

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY BORZĘCIN

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzęcin
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2023 rok w treści załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Borzęcin i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

§3. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BORZĘCIN
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK.**

Marzec 2024 r.

str. 1

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2023 R.

Wprowadzenie.	str. 4
1. Dochody budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r.	str. 7
2. Struktura należności Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r.	str. 40
3. Wydatki budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r.	str. 44
4. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Borzęcin na dzień 31.12.2023 r.	str. 88
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Borzęcin.	str. 99
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	str. 100
7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	str. 101
8. Środki z opłaty, o której mowa w art. 9 ² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	str. 102
9. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.	str. 102
10. Wykorzystanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.	str. 103
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borzęcin w 2023 r.	str. 106
12. Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wydatki nimi finansowane.	str. 109
13. Wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.	str. 109
14. Wykonanie planu finansowego Funduszu Dróg Samorządowych.	str. 111
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.	str. 111
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.	str. 115
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.	str. 122
Załącznik nr 1. Wydatki budżetowe Gminy Borzęcin na 31.12.2023 r.	
Załącznik nr 2. Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.	

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2023 ROK.

III. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE.

IV. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE.

str. 2

**I. SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZĘCIN
ZA 2023 ROK.**

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Borzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borzęcin, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
4. Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Borzęcin, czyli Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie,
5. Informację o stanie mienia Gminy Borzęcin.

Budżet Gminy Borzęcin na 2023 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borzęcin nr XL/334/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 140 417,13 zł,
- realizację wydatków na poziomie 61 967 111,02 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 426 693,89 zł,
- realizację rozchodów w wysokości 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowiła deficyt budżetu w kwocie 10 826 693,89 zł. Planowana na 2023 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu oraz zabezpieczenie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał Rady Gminy Borzęcin oraz wydano 45 zarządzeń Wójta Borzęcin zmieniających budżet, co przedstawia poniższa tabela.

Nr	Nr zarządzenia/uchwały	Wydatki (zł)	Dochody (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
1	Zarządzenie Nr 6/2023	570 000,00	570 000,00	-	-
2	Zarządzenie Nr 16/2023	2 085,64	2 085,64	-	-
3	Zarządzenie Nr 25/2023	17,40	17,40	-	-
4	Zarządzenie Nr 32/2023	501 953,00	501 953,00	-	-
5	Zarządzenie Nr 34/2023	12,33	12,33	-	-
6	Uchwała Nr XLI/342/2023	493 498,40	371 208,18	2 622 290,22	2 500 000,00
7	Zarządzenie Nr 42/2023	135 922,00	135 922,00	-	-
8	Zarządzenie Nr 48/2023	25 762,00	25 762,00	-	-
9	Zarządzenie Nr 58/2023	201 391,00	201 391,00	-	-
10	Zarządzenie Nr 62/2023	23 514,80	23 514,80	-	-
11	Uchwała Nr XLII/350/2023	2 774 624,22	1 809 067,93	965 556,29	-
12	Zarządzenie Nr 68/2023	248 731,32	248 731,32	-	-
13	Zarządzenie Nr 74/2023	282 617,59	282 617,59	-	-

