,62			24 284,62
13.	Star 26 OSP Borowie	24 049,71			24 049,71
14.	Star 244 OSP Chromin	90 553,36			90 553,36
15.	Star 266 OSP Iwowe	67 007,24			67 007,24
16.	Star 266 OSP Jaźwiny	57 500,00			57 500,00
17.	Star 244 OSP Borowie	64 000,00			64 000,00
18.	Pompa szlamowa (straż)	6 527,00			6 527,00
19.	Elektrokardiograf (SP ZOZ)	7 510,32			7 510,32
20.	Autoklaw Valcukler (SP ZOZ)	22 723,01			22 723,01
21.	Wideoprint do ultrasonografu (SP ZOZ)	17 150,00			17 150,00
22.	Chłodziarka K.2734 Liebherr (SP ZOZ)	1 525,00			1 525,00
23.	Kolposkop optyczny 1 kpl (SP ZOZ)	10 486,00			10 486,00
24.	Unit dentystyczny z osprzętem (SP ZOZ)	73 000,00			73 000,00
25.	Radiografia ZEN-X (SP ZOZ)	17 195,01			17 195,01
26.	Aparat RTG RX DC MYRAY (SP ZOZ)	9 500,00			9 500,00
27.	Autoklaw sterclare 18 BHD (SP ZOZ)	13 332,05			13 332,05
28.	Zestaw reanimacyjny (SP ZOZ)	2 926,04			2 926,04
29.	Aparat ultrasonograficzny (SP ZOZ)	147 660,00			147 660,00
30.	Fotel ginekologiczny (SP ZOZ)	13 492,70			13 492,70
31.	Elektrokardiograf z wózkiem (SP ZOZ)	9 817,25			9 817,25
32.	Holter ciśnieniowy z rejestratorem i oprogramowaniem (SP ZOZ)	4 331,36			4 331,36
33.	Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ)	3 335,19			3 335,19
34.	Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ)	3 335,19			3 335,19
35.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
36.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
37.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
38.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
39.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
40.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
41.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
42.	Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)	3 402,75			3 402,75
43.	Komputer przenośny - Laptop MSI Cx 620 (SP ZOZ)	3 402,00			3 402,00
44.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung (SP ZOZ)	2 798,00			2 798,00
45.	Zestaw komp. Serwer z instalacją (SP ZOZ)	12 546,00			12 546,00
46.	Zestaw komp. SP Iwowe 5 kpl.	7 500,00			7 500,00
47.	Zestaw komp. Głusków	2 720,00			2 720,00
48.	Zestaw komp. z UG Brzuskowola	2 720,00			2 720,00

1	2	3	4	5	6
49.	Samochód VOLKSWAGEN	125 840,00			125 840,00
50.	Kserokopiarka Canon Gim. Borowie	5 080,00			5 080,00
51.	Zmywarka z panelem wyparzającym Gimnazjum Borowie	4 400,00			4 400,00
52.	Szafa chłodnicza nierdzewna (świat. Jaźwiny)	5 725,10			5 725,10
53.	1 zestaw komputerowy (GOPS)	3 500,00			3 500,00
54.	Motopompa pożarnicza OSP Filipówka	33 480,00			33 480,00
55.	Kociół C.O. (po posterunku policji)	2 256,62			2 256,62
56.	Maszt antenowy z anteną (po posterunku policji)	2 134,20			2 134,20
57.	Chłodnia (OSP Laliny-FS)	9 778,50			9 778,50
58.	Bieżnia na Halę sport. 2 szt	17 220,00			17 220,00
59.	Instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej 16 szt	55 290,00			55 290,00
Razem:		51 088 726,63	5 562 247,95	15 785,64	56 635 188,94
Stan mienia na dzień 31.12.2014r.					51 088 726,63
zwiększenia (+)					5 562 247,95
zmniejszenia (-)					15 785,64
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2015 roku					56 635 188,94


 WÓJCI GMINNY
 mgr inż. Wiesław Gąska

Załącznik Nr 2

do Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

GRUNTY

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
1	Borowie	125	0,5292		600,00	Uż.rolne zabudowane		
2	Borowie	126	0,1360		150,00	Uż.rolne		
3	Borowie	135	0,6962		8 781,21	Lasy i gr. leśne		
4	Borowie	154	0,1179		1 487,08	Lasy i gr. leśne		
5	Borowie	171	1,2198		15 385,41	łąki, gr. zadrzew.		
6	Borowie	172/1	1,7126		21 601,13	uż.rolne		
7	Borowie	183/11	0,0129		162,71	Uż.rolne zabudowane		
8	Borowie	253	0,2174		2 742,08	łąki		
9	Borowie	254	3,2871		41 460,38	uż.rolne		
10	Borowie	205	0,0125	14,57 zł		drogi		
11	Borowie	206	0,0179	20,87 zł		drogi		
12	Borowie	268	1,0013		25 000,00	uż.rolne zabudowane- oczyszczalnia		
13	Borowie	274	0,3505	408,57 zł		drogi		
14	Borowie	288	2,5610		250,00 zł	uż.rolne i grunty zadrzewione		
15	Borowie	385	0,2944	343,17 zł		drogi		
16	Borowie	392	0,1657	193,15 zł		drogi		
17	Borowie	394	0,1905	222,06 zł		drogi		
18	Borowie	397	0,2699	314,62 zł		drogi		
19	Borowie	399	0,0193	22,50 zł		drogi		
20	Borowie	402	0,5653	658,96 zł		drogi		
21	Borowie	403	0,5355	624,22 zł		drogi		
22	Borowie	404	0,4292	500,32 zł		drogi		
23	Borowie	408	0,0854	99,55 zł		drogi		
24	Borowie	409	0,2553	297,60 zł		drogi		
25	Borowie	411	0,0800	93,25 zł		drogi		
26	Borowie	412	0,1360	158,53 zł		drogi		
27	Borowie	417	0,0634	73,90 zł		drogi		
28	Borowie	421	0,1309	152,59 zł		drogi		
29	Borowie	422	0,1070	124,73 zł		drogi		
30	Borowie	423	0,0538	62,71 zł		drogi		
31	Borowie	425	0,1962	228,71 zł		drogi		
32	Borowie	430	0,2157	251,43 zł		drogi		
33	Borowie	432	0,0419	48,85 zł		drogi		
34	Borowie	435	0,9509	1 108,45 zł		drogi		
35	Borowie	438	0,0196	22,85 zł		drogi		
36	Borowie	439	0,1375	160,28 zł		drogi		
37	Borowie	440	0,1077	125,54 zł		drogi		
38	Borowie	441	0,1063	123,91 zł		drogi		
39	Borowie	444	0,7913	922,40 zł		drogi		
40	Borowie	523	0,1350		40 310,00 zł	ter.zabud.inne		
41	Borowie	525	1,5236		1 710,00 zł	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Borowiu
42	Borowie	115/2	0,0089		52,56	uż.rolne		
43	Borowie	175/3	0,0229		1374,00	uż.rolne		
44	Borowie	176/1	0,0262		1572,00	uż.rolne		
45	Borowie	177/1	0,0513		3078,00	uż.rolne		
46	Borowie	178/1	0,0301		1806,00	uż.rolne		
47	Borowie	179/5	0,0324		1944,00	uż.rolne		
48	Borowie	179/7	0,0324		1944,00	uż.rolne		
49	Borowie	181/3	0,0230		1380,00	uż.rolne		
50	Borowie	181/5	0,0119		714,00	uż.rolne		
51	Borowie	182/3	0,0216		1296,00	uż.rolne		
52	Borowie	183/7	0,0358		2148,00	uż.rolne		
53	Borowie	194/10	0,0740		218,25	uż.rolne		
54	Borowie	194/7	0,2184		630,00	ter.zabud.inne	UG	
55	Borowie	194/9	0,1057		311,75	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowiu
56	Borowie	195/2	0,4092		854,00	uż.rolne		
57	Borowie	207/1	0,0119	13,87 zł		drogi		
58	Borowie	212/10	0,0304	560,00		drogi		
59	Borowie	212/11	0,0164	30,00		drogi		
60	Borowie	219/1	0,0384	794,17		drogi		
61	Borowie	219/2	0,0186		384,68	łąki		
62	Borowie	234/2	0,2609		5 500,00	łąki, rowy- oczyszczalnia		
63	Borowie	264/2	0,4751		11500,00	uż.rolne		
64	Borowie	273/1	0,0446		1967,00	uż.rolne, rowy		
65	Borowie	300/23	0,0110		2000,00	uż.rolne		
66	Borowie	300/2	0,2418		790,00	ter.zabud.inne	użytkownik	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
67	Borowie	301/15	0,2787	500,00 zł		drogi		

Załącznik Nr 2

do Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

GRUNTY

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
1	Borowie	125	0,5292		600,00	Uż.rolne zabudowane		
2	Borowie	126	0,1360		150,00	Uż.rolne		
3	Borowie	135	0,6962		8 781,21	Lasy i gr.leśne		
4	Borowie	154	0,1179		1 487,08	Lasy i gr.leśne		
5	Borowie	171	1,2198		15 385,41	łaki, gr.zadrzew.		
6	Borowie	172/1	1,7126		21 601,13	uż.rolne		
7	Borowie	183/11	0,0129		162,71	Uż.rolne zabudowane		
8	Borowie	253	0,2174		2 742,08	łaki		
9	Borowie	254	3,2871		41 460,38	uż.rolne		
10	Borowie	205	0,0125	14,57 zł		drogi		
11	Borowie	206	0,0179	20,87 zł		drogi		
12	Borowie	268	1,0013		25 000,00	uż.rolne zabudowane- oczyszczalnia		
13	Borowie	274	0,3505	408,57 zł		drogi		
14	Borowie	288	2,5610		250,00 zł	uż.rolne i grunty zadrzewione		
15	Borowie	385	0,2944	343,17 zł		drogi		
16	Borowie	392	0,1657	193,15 zł		drogi		
17	Borowie	394	0,1905	222,06 zł		drogi		
18	Borowie	397	0,2699	314,62 zł		drogi		
19	Borowie	399	0,0193	22,50 zł		drogi		
20	Borowie	402	0,5653	658,96 zł		drogi		
21	Borowie	403	0,5355	624,22 zł		drogi		
22	Borowie	404	0,4292	500,32 zł		drogi		
23	Borowie	408	0,0854	99,55 zł		drogi		
24	Borowie	409	0,2553	297,60 zł		drogi		
25	Borowie	411	0,0800	93,25 zł		drogi		
26	Borowie	412	0,1360	158,53 zł		drogi		
27	Borowie	417	0,0634	73,90 zł		drogi		
28	Borowie	421	0,1309	152,59 zł		drogi		
29	Borowie	422	0,1070	124,73 zł		drogi		
30	Borowie	423	0,0538	62,71 zł		drogi		
31	Borowie	425	0,1962	228,71 zł		drogi		
32	Borowie	430	0,2157	251,43 zł		drogi		
33	Borowie	432	0,0419	48,85 zł		drogi		
34	Borowie	435	0,9509	1 108,45 zł		drogi		
35	Borowie	438	0,0196	22,85 zł		drogi		
36	Borowie	439	0,1375	160,28 zł		drogi		
37	Borowie	440	0,1077	125,54 zł		drogi		
38	Borowie	441	0,1063	123,91 zł		drogi		
39	Borowie	444	0,7913	922,40 zł		drogi		
40	Borowie	523	0,1350		40 310,00 zł	ter.zabud.inne		
41	Borowie	525	1,5236		1 710,00 zł	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Borowiu
42	Borowie	115/2	0,0089		52,56	uż.rolne		
43	Borowie	175/3	0,0229		1374,00	uż.rolne		
44	Borowie	176/1	0,0262		1572,00	uż.rolne		
45	Borowie	177/1	0,0513		3078,00	uż.rolne		
46	Borowie	178/1	0,0301		1806,00	uż.rolne		
47	Borowie	179/5	0,0324		1944,00	uż.rolne		
48	Borowie	179/7	0,0324		1944,00	uż.rolne		
49	Borowie	181/3	0,0230		1380,00	uż.rolne		
50	Borowie	181/5	0,0119		714,00	uż.rolne		
51	Borowie	182/3	0,0216		1296,00	uż.rolne		
52	Borowie	183/7	0,0358		2148,00	uż.rolne		
53	Borowie	194/10	0,0740		218,25	uż.rolne		
54	Borowie	194/7	0,2184		630,00	ter.zabud.inne	UG	
55	Borowie	194/9	0,1057		311,75	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straz Pożarna w Borowiu
56	Borowie	195/2	0,4092		854,00	uż.rolne		
57	Borowie	207/1	0,0119	13,87 zł		drogi		
58	Borowie	212/10	0,0304	560,00		drogi		
59	Borowie	212/11	0,0164	30,00		drogi		
60	Borowie	219/1	0,0384	794,17		drogi		
61	Borowie	219/2	0,0186		384,68	łaki		
62	Borowie	234/2	0,2609		5 500,00	łaki, rowy- oczyszczalnia		
63	Borowie	264/2	0,4751		11500,00	uż.rolne		
64	Borowie	273/1	0,0446		1967,00	uż.rolne, rowy		
65	Borowie	300/23	0,0110		2000,00	uż.rolne		
66	Borowie	300/2	0,2418		790,00	ter.zabud.inne	użytkownik	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
67	Borowie	301/15	0,2787	500,00 zł		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
68	Borowie	301/16	0,0288		150,00	łaki (pod drogę)		
69	Borowie	302/1	0,0252		200,00	łaki (pod drogę)		
70		302/3	0,0219		110,00	ter.zabud. mieszkalnej		
71	Borowie	302/4	0,2069		1 035,00	łaki, rowy		
72		302/5	0,0191		95,00	łaki, rowy		
73	Borowie	310/1	1,7197		240,00 zł	uż.rolne i nieużytki		
74	Borowie	314/1	0,0087	10,00 zł		drogi		
75	Borowie	314/11	0,0719		1 500,00 zł	uż.rolne		
76	Borowie	314/8	0,0859	50,00 zł		drogi		
77	Borowie	329/10	0,0021		5,24 zł	lasy i gr.leśne		
78	Borowie	329/11	0,0463		15,39 zł	lasy i gr.leśne		
79	Borowie	329/12	2,6800		4 679,37 zł	uż.rolne teren zabud. Bi		
80	Borowie	329/13	0,2623		26 445,00 zł	pod boisko wielofunk.		
81	Borowie	329/8	3,4261		980,00 zł	gr.pod stawami		
82	Borowie	330/10	0,0629	73,33 zł		drogi		
83	Borowie	330/13	0,1059		262,80 zł	ter.zab.mieszkalnej	użytkownik wieczysty	Rosa Stawomir i Magdalena
84	Borowie	330/14	0,1059		262,80 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Bondara Paweł i Monika
85	Borowie	330/4	0,0883		217,64 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Rosa Stawomir i Magdalena
86	Borowie	330/5	0,1101		273,22 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Rosa Stawomir i Magdalena
87	Borowie	330/6	0,0813		201,75 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	1/6 Bondara Szczepan, 1/6 Bondara Paweł i Monika; 1/3 Reda Piotr i Janina; 1/3 Rosa Stawomir i Magdalena
88	Borowie	330/7	0,0934		231,79 zł	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Reda Piotr i Janina
89	Borowie	331/14	0,0076		50,00 zł	uż.rolne zabudowane		
90	Borowie	331/30	0,0227	300,00 zł		drogi		
91	Borowie	331/46	0,0383		799,70 zł	uż.rolne (pod drogę)		
92	Borowie	331/6	0,0554	7,00		drogi		
93	Borowie	332/4	0,0950		2 000,00 zł	uż.rolne (pod drogę)		
94	Borowie	332/8	0,0859		1 793,57 zł	uż.rolne (pod drogę)		
95	Borowie	356/1	0,9997		347,89 zł	uż.rolne		
96	Borowie	356/2	0,9039		313,11 zł	uż.rolne		
97	Borowie	384/2	0,2623	305,75 zł		drogi		
98	Borowie	387/1	0,0855	99,66 zł		drogi		
99	Borowie	387/2	2,5413	2 962,34 zł		drogi		
100	Borowie	405/1	0,2032	236,86 zł		drogi		
101	Borowie	406/1	0,3214	374,65 zł		drogi		
102	Borowie	413/1	0,0102	11,89 zł		drogi		
103	Borowie	413/13	0,1291	150,49 zł		drogi		
104	Borowie	413/14	0,3585	417,89 zł		drogi		
105	Borowie	418/1	0,1235	143,96 zł		drogi		
106	Borowie	418/2	0,0281	32,76 zł		drogi		