14	Zarządzenie Nr 77/2023	32 470,00	32 470,00	-	-
15	Zarządzenie Nr 81/2023	-973,00	-973,00	-	-
16	Uchwała Nr XLIII/354/2023	320 090,77	249 090,77	71 000,00	-
17	Zarządzenie Nr 96/2023	52 250,01	52 250,01	-	-
18	Zarządzenie Nr 101/2023	11 425,00	11 425,00	-	-
19	Zarządzenie Nr 112/2023	76 506,87	76 506,87	-	-
20	Zarządzenie Nr 114/2023	107 817,50	107 817,50	-	-
21	Uchwała Nr XLIV/363/2023	4 240 441,00	4 198 940,79	103 601,21	62 101,00
22	Zarządzenie Nr 120/2023	25 057,00	25 057,00	-	-
23	Zarządzenie Nr 124/2023	58 663,00	58 663,00	-	-
24	Zarządzenie Nr 131/2023	206 532,80	206 532,80	-	-
25	Zarządzenie Nr 135/2023	29 901,00	29 901,00	-	-
26	Zarządzenie Nr 141/2023	39 034,01	39 034,01	-	-
27	Zarządzenie Nr 144/2023	3 372,00	3 372,00	-	-
28	Zarządzenie Nr 150/2023	19 002,05	19 002,05	-	-
29	Zarządzenie Nr 156/2023	31 537,00	31 537,00	-	-
30	Zarządzenie Nr 165/2023	261 579,00	261 579,00	-	-
31	Zarządzenie Nr 172/2023	33 968,98	33 968,98	-	-
32	Uchwała Nr XLV/373/2023	1 715 319,97	3 183 036,35	-1 467 716,38	-
33	Zarządzenie Nr 177/2023	-21 315,00	-21 315,00	-	-
34	Zarządzenie Nr 183/2023	140 318,90	140 318,90	-	-
35	Zarządzenie Nr 190/2023	449 933,01	449 933,01	-	-
36	Zarządzenie Nr 192/2023	66 853,65	66 853,65	-	-
37	Zarządzenie Nr 203/2023	2 016,87	2 016,87	-	-
38	Uchwała Nr XLVI/386/2023	583 866,38	383 866,38	800 000,00	600 000,00
39	Uchwała Nr XLVII/390/2023	68 519,08	68 519,08	-	-
40	Zarządzenie Nr 217/2023	29 123,00	29 123,00	-	-
41	Zarządzenie Nr 224/2023	-168,00	-168,00	-	-
42	Zarządzenie Nr 226/2023	13 671,25	13 671,25	-	-
43	Zarządzenie Nr 230/2023	347,62	347,62	-	-
44	Uchwała Nr XLVIII/400/2023	-144 968,00	-144 968,00	-	-
45	Zarządzenie Nr 237/2023	28 880,56	28 880,56	-	-
46	Zarządzenie Nr 245/2023	36,09	36,09	-	-
SUMA ZMIAN		13 741 240,07	13 808 609,73	3 094 731,34	3 162 101,00
Uchwała budżetowa		61 967 111,02	51 140 417,13	11 426 693,89	600 000,00
Budżet po zmianach		75 708 351,09	64 949 026,86	14 521 425,23	3 762 101,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego:

- plan dochodów wzrósł o 13 808 609,73 zł do kwoty 64 949 026,86 zł,
- plan wydatków wzrósł o 13 741 240,07 zł do kwoty 75 708 351,09 zł,
- plan przychodów wzrósł o 3 094 731,34 zł do kwoty 14 521 425,23 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 3 162 101,00 zł do kwoty 3 762 101,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Gminy Borzęcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 759 324,23 zł.

W ciągu 2023 r. zrealizowane zostało 84,61 % planowanych dochodów, 84,17 % planowanych wydatków, 129,64 % planowanych przychodów oraz 100,00 % planowanych rozchodów. Wykonane przychody pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 3 930 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 12 881 999,43 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane środki z budżetu UE, środki RFIL, środki Funduszu Pomocy Ukrainie) w wysokości 1 951 403,06 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Borzęcin w 2023 r. przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg stanu na 01.01.2023 r.	Plan na 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie (%)
1.	Dochody	51 140 417,13	64 949 026,86	13 808 609,73	54 952 815,12	84,61
1.1	dochody bieżące	37 365 681,13	46 182 734,09	8 817 052,96	45 058 344,16	97,57
1.2	dochody majątkowe	13 774 736,00	18 766 292,77	4 991 556,77	9 894 470,96	52,72
1.2.1	w tym: sprzedaż majątku	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	358 259,02	23,00
2.	Wydatki	61 967 111,02	75 708 351,09	13 741 240,07	63 722 391,77	84,17
2.1	wydatki bieżące	37 304 688,45	44 171 304,39	6 866 615,94	41 906 069,71	94,87
2.2	wydatki majątkowe	24 662 422,57	31 537 046,70	6 874 624,13	21 816 322,06	69,18
3.	Przychody	11 426 693,89	14 521 425,23	3 094 731,34	18 825 503,49	129,64
4.	Rozchody	600 000,00	3 762 101,00	3 162 101,00	3 762 101,00	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt	- 10 826 693,89	- 10 759 324,23	67 369,66	- 8 769 576,65	-