107	Borowie	431/1	1,9632	2 288,46 zł		drogi		
108	Borowie	436/2	0,1985	231,39 zł		drogi		
109	Borowie	449/2	0,0544	63,41 zł		drogi		
110	Borowie	452/1	0,9801		47 900,00	lasy i gr.leśne(pod cmentarz)		
111	Borowie	459/3	0,0931		160,88 zł	uż.rolne zabudowane	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Borowiu
112	Borowie	413/15	0,0859	1 718,00		drogi		
113	Borowie	332/10	0,0101		500,00	uż.rolne (pod drogę)		
114	Borowie	339/1	0,0023		460,00	uż.rolne zabudowane (pod drogę)		
115	Borowie	340/3	0,0127		2540,00	pastwiska (pod drogę)		
116	Borowie	338/1	0,0064		1280,00	uż.rolne (pod drogę)		
117	Borowie	338/2	0,0011		220,00	uż.rolne (pod drogę)		
118	Borowie	330/18	0,0265		5300,00	pastwiska (pod drogę)		
119	Borowie	331/48	0,0150		500,00	uż.rolne (pod drogę)		
120	Borowie	341/5	0,0742		1400,00	uż.rolne (pod drogę)		
121	Borowie	342/6	0,0315		4725,00	uż.rolne (pod drogę)		
122	Borowie	343/1	0,0779		1600,00	uż.rolne (pod drogę)		
123	Borowie	341/3	0,0370		3700,00	uż.rolne (pod drogę)		
124	Borowie	342/4	0,0074		1110,00	uż.rolne (pod drogę)		
125	Borowie	334/5	0,0010		30,00	uż.rolne (pod drogę)		
126	Borowie	334/6	0,1270		3770,00	uż.rolne (pod drogę)		
127	Borowie	337/4	0,0107		300,00	uż.rolne (pod drogę)		
128	Borowie	335/5	0,0049		150,00	uż.rolne (pod drogę)		
129	Borowie	333/3	0,0082		230,00	uż.rolne (pod drogę)		
130	Borowie	333/5	0,0010		28,00	uż.rolne (pod drogę)		
131	Borowie	333/6	0,1265		3542,00	uż.rolne (pod drogę)		
132	Borowie	334/7	0,0082		250,00	uż.rolne (pod drogę)		
133	Borowie	336/5	0,0013		390,00	uż.rolne (pod drogę)		
134	Borowie	336/3	0,0102		300,00	uż.rolne (pod drogę)		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
135	Borowie	331/44	0,0064		200,00	uż.rolne (pod drogę)		
136	Borowie	335/3	0,0049		150,00	uż.rolne (pod drogę)		
137	Borowie	344/1	0,0484		300,00	uż.rolne (pod drogę)		
138	Borowie	345/1	0,0441		800,00	uż.rolne (pod drogę)		
139	Borowie	346/1	0,0433		800,00	uż.rolne (pod drogę)		
140	Borowie	326/1	0,0111		249,00	uż.rolne (pod drogę)		
141	Borowie	326/2	0,0779		1751,00	uż.rolne (pod drogę)		
142	Borowie	324/3	0,0083		387,00	uż.rolne (pod drogę)		
143	Borowie	324/4	0,0774		3613,00	uż.rolne (pod drogę)		
144	Borowie	332/25	0,0564		3000,00	uż.rolne (pod drogę)		
145	Borowie	345/3	0,1302		1000,00	uż.rolne (pod drogę)		
146	Borowie	344/3	0,1306		400,00	uż.rolne (pod drogę)		
146	Borowie	460/2	0,1105		19 868,00	ter.zabud.inne		
147	Borowie	527	0,5338		12 826,00	uż.rolne (pod drogę)		
148	Brzuskowola	103/5	0,0013		13,00	uż.rolne (pod drogę)		
149	Brzuskowola	105/4	0,0056		10,00	uż.rolne (pod drogę)		
150	Brzuskowola	105/6	0,0058		58,00	uż.rolne (pod drogę)		
151	Brzuskowola	113	0,3300	396,20		drogi		
152	Brzuskowola	114	0,0500	60,00		drogi		
153	Brzuskowola	115	0,4600	552,30		drogi		
154	Brzuskowola	116	0,2200	264,10		drogi		
155	Brzuskowola	117	0,0700	84,00		drogi		
156	Brzuskowola	123	0,2800	336,20		drogi		
157	Brzuskowola	125	0,1000	120,20		drogi		
158	Brzuskowola	126	0,3400	408,20		drogi		
159	Brzuskowola	118/1	0,2800	336,20		drogi		
160	Brzuskowola	124	0,3600	432,20		drogi		
161	Brzuskowola	71/1	0,5400	648,40		drogi		
162	Brzuskowola	56/2	0,0032	6,00		drogi		
163	Brzuskowola	57/2	0,0035	7,00		drogi		
164	Brzuskowola	58/2	0,0042	8,00		drogi		
165	Brzuskowola	59/2	0,0026	5,00		drogi		
166	Brzuskowola	60/2	0,0034	7,00		drogi		
167	Brzuskowola	61/2	0,0035	7,00		drogi		
168	Brzuskowola	62/2	0,0048	10,00		drogi		
169	Brzuskowola	63/2	0,0038	8,00		drogi		
170	Brzuskowola	65/2	0,0018	4,00		drogi		
171	Brzuskowola	66/2	0,0086	17,00		drogi		
172	Brzuskowola	67/2	0,0043	9,00		drogi		
173	Brzuskowola	68/4	0,0036	7,00		drogi		
174	Brzuskowola	68/6	0,0024	5,00		drogi		
175	Brzuskowola	69/4	0,0056	11,00		drogi		
176	Brzuskowola	69/5	0,0050	10,00		drogi		
177	Brzuskowola	69/6	0,0027	5,00		drogi		
178	Brzuskowola	70/2	0,0010	2,00		drogi		
179	Brzuskowola	74/2	0,0054	11,00		drogi		
180	Brzuskowola	75/2	0,0123	25,00		drogi		
181	Brzuskowola	76/2	0,0081	16,00		drogi		
182	Brzuskowola	76/3	0,0574		104,00	uż.rolne (pod drogę)		
183	Brzuskowola	76/4	0,0002		1,00	uż.rolne (pod drogę)		
184	Brzuskowola	77/3	0,0957		922,85	uż.rolne (pod drogę)		
185	Brzuskowola	77/4	0,0080		77,15	uż.rolne (pod drogę)		
186	Brzuskowola	79/3	0,0028		28,00	uż.rolne (pod drogę)		
187	Brzuskowola	81/3	0,0041		41,00	uż.rolne (pod drogę)		
188	Brzuskowola	82/3	0,0029		29,00	uż.rolne (pod drogę)		
189	Brzuskowola	77/2	0,0128	26,00		drogi		
190	Brzuskowola	78/2	0,0071	14,00		drogi		
191	Brzuskowola	79/2	0,0066	13,00		drogi		
192	Brzuskowola	80/2	0,0096	19,00		drogi		
193	Brzuskowola	81/2	0,0084	17,00		drogi		
194	Brzuskowola	82/2	0,0056	11,00		drogi		
195	Brzuskowola	84/10	0,0087	17,00		drogi		
196	Brzuskowola	101/6	0,0165		1 650,00	uż.rolne (pod drogę)		
197	Brzuskowola	83/2	0,0073	15,00		drogi		
198	Brzuskowola	83/3	0,0037		37,00	uż.rolne (pod drogę)		
199	Brzuskowola	85/2	0,0057		60,00	uż.rolne (pod drogę)		
200	Brzuskowola	86/2	0,0158		158,00	uż.rolne (pod drogę)		
201	Brzuskowola	88/2	0,0204		204,00	uż.rolne (pod drogę)		
202	Brzuskowola	94/2	0,0381		372,80	uż.rolne (pod drogę)		
203	Brzuskowola	95/2	0,0130		127,20	uż.rolne (pod drogę)		
204	Brzuskowola	96/2	0,0253		260,00	uż.rolne (pod drogę)		
205	Brzuskowola	97/2	0,0138		138,00	uż.rolne (pod drogę)		
206	Brzuskowola	98/4	0,0075		75,00	uż.rolne (pod drogę)		
207	Brzuskowola	98/6	0,0278		278,00	uż.rolne (pod drogę)		
208	Brzuskowola	99/2	0,0113		113,00	uż.rolne (pod drogę)		
209	Brzuskowola	100/2	0,0228		240,00	uż.rolne (pod drogę)		
210	Brzuskowola	103/9	0,0047		47,00	uż.rolne (pod drogę)		
211	Brzuskowola	102/5	0,0001		1,00	uż.rolne (pod drogę)		
212	Brzuskowola	54/3	0,2700		6 400,00	rolna	zarządca trwały	

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
213	Brzuskowola	72/1	0,3000		318,33	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
214	Brzuskowola	72/2	0,0085		9,02	ter.zabud.inne	zarządca trwały	
215	Brzuskowola	72/3	0,0025		2,65	ter.zabud.inne	zarządca trwały	
216	Brzuskowola	106/1	0,0500		7 500,00	ter.zabud.inne		
217	Brzuskowola	106/2	0,0038		570,00	ter.zabud.inne		
218	Brzuskowola	93/2	0,0207		331,00	ter.zabud.inne		
219	Nowa Brzuza	279/3	0,1000		250,00	uż.rolne zabudowane		
220	Nowa Brzuza	304/4	0,0900		50,00	uż.rolne		
221	Nowa Brzuza	358/1	0,2100	10 900,00		drogi		
222	Nowa Brzuza	208	0,5900	702,58		drogi		
223	Nowa Brzuza	374	0,4100	488,23		drogi		
224	Nowa Brzuza	380	0,1100	130,99		drogi		
225	Nowa Brzuza	381	0,0500	59,54		drogi		
226	Nowa Brzuza	385	0,4900	583,50		drogi		
227	Nowa Brzuza	386	0,2700	321,52		drogi		
228	Nowa Brzuza	645	0,0300	35,73		drogi		
229	Nowa Brzuza	651	0,0100	11,91		drogi		
230	Stara Brzuza	328	0,4500	540,63		drogi		
231	Stara Brzuza	329	0,0900	108,13		drogi		
232	Stara Brzuza	330	0,0600	72,08		drogi		
233	Stara Brzuza	334	0,6300	756,89		drogi		
234	Stara Brzuza	336	0,4800	576,67		drogi		
235	Stara Brzuza	332/2	0,4200	504,60		drogi		
236	Stara Brzuza	155	0,0600		12 000,00	ter.zabud.inne		
237	Chromin	471	1,3400	1 618,48		drogi		
238	Chromin	473	0,1200	144,95		drogi		
239	Chromin	474	0,0400	48,31		drogi		
240	Chromin	475	0,0100	12,08		drogi		
241	Chromin	478	0,1100	132,86		drogi		
242	Chromin	479	0,1800	217,41		drogi		
243	Chromin	480	0,0200	24,16		drogi		
244	Chromin	481	0,1500	181,17		drogi		
245	Chromin	482	0,0200	24,16		drogi		
246	Chromin	483	0,1700	205,33		drogi		
247	Chromin	484	0,0200	24,16		drogi		
248	Chromin	485	0,0400	48,31		drogi		
249	Chromin	486	0,1000	120,78		drogi		
250	Chromin	487	0,0200	24,16		drogi		
251	Chromin	488	0,0200	24,16		drogi		
252	Chromin	489	0,0800	96,62		drogi		
253	Chromin	490	0,0300	36,23		drogi		
254	Chromin	491	0,0300	36,23		drogi		
255	Chromin	497	0,0400	48,31		drogi		
256	Chromin	498	0,0500	60,39		drogi		
257	Chromin	499	0,0500	60,39		drogi		
258	Chromin	500	0,0300	36,23		drogi		
259	Chromin	501	0,0700	84,54		drogi		
260	Chromin	502	0,0400	48,31		drogi		
261	Chromin	503	0,0700	84,54		drogi		
262	Chromin	504	0,0600	72,47		drogi		
263	Chromin	505	0,0800	96,63		drogi		
264	Chromin	506	0,0500	60,39		drogi		
265	Chromin	507	0,0900	96,63		drogi		
266	Chromin	508	0,0400	48,31		drogi		
267	Chromin	509	0,1700	205,33		drogi		
268	Chromin	510	0,0300	36,23		drogi		
269	Chromin	512	0,0300	36,23		drogi		
270	Chromin	513	0,0600	72,47		drogi		
271	Chromin	514	0,1200	144,94		drogi		
272	Chromin	515/1	0,2000	241,57		drogi		
273	Chromin	515/2	0,0100	24,15		drogi		
274	Chromin	516	0,1500	181,17		drogi		
275	Chromin	517	0,1500	181,17		drogi		
276	Chromin	518	0,1500	181,17		drogi		
277	Chromin	520	0,1400	169,09		drogi		
278	Chromin	521	0,1300	157,01		drogi		
279	Chromin	522	0,1500	181,18		drogi		
280	Chromin	523	0,1200	144,94		drogi		
281	Chromin	524	0,1400	169,10		drogi		
282	Chromin	519	0,7100	857,55		drogi		
283	Chromin	380/2	0,4700		600,00	uż.rolne		
284	Chromin	462	0,8500		3 400,00	uż.rolne		
285	Dudka	167/1	0,1100		36,34	rolna		
286	Dudka	194/2	0,0034		1 020,00	pod przepompownię		
287	Dudka	8/5	0,0900		37,00	ter.zabud.inne		
288	Dudka	257	0,3000	360,23		drogi		
289	Dudka	258	0,1700	204,13		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
290	Dudka	259	0,0200	24,02		drogi		
291	Dudka	263	0,1700	204,13		drogi		
292	Dudka	265	0,2300	276,18		drogi		
293	Dudka	266	0,1000	120,08		drogi		
294	Dudka	274	0,3100	372,24		drogi		
295	Dudka	275	0,1100	132,09		drogi		
296	Dudka	276	0,0300	36,02		drogi		
297	Dudka	277	0,2400	288,19		drogi		
298	Dudka	279	0,4700	564,36		drogi		
299	Dudka	272/1	1,7300	2 077,33		drogi		
300	Dudka	18/11	0,0025		750,00	uż.rolne(pod przepompownię)		
301	Dudka	24/2	0,0025		750,00	uż.rolne(pod przepompownię)		
302	Dudka	56/2	0,0036		1 080,00	uż.rolne(pod przepompownię)		
303	Dudka	19/2	0,0025		750,00	uż.rolne(pod przepompownię)		
304	Dudka	22/10	0,0025		750,00	uż.rolne(pod przepompownię)		
305	Filipówka	427	0,0400	48,09		drogi		
306	Filipówka	428	0,1800	216,43		drogi		
307	Filipówka	429	0,1000	120,24		drogi		
308	Filipówka	434	0,1800	216,44		drogi		
309	Filipówka	435	1,3400	1 611,24		drogi		
310	Filipówka	438	0,8300	998,00		drogi		
311	Filipówka	439/1	0,1600	192,39		drogi		
312	Filipówka	439/2	0,2800	336,68		drogi		
313	Filipówka	441	0,3700	444,89		drogi		
314	Filipówka	444	0,0900	108,22		drogi		
315	Filipówka	445	0,0200	24,04		drogi		
316	Filipówka	447	0,1100	132,27		drogi		
317	Filipówka	448	0,0200	24,04		drogi		
318	Filipówka	449	0,1500	180,36		drogi		
319	Filipówka	450	0,0100	12,02		drogi		
320	Filipówka	452	0,0300	36,07		drogi		
321	Filipówka	453	0,2300	276,55		drogi		
322	Filipówka	454	0,0900	108,22		drogi		
323	Filipówka	457	0,1500	180,35		drogi		
324	Filipówka	458	0,0100	12,01		drogi		
325	Filipówka	461	0,9438	1 379,14		drogi		
326	Filipówka	426	0,7500	901,81		drogi		
327	Filipówka	430	0,8500	1 022,05		drogi		
328	Filipówka	431	0,4300	517,04		drogi		
329	Filipówka	433	0,7800	937,89		drogi		
330	Filipówka	436	0,7400	889,79		drogi		
331	Filipówka	437	1,0100	1 214,44		drogi		
332	Filipówka	281	1,4300		461,06	uż.rolne		
333	Filipówka	316/2	0,2300		19,16	uż.rolne		
334	Filipówka	63	0,3200		650,00	las i grunty leśne		
335	Głusków	206/1	0,1273		31,65	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
336	Głusków	207/1	0,0738		12,56	ter.zabud.inne, uż.rolne	użytkownik wieczysty	Pałysa Magdalena i Mieczysław
337	Głusków	172/12	0,2056		17,20	pastwiska trwałe		
338	Głusków	172/9	0,0424		2,40	nieużytki		
339	Głusków	172/26	0,0931		10,00	nieużytki		
340	Głusków	489	0,0600		72,00	uż.rolne zabudowane		
341	Głusków	342/31	2,0700		4 959,75	uż.koaliniane		
342	Głusków	340/1	0,0305		614,30	pastwiska trwałe		
343	Głusków	340/3	0,0058		116,82	pastwiska trwałe		
344	Głusków	723	1,0700		1 250,00	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w Głuskowie
345	Głusków	175/3	0,1341		3 000,00	uż.rolne		
346	Głusków	673	0,4500	540,05		drogi		
347	Głusków	674	0,1900	228,01		drogi		
348	Głusków	675	0,5400	648,05		drogi		
349	Głusków	676	0,5100	612,04		drogi		
350	Głusków	677	0,0400	48,01		drogi		
351	Głusków	678	0,2000	240,01		drogi		
352	Głusków	680/3	0,0400	48,01		drogi		
353	Głusków	682	0,4300	516,04		drogi		
354	Głusków	683	0,2400	288,02		drogi		
355	Głusków	684	0,0400	48,01		drogi		
356	Głusków	695	1,6300	1 956,15		drogi		
357	Głusków	102/1	0,0719	100,00		drogi		
358	Głusków	103/6	0,0439	190,00		drogi		
359	Głusków	106/1	0,0563	85,00		drogi		
360	Głusków	109/1	0,0297	52,20		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
361	Głosków	113/1	0,0137	24,08		drogi		
362	Głosków	114/1	0,0135	23,72		drogi		
363	Głosków	120/4	0,0454	80,00		drogi		
364	Głosków	120/8	0,0244	70,00		drogi		
365	Głosków	125/1	0,0132	35,04		drogi		
366	Głosków	126/1	0,0115	14,29		drogi		
367	Głosków	130/1	0,0019	2,36		drogi		
368	Głosków	131/1	0,0094	24,96		drogi		
369	Głosków	133/1	0,0027	3,35		drogi		
370	Głosków	134/1	0,0013	7,80		drogi		
371	Głosków	136/1	0,0008	4,80		drogi		
372	Głosków	136/3	0,0029	17,40		drogi		
373	Głosków	142/1	0,0127	24,14		drogi		
374	Głosków	143/1	0,0136	25,86		drogi		
375	Głosków	145/1	0,0105	16,41		drogi		
376	Głosków	146/1	0,0087	13,59		drogi		
377	Głosków	680/1	0,0001	0,12		drogi		
378	Głosków	680/2	0,0001	0,12		drogi		
379	Głosków	99/10	0,0032	11,13		drogi		
380	Głosków	99/16	0,0083	28,87		drogi		
381	Głosków	99/19	0,0094	30,00		drogi		
382	Głosków	99/7	0,0390	80,00		drogi		
383	Głosków	685	0,2000	240,01		drogi		
384	Głosków	686	0,1100	132,01		drogi		
385	Głosków	692	0,2800	336,02		drogi		
386	Głosków	693	0,2400	288,02		drogi		
387	Głosków	694/2	0,0041	4,98		drogi		
388	Głosków	694/3	0,2300	279,11		drogi		
389	Głosków	689	0,1200	144,02		drogi		
390	Głosków	696	0,1600	192,02		drogi		
391	Głosków	679	0,7400	888,08		drogi		
392	Głosków	681	1,4300	1 716,15		drogi		
393	Głosków	174/4	0,2000	22,00		drogi		
394	Głosków	206/2	0,0738		18,35	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie
395	Głosków	207/2	0,6900		117,44	uż.rolne i ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie
396	Głosków	108/1	0,0161	500,00		drogi		
397	Głosków	103/4	0,0272		500,00	uż.rolne(pod drogę)		
398	Głosków	99/13	0,0081		1 500,00	uż.rolne(pod drogę)		
399	Głosków	161/1	0,0405		1 111,00	uż.rolne(pod drogę)		
400	Głosków	161/5	0,0324		889,00	uż.rolne(pod drogę)		
401	Głosków	160/4	0,0413		1 133,06	uż.rolne(pod drogę)		
402	Głosków	160/9	0,0316		866,94	uż.rolne(pod drogę)		
403	Głosków	172/44	0,2657		3200,00	ter.zabud.inne (pod drogę)		
404	Głosków	166/3	0,0030		450,00	uż.rolne (pod pompownię)		
405	Głosków	81/1	0,0030		450,00	uż.rolne (pod pompownię)		
406	Głosków	119/1	0,0141		200,00	uż.rolne (pod drogę)		
407	Gościewicz	419	0,1100	500,00		drogi		
408	Gościewicz	489	0,1900	229,34		drogi		
409	Gościewicz	488	0,3300	398,33		drogi		
410	Gościewicz	490	0,2500	301,77		drogi		
411	Gościewicz	491	0,0700	84,49		drogi		
412	Gościewicz	493	0,3900	470,76		drogi		
413	Gościewicz	494	0,3400	410,40		drogi		
414	Gościewicz	497	0,0900	108,64		drogi		
415	Gościewicz	498	0,4000	482,83		drogi		
416	Gościewicz	499	0,3900	470,76		drogi		
417	Gościewicz	502	0,1000	120,71		drogi		
418	Gościewicz	503	0,1100	132,78		drogi		
419	Gościewicz	504	0,4400	531,11		drogi		
420	Gościewicz	505	0,4100	494,90		drogi		
421	Gościewicz	506	0,3400	410,40		drogi		
422	Gościewicz	507	0,1100	132,78		drogi		
423	Gościewicz	508	0,0800	96,57		drogi		
424	Gościewicz	509	0,6100	736,31		drogi		
425	Gościewicz	510	0,1500	181,06		drogi		
426	Gościewicz	512	0,1300	156,92		drogi		
427	Gościewicz	513	0,1100	132,78		drogi		
428	Gościewicz	514	0,0800	96,57		drogi		
429	Gościewicz	515	0,0300	36,21		drogi		
430	Gościewicz	525	0,0300	36,21		drogi		
431	Gościewicz	526	0,1000	120,71		drogi		
432	Gościewicz	496	0,7300	881,16		drogi		
433	Gościewicz	500/1	0,9300	1 122,57		drogi		
434	Gościewicz	501	0,8400	1 013,93		drogi		
435	Gościewicz	153/1	0,1100		300,00	ter.zabud.inne		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
436	Gózd	578	0,5500	660,54		drogi		
437	Gózd	579	0,4500	540,44		drogi		
438	Gózd	580	0,1100	132,11		drogi		
439	Gózd	581	0,3200	384,31		drogi		
440	Gózd	584	0,5300	636,52		drogi		
441	Gózd	585	0,3300	396,32		drogi		
442	Gózd	586	0,2200	264,21		drogi		
443	Gózd	587	0,7500	900,73		drogi		
444	Gózd	588	0,6800	816,66		drogi		
445	Gózd	590	0,6900	828,67		drogi		
446	Gózd	591	0,2200	264,21		drogi		
447	Gózd	593	1,5400	1 849,50		drogi		
448	Gózd	595	0,6100	732,59		drogi		
449	Gózd	582	1,4600	1 753,42		drogi		
450	Gózd	589	0,7800	936,77		drogi		
451	Gózd	296/1	0,0431	6 465,00		ter.inne zabud.		
452	lwowe	221	1,0700		1 250,00	ter.zabud.inne	zarządca trwały	Szkoła Podstawowa w lwowem
453	lwowe	220/1	0,0600		122,10	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Telekomunikacja Polska SA
454	lwowe	1075	0,6600		320,00	ter.zabud.inne		
455	lwowe	1076/1	0,156054		286,76	uż.rolne		
456	lwowe	1076/2	0,4419		512,03	uż.rolne		
457	lwowe	375/1	0,1100		2 658,60	ter.zabud.inne		
458	lwowe	1026	0,4000	480,73		drogi		
459	lwowe	1027	0,9900	1 189,81		drogi		
460	lwowe	1030	0,4700	564,86		drogi		
461	lwowe	1031	0,0700	84,12		drogi		
462	lwowe	1032	0,4500	540,83		drogi		
463	lwowe	1033	0,5100	612,94		drogi		
464	lwowe	1034	0,9000	1 081,66		drogi		
465	lwowe	1035	0,4400	528,81		drogi		
466	lwowe	1036	0,6000	721,11		drogi		
467	lwowe	1038	0,5800	697,07		drogi		
468	lwowe	1039	2,6800	3 220,94		drogi		
469	lwowe	1041	0,5900	709,09		drogi		
470	lwowe	1043/1	0,7000	841,29		drogi		
471	lwowe	1043/2	0,0400	48,07		drogi		
472	lwowe	1045	0,5100	612,94		drogi		
473	lwowe	1047	0,5900	709,09		drogi		
474	lwowe	1048	0,2200	264,41		drogi		
475	lwowe	1049	0,1600	192,29		drogi		
476	lwowe	1050	0,1400	168,26		drogi		
477	lwowe	1074/11	0,0800	96,15		drogi		
478	lwowe	323	0,4800	576,88		drogi		
479	lwowe	342	0,7800	937,44		drogi		
480	lwowe	369	0,0400	48,07		drogi		
481	lwowe	372	0,0400	48,07		drogi		
482	lwowe	381	0,0300	36,06		drogi		
483	lwowe	1028	0,5300	636,98		drogi		
484	lwowe	1042	0,2100	252,39		drogi		
485	lwowe	1052	0,1800	216,33		drogi		
486	lwowe	1053	0,0800	96,15		drogi		
487	lwowe	1029	2,1200	2 547,90		drogi		
488	lwowe	1046	1,0000	1 201,84		drogi		
489	lwowe	1097	0,3100	372,57		drogi		
490	lwowe	1040/2	0,6600	793,22		drogi		
491	lwowe	1051	0,3900	468,72		drogi		
492	lwowe	375/3	0,6300		17 260,00	uż.rolne i ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Ochotnicza Straż Pożarna
493	lwowe	375/4	0,1000		2 740,00	uż.rolne zabudowane	użytkownik wieczysty	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
494	lwowe	1077	0,2000		390,00	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	Parafia Rzymsko Katolicka w Latowiczu
495	Jaźwiny	488	0,3600	441,37		drogi		
496	Jaźwiny	489	0,1200	147,12		drogi		
497	Jaźwiny	490	0,4800	588,50		drogi		
498	Jaźwiny	491	0,0800	98,08		drogi		
499	Jaźwiny	494	0,0800	98,08		drogi		
500	Jaźwiny	497	0,2500	306,51		drogi		
501	Jaźwiny	498	0,1700	208,43		drogi		
502	Jaźwiny	500	0,4200	514,95		drogi		
503	Jaźwiny	501	0,0200	24,52		drogi		
504	Jaźwiny	502	0,6700	821,44		drogi		
505	Jaźwiny	505	0,0800	98,08		drogi		
506	Jaźwiny	506/3	0,1800	220,69		drogi		
507	Jaźwiny	506/4	0,0100	12,26		drogi		
508	Jaźwiny	507	0,3100	380,07		drogi		
509	Jaźwiny	509	0,1300	159,38		drogi		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
510	Jaźwiny	510/1	0,1300	159,38		drogi		
511	Jaźwiny	511	0,5200	637,54		drogi		
512	Jaźwiny	513	0,1800	220,69		drogi		
513	Jaźwiny	517	0,1400	171,64		drogi		
514	Jaźwiny	518	0,0700	85,82		drogi		
515	Jaźwiny	519	0,0400	49,04		drogi		
516	Jaźwiny	520	0,1300	159,38		drogi		
517	Jaźwiny	521	0,5100	625,28		drogi		
518	Jaźwiny	522/2	0,2800	343,29		drogi		
519	Jaźwiny	523	0,1400	171,64		drogi		
520	Jaźwiny	529/3	0,2300	281,99		drogi		
521	Jaźwiny	530	0,0500	61,30		drogi		
522	Jaźwiny	535	0,3400	416,85		drogi		
523	Jaźwiny	536	0,1300	159,38		drogi		
524	Jaźwiny	529/2	0,0500	61,30		drogi		
525	Jaźwiny	526/5	0,3387	7 072,00		drogi		
526	Jaźwiny	526/5	0,1546	3 228,00		drogi		
527	Jaźwiny	526/8	0,1302		26 040,00	ter.zab.inne		
528	Kamionka	29/1	0,0048		1 440,00	pod przepompownię		
529	Kamionka	78/2	0,0256		2 000,00	rolna		
530	Kamionka	78/3	0,0256		2 000,00	rolna		
531	Kamionka	78/5	0,2889		20 000,00	uż.rolne zabudowane		
532	Kamionka	170/5	0,0033		990,00	pod przepompownię		
533	Kamionka	190	0,3500	420,24		drogi		
534	Kamionka	191	0,1000	120,07		drogi		
535	Kamionka	195	0,2500	300,17		drogi		
536	Kamionka	198	0,0900	108,06		drogi		
537	Kamionka	200	0,5100	612,35		drogi		
538	Kamionka	201	0,0500	60,03		drogi		
539	Kamionka	203	0,5400	648,38		drogi		
540	Kamionka	205	0,1400	168,10		drogi		
541	Kamionka	208	0,8900	1 068,62		drogi		
542	Kamionka	219	0,3500	420,24		drogi		
543	Kamionka	196	0,6100	732,42		drogi		
544	Kamionka	204	0,4400	528,31		drogi		
545	Laliny	579/4	0,1100		60,00	ter.zabud.inne	użytkownik wieczysty	p. Rutkowski Marcin Andrzej zam: 08-400 Garwolin, ul. Spokojna 9 (AN6963/2015 z dn. 10.07.2015r.
546	Laliny	579/6	0,0300		10,00	ter.zabud.inne		
547	Laliny	535/5	0,0719		8 000,00	ter.zabud.inne		
548	Laliny	190	0,1000	120,86		drogi		
549	Laliny	191	0,1200	145,03		drogi		
550	Laliny	228	0,1600	193,37		drogi		
551	Laliny	540	0,1900	229,63		drogi		
552	Laliny	657	0,2500	302,15		drogi		
553	Laliny	658	0,3900	471,35		drogi		
554	Laliny	661	0,6500	785,58		drogi		
555	Laliny	662/1	4,7100	5 692,42		drogi		
556	Laliny	662/3	0,6700	809,75		drogi		
557	Laliny	664	0,1200	145,03		drogi		
558	Laliny	665	0,8800	1 063,55		drogi		
559	Laliny	667	0,1500	181,29		drogi		
560	Laliny	683	0,2400	200,00		drogi		
561	Łętów	27/7	0,0450		100,00	uż.rolne		1/2 Gmina Borowie; 1/2 Leszek Helena (cała działka 0,09 ha)
562	Łętów	231	0,6600		4 000,00	uż.rolne		
563	Łętów	298	0,2500	296,85		drogi		
564	Łętów	299/1	0,1800	213,74		drogi		
565	Łętów	300	0,3800	451,21		drogi		
566	Łętów	301	0,1800	213,73		drogi		
567	Łętów	302	0,1900	225,61		drogi		
568	Łętów	303	0,2000	237,48		drogi		
569	Łętów	304	0,3200	379,97		drogi		
570	Łętów	306	0,0200	23,75		drogi		
571	Łętów	307	0,0400	47,49		drogi		
572	Łętów	308	0,0400	47,49		drogi		
573	Łętów	354	3,1495	9 708,68		drogi		
574	Łętów	78/3	0,1733		5 200,00	uż.rolne, las		
575	Łopacianka	176	0,7700	835,70		drogi		
576	Łopacianka	179	0,1900	206,21		drogi		
577	Łopacianka	60	0,4200	455,84		drogi		
578	Łopacianka	148	0,7800	846,55		drogi		
579	Łopacianka	61	0,7700	835,70		drogi		
580	Łopacianka	117/4	0,9800		1 202,73	uż.rolne		
581	Łopacianka	117/1	0,4200		1 000,00	ter.zabud.inne		
582	Łopacianka	53/5	0,0067		1 005,00	uż.rolne		
583	Łopacianka	17/1	0,0056		840,00	uż.rolne		
584	Łopacianka	90	1,0900		15 000,00	uż.rolne		

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia działki (w ha)	wartość drogi	wartość pozostałe	rodzaj działki	rodzaj władania	podmiot władający
585	Ślup Pierwszy	262/1	1,5700		300,00	lasy i gr. leśne		
586	Ślup Pierwszy	36/2	0,4800		6 210,00	uż. rolne		
587	Ślup Pierwszy	251	1,0800		2 000,00	lasy i gr. leśne		
588	Ślup Pierwszy	248	0,2600		368,00	lasy i gr. leśne		
589	Ślup Pierwszy	252/1	0,5700		1 323,00	lasy i gr. leśne		
590	Ślup Pierwszy	249	0,7300		1 547,03	lasy i gr. leśne		
591	Ślup Pierwszy	250	0,7700		1 632,97	lasy i gr. leśne		
592	Ślup Pierwszy	261/1	0,6300		5 000,00	lasy i gr. leśne -rowy	strefa wysypiska	
593	Ślup Pierwszy	259	1,7200		2 500,00	lasy i gr. leśne -rowy		
594	Ślup Pierwszy	261/7	0,6500		832,00	lasy i gr. leśne -rowy		
595	Ślup Pierwszy	275	0,9700	1 165,32		drogi		
596	Ślup Pierwszy	280	0,7300	877,00		drogi		
597	Ślup Pierwszy	285/2	0,0600	72,08		drogi		
598	Ślup Pierwszy	237/1	0,8300	997,13		drogi		
599	Ślup Pierwszy	240/1	0,7200	864,98		drogi		
600	Ślup Pierwszy	283	0,0900	108,12		drogi		
601	Ślup Pierwszy	293/1	0,0100	12,01		drogi		
602	Ślup Pierwszy	293/2	0,0500	60,07		drogi		
603	Ślup Pierwszy	295	0,1300	156,18		drogi		
604	Ślup Pierwszy	296	0,3500	420,48		drogi		
605	Ślup Pierwszy	297	0,1700	204,23		drogi		
606	Ślup Pierwszy	299	0,6300	756,86		drogi		
607	Ślup Pierwszy	300	0,3800	456,52		drogi		
608	Ślup Pierwszy	302	0,5700	684,78		drogi		
609	Ślup Pierwszy	285/1	0,9100	1 093,24		drogi		
610		173	1,3400	1 592,46		drogi		
611	Ślup Drugi	174	0,5100	606,09		drogi		
612		171	0,2200	261,45		drogi		
613	Wilchta	145/2	0,3000		120,00	uż. rolne zabudowane		
614	Wilchta	272	0,1400	168,05		drogi		
615	Wilchta	273	0,2200	264,08		drogi		
616	Wilchta	274	0,0300	36,01		drogi		
617	Wilchta	275	0,7000	840,25		drogi		
618	Wilchta	276	0,2600	312,09		drogi		
619	Wilchta	277	0,0500	60,02		drogi		
620	Wilchta	279	0,6000	720,21		drogi		
621	Wilchta	280	0,6600	792,24		drogi		
622	Wilchta	281	0,0400	48,01		drogi		
623	Wilchta	282	0,0300	36,01		drogi		
624	Wilchta	284	0,0700	84,03		drogi		
625	Wilchta	105/6	0,0100		250,00	uż. rolne (pod drogę)		
626	Wilchta	92/5	0,0300		750,00	uż. rolne (pod drogę)		
627	Goździk	75/4	0,0222	3 107,00 zł		drogi		
628	Goździk	75/6	0,0514	7 193,00 zł		drogi		
RAZEM:			178,8676	194 654,05	569 905,64			

w tym:

		764 559,69	
grunty pod drogami	122,9505		188 189,05 zł
grunty pozostałe	55,9171		576 370,64 zł
razem:	178,8676		764 559,69 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Sprawozdanie

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 31.12.2015r.

Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

- | | | |
|--|-------------------------|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny | 134.000,00zł, wykonanie | 134.000,00zł. |
| 2. Dochody własne – plan roczny | 28.100,00zł, wykonanie | 27.562,83zł; |
| w tym: | | |
| - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania | | 9.375,00 zł |
| - czynsz | | 9.600,00zł; |
| - odsetki BS | | 22,43zł; |
| - przychody z działalności kulturalnej (festyny) | | 770,00zł; |
| - przychody z amortyzacji | | 7.795,40zł. |

II. Koszty

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. 400 Amortyzacja – plan roczny | 7.800,00 zł, wykonanie | 7.795,40zł. |
| 2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan roczny | 23.560,00zł, wykonanie kosztów
wynosi 23.556,29zł, w tym: | |
| - gaz, woda, energia elektryczna | | 13.528,35zł; |
| - materiały biurowe | | 614,05zł; |
| - środki czystości | | 1.781,10zł; |
| - zakup wyposażenia | | 5.612,69zł; |
| - zakup stroików, buławy, lirek, batuty dla Gminnej Orkiestry Dętej | | 2.020,10zł. |
| 3. 402 Usługi obce – plan | 17.870,00zł, wykonanie – 17.467,78 zł, w tym: | |
| - opłaty za telefon, Internet, abonament RTV | | 1.536,78zł; |
| - wywóz nieczystości komunalnych | | 582,00zł; |
| - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki
edukacyjne dla dzieci, oprawa muzyczna festynów,
wystaw | | 15.109,00zł; |
| - udział kapelmistrza w warsztatach | | 240,00zł; |

4. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 2.200,00zł wykonanie wynosi 2.184,00zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.184,00zł.
5. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 83.300,00zł, wykonanie 83.227,24zł , w tym:
- wynagrodzenia osobowe 60.908,24zł;
 - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) 22.319,00zł.
6. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 12.460,00zł, wykonanie 12.455,39zł, w tym:
- składki ZUS 10.595,71zł;
 - świadczenie urlopowe 1.859,68zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 14.870,00zł wykonanie 14.861,68zł, w tym:
- ubezpieczenie sprzętów 1.022,00zł;
 - podróże służbowe 200,00zł;
 - nagrody na konkursy, festyny 1.176,07zł;
 - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe 12.463,61zł.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących rozwojowi i potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty. Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i wypoczynek mieszkańcom gminy. Realizuje cele i działania placówki wg. statutu, gdzie szczegółowy zakres zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Gminny Dzień Kobiet, festyn z okazji „Dnia Dziecka” w Borowiu, Piknik rodzinny w Iwowie; festyn na „Powitanie lata”, zawody strażackie w Iwowie, festyn w Filipówce;
- Rodzinne kolędowanie;
- Ferie zimowe
- Zorganizował: występy teatrzyków dla dzieci np. „Chodzi mucha po szybie”, „Złota kaczka”.
- Warsztaty np. „Kraina mydeł”, Warsztaty dla Gimnazjalistów w Miętym,
- Konkurs na najładniejszego kurczaczka wielkanocnego. Konkurs bożonarodzeniowy na najpiękniejszą bombkę;
- Konkurs Staropolskich Potraw Regionalnych; szkolenie „Produkt tradycyjny, regionalny i lokalny – czym jest?”, „Jesienne wieczory” - prezentacja teatrów obrzędowych i gawędziarzy pt. „W dawnej izbie”
- Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
- Integracja gminnych środowisk twórczych: orkiestry dętej oraz zespołów ludowych; Wyjazdy tych zespołów; wizyta Klubu Seniora z Celestynowa, Jubileusz Twórczości Artystycznej Zespołu Ludowego „Lalinianki” z Lalin;
- Wystawa obrazów np. „Polskie Hymny”, Międzynarodowa Wystawa Prac Malarstwa i Rzeźby „Rzeźba spotyka się z barwą- Bez granic”
- 3-maja w plenerze; kino plenerowe;
- warsztaty teatralne i koncert Marka Ravskiego,
- pieczenie pierniczków z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Borowiu, ogniska z najmłodszymi dziećmi ze szkoły podstawowej.
- Gminny Dzień Przedszkolaka. Święto Niepodległości.

GOK Borowie współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu gminy Borowie: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Borowiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borowiu oraz zespołami ludowymi działającymi w Gminie Borowie, finansując ich wyjazdy: na przeglądy i konkursy.

Na dzień 31 grudnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują:

1) zobowiązania niewymagalne w kwocie 613,33zł w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 478,33zł (rozliczone w styczniu 2016r.);
- pozostałe rozrachunki – kwota 135,00 zł;

2) należności niewymagalne w kwocie 496,61zł.

Na 31.12.2015r. w GOK w Borowiu nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Bielak Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Katarzyna Iwaniec

Sprawozdanie

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 31.12.2015r.

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 60.000,00zł, wykonanie 60.000,00zł.
2. Dotacje celowe:
 - na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 6.500,00zł
wykonanie – 6.500,00zł;
3. Dochody własne – plan roczny 980,00zł wykonanie 557,94zł,
w tym: 553,00 zł – usługi xero
4,94 zł – pozostałe przychody.

II. Koszty

1. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 12.650,00zł, wykonanie kosztów wynosi 12.615,73zł w tym:
 - zakup księgozbioru do GBP 4.001,81zł;
 - gaz, woda, energia elektryczna 6.800,59zł;
 - materiały biurowe 956,60zł;
 - wyposażenie 305,10zł;
 - środki czystości 551,63zł.
2. **402** Usługi obce – plan 4.880,00zł, wykonanie 4.873,84zł
w tym:
 - abonament Internet, telefon 911,98zł;
 - opłata pocztowa 232,20zł
 - pozostałe usługi np. teatryki dla dzieci, roczna opłata
za utrzymanie katalogu, szkolenia 3.729,66zł.
3. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 620,00zł, wykonanie wynosi 612,00zł
i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

4. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 31.740,00zł,
wykonanie – 31.731,65zł.

5. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 7.530,00zł, wykonanie
7.498,02zł w tym:

- składki ZUS 6.130,60zł;
- świadczenie urlopowe 1.367,42zł.

6. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 3.560,00zł, wykonanie 3.554,91zł, w tym:

- podróże służbowe 177,60zł,
- ubezpieczenie majątku 341,00zł,
- zakup nagród na konkursy 684,12zł,
- pozostałe koszty 2.352,19zł.

7. Koszty finansowane dotacjami celowymi:

- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 6.500,00zł,
wykonanie 6.500,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu zorganizowała cykl konkursów dla dzieci i młodzieży min.:

- Warsztaty mydlarskie w ferie.
- „Objazdowa biblioteka”.
- Spotkanie z „Ryśkiem” dla gimnazjalistów - ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci i edukacji medialnej.
- Wycieczki przedszkolaków z Głoskowa i Borowia.
- XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
- Dzień Matki. Dzień Dziecka.
- Promocja czytelnictwa w plenerze.
- Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków.
- Teatrzyk profilaktyczny w Głoskowie.

- Zajęcia: czytelniczo-plastyczne, czytelniczo-filmowe z przedszkolakami. Spotkania filmowe. Przedszkolaki na warsztatach informatycznych.
- Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa
- Uczestnicy akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” w bibliotece.

Na dzień 31 grudnia 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 341,67zł w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 341,67zł (rozliczone w styczniu 2016r.).

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na 31.12.2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej występują należności niewymagalne w kwocie 7,85zł. Nie występują należności wymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Danuta Bielak-Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Twaniec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA 2015 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 282 050,89
 zaś wykonanie na 31-12-2015r.: 1 434 205,66
tj. % 111,87

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

	PLAN	WYKONANIE
1 NFZ	1 209 819,29	1 361 974,06
2 DZIERŻAWY	26 633,87	26 633,87
3 PRZYCHODY MEDYCZNE	43 733,90	43 733,90
(w tym opłaty za badania, szczepionki)		0,00
4 POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 863,83	1 863,83
(w tym odsetki od lokat)		
razem	1 282 050,89	1 434 205,66

Planowane koszty na 2015 roku wynoszą: 1 282 050,89
 natomiast wykonanie na 31-12-2015r.: 1 282 050,89
tj. % 100,00

Poniesione koszty w 2015 roku wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
1 AMORTYZACJA	363,38	363,38
2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	68 815,07	68 815,07
materiały na cele biurowe i gospodarcze	15 141,02	15 141,02
leki i materiały jednorazowego użytku	14 080,42	14 080,42
szczepionki	32 846,57	32 846,57
zakup wody w butelkach	1 875,56	1 875,56
pozostałe materiały	4 871,50	4 871,50
3 ENERGIA I GAZ	34 332,86	34 332,86
energia	13 988,30	13 988,30
gaz	20 344,56	20 344,56
4 USŁUGI:	222 831,19	222 831,19
badania i analizy sanitarne	100 790,95	100 790,95
usługi stomatologiczne	13 473,23	13 473,23
drobne remonty	1 621,77	1 621,77
usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne)	91 792,00	91 792,00
za telefon	2 470,72	2 470,72
usługi bankowe	240,00	240,00
pozostałe usługi	12 442,52	12 442,52
5 PODATKI I OPŁATY	4 023,00	4 023,00
(podatek od nieruchomości)		
6 WYNAGRODZENIA	764 499,68	764 499,68
7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	162 289,66	162 289,66
składki na ubezpieczenia	131 517,76	131 517,76
szkolenia	0,00	0,00
świadczenia pracownicze	12 575,10	12 575,10
odprawa pośmiertna	18 196,80	18 196,80

8	POZOSTAŁE KOSZTY	24 896,05	24 896,05
	delegacje	1 366,25	1 366,25
	ubezpieczenie budynku	6 783,00	6 783,00
	ryczałty samochodowe	8 080,24	8 080,24
	woda i kanalizacja	1 102,04	1 102,04
	pozostałe	7 564,52	7 564,52
9	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	0,00	0,00
	razem	1 282 050,89	1 282 050,89

Na dzień 31-12-2015 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **119 899,65**
Należności NFZ: 118 571,08
Pozostałe należności: 1 328,57
Należności wymagalne nie występują. 0,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2015 roku wynoszą: **72 437,81**
W skład tych zobowiązań wchodzi:
wobec ZUS 38 076,08
wobec Urzędu Skarbowego 9 635,97
usługi medyczne (badania, protezy, analizy) 20 493,47
zużycie gazu 2 727,78
materiały na cele biurowe i gospodarcze 1 504,51
pozostałe materiały 2 123,00
pozostałe usługi 719,55

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz jednostki wynosi 183 493,26

PRZYCHODY na 31-12-2015r: 1 434 205,66
KOSZTY na 31-12-2015r: 1 282 050,89
WYNIK: 152 154,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gue
mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Leb. med. Edward Dąbrowski

Planowane koszty na 2015r., zmiany w planie i koszty na 31-12-2015r.

Lp.	Wyszczególnienie		Planowane koszty na 2015r.	Korekta	Planowane koszty po zmianie	Koszty na 31- 12-2015r.	% wykonania planu
1	Amortyzacja	400	363,38	0,00	363,38	363,38	100,00
2	Mat. Na cele gosp. i biurowe	401	12 000,00	3 141,02	15 141,02	15 141,02	100,00
3	Energia i gaz	401	38 300,00	-3 967,14	34 332,86	34 332,86	100,00
4	Leki i materiały jedno. Użytku	401	15 700,00	-1 619,58	14 080,42	14 080,42	100,00
5	a. leki i materiały ZOZ	401	12 700,00	-2 478,63	10 221,37	10 221,37	100,00
6	b. leki i materiały stom.	401	3 000,00	859,05	3 859,05	3 859,05	100,00
7	Szczepionki	401	42 000,00	-9 153,43	32 846,57	32 846,57	100,00
8	Zakup wody w but.	401	2 000,00	-124,44	1 875,56	1 875,56	100,00
9	Badania i analizy sani.	402	100 800,00	-9,05	100 790,95	100 790,95	100,00
10	Napr. sprzętu i usługi stomatolog.	402	15 000,00	-1 526,77	13 473,23	13 473,23	100,00
11	Inne naprawy i drobne remonty	402	6 000,00	-4 378,23	1 621,77	1 621,77	100,00
12	Wywóz odpadów	402	1 800,00	-462,96	1 337,04	1 337,04	100,00
13	Pranie	402	645,56	148,56	794,12	794,12	100,00
14	Telefon	402	3 700,00	-1 229,28	2 470,72	2 470,72	100,00
15	usługi bankowe	402	252,00	-12,00	240,00	240,00	100,00
16	usługi kardiologiczne	402	40 000,00	-6 800,00	33 200,00	33 200,00	100,00
17	usługi ginekologiczne	402	49 000,00	792,00	49 792,00	49 792,00	100,00
18	Opłata i konserwacja windy	402	1 300,00	48,20	1 348,20	1 348,20	100,00
19	usługi diabetologiczne	402	9 600,00	-800,00	8 800,00	8 800,00	100,00
20	Podatek od nieruchomości	403	4 023,00	0,00	4 023,00	4 023,00	100,00
21	Wynagrodzenie	404	794 767,71	-30 268,03	764 499,68	764 499,68	100,00
22	Składki na ubezpieczenie	405	150 532,95	-19 015,19	131 517,76	131 517,76	100,00
23	Świadczenia pracownicze	405	12 575,10	0,00	12 575,10	12 575,10	100,00
24	Odprawa pośmiertna	405	18 196,80	0,00	18 196,80	18 196,80	100,00
25	Szkolenia	405	600,00	-600,00	0,00	0,00	
26	Ubezpieczenie	409	6 783,00	0,00	6 783,00	6 783,00	100,00

27	Ryczałty samochodowe	409	9 000,00	-919,76	8 080,24	8 080,24	100,00
28	Delegacje	409	2 000,00	-633,75	1 366,25	1 366,25	100,00
29	Prenumerata	409	1 500,00	-272,55	1 227,45	1 227,45	100,00
30	Wywóz nieczystości stałych	409	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
31	Pozostałe koszty		18 800,00	-68,27	18 731,73	18 731,73	100,00
32	Woda i kanalizacja	409					
			1 000,00	102,04	1 102,04	1 102,04	100,00
33	Łącze internetowe	409	840,00	0,00	840,00	840,00	100,00
34	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	409	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	razem		1 369 679,50		1 282 050,89	1 282 050,89	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Gromada

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

1 ul. med. 60-001 Dąbrowa

Planowane przychody na 2015 r., zmiany w planie i przychody na 31-12-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2015r	Korekta	Planowane przychody po zmianach	Przychody na 31-12-2015r.	% wykonania planu
1	NFZ. Warszawa	1 182 387,00	-79 055,71	1 103 331,29	1 254 608,86	113,71
2	NFZ. stomatologia	106 488,00	0,00	106 488,00	107 365,20	100,82
3	Dzierżawy i wynajem	26 344,50	289,37	26 633,87	26 633,87	100,00
	Badania	11 660,00	-2 944,23	8 715,77	8 715,77	100,00
4	a. badania laboratoryjne	9 000,00	-1 764,23	7 235,77	7 235,77	100,00
	b. badania profilaktyczne	2 660,00	-1 180,00	1 480,00	1 480,00	100,00
5	Za szczepienie	40 000,00	-5 471,20	34 528,80	34 528,80	100,00
6	Wpłaty stomatologia	300,00	160,00	460,00	460,00	100,00
7	Prowizja i odsetki od lokat	2 200,00	-360,17	1 839,83	1 839,83	100,00
8	Różnica VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Inne wpłaty	200,00	-170,67	29,33	29,33	100,00
10	Odsetki (dzierżawa mieszkań)	100,00	-76,00	24,00	24,00	100,00
	RAZEM	1 369 679,50		1 282 050,89	1 434 205,66	111,87

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31-12-2015 r

152 154,77 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY

183 493,26 zł

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lek. med. *Włodzisław Dąbrowski*