Stan zadłużenia Gminy Borzęcin z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 21 180 000,00 zł, w tym:

- z tytułu umów pożyczek – 15 250 000,00 zł,
- tytułu zaciągniętego kredytu – 3 930 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 2 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie uruchamiała kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Z rozliczenia 2022 r. Gmina posiadała wolne środki w kwocie 12 881 999,43 zł, które zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 8 577 921,17 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 1 951 403,06 zł i obejmowały:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 432 586,64 zł,
- środki budżetu UE otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 247 997,69 zł,
- środki z tzw. funduszu korkowego – 55 361,15 zł,
- środki z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml tzw. „małpek” – 41 131,88 zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe niewykorzystane w 2022 r. – 8 244,45 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 166 081,25 zł.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N wynosiły – 2 884 308,60 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 29 155,34 zł,

- za dostawę wody – 21 712,93 zł,
- czynsz dzierżawny oraz media – 7 082,51 zł,
- pozostałe – 359,90 zł.

- pozostałe należności wymagalne – 2 855 153,26 zł, w tym:

- z tytułu poboru podatków lokalnych – 387 837,74 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 257 832,80 zł,
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28 238,20 zł,
- z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 110 418,19 zł,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 827 316,49 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2 299,86 zł,
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 23 484,80 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań za nieterminową realizację umów – 217 725,18 zł.

Pozostałe należności stanowiły kwotę 270 970,48 zł. Termin ich zapłaty przypada na 2024 r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 6 293 825,84 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN.

Plan dochodów Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 64 949 026,86 zł i został wykonany w 84,61 % na kwotę 54 952 815,12 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 45 058 344,16 zł co stanowiło 81,99 % dochodów wykonanych ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 9 894 470,96 zł i stanowiły 18,01 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>1. Dochody własne</u>	20 538 568,45	18 440 238,70	89,78
a) wpływy z podatków lokalnych - osoby fizyczne	2 701 187,00	2 528 583,30	93,61
b) wpływy z podatków lokalnych - osoby prawne	2 511 489,00	2 612 388,03	104,02
c) wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 874 310,00	1 796 243,81	95,83
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	84 100,00	84 123,18	100,03
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 071 000,00	942 105,45	87,97

f) wpływy z pozostałych opłat (skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym tzw. małpek)	191 969,66	189 663,00	98,80
g) dochody z trwałego zarządu, najmu i dzierżawy majątku Gminy	161 213,08	167 684,06	104,01
h) wpływy ze sprzedaży majątku Gminy	1 575 000,00	358 259,02	22,75
i) wpływy z odpłatności za dostawę wody, z refaktur za zużyte media	694 320,00	534 307,58	76,95
j) wpływy z odpłatności podopiecznych za pobyt w RCRiPS w Borzęcinie	4 801 147,00	4 640 083,76	96,65
k) wpływy ze sprzedaży usług (żywienie w szkołach i przedszkolach, usługi opiekuńcze, itp.)	508 329,00	392 374,48	77,19
l) wpływy z odpłatności za godziny ponadwymiarowe w oddziałach zerowych i w przedszkolach oraz zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty	42 800,00	42 190,52	98,58
ł) kary umowne, grzywny	85 774,00	86 157,15	100,45
m) dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych)	411 000,00	398 005,63	96,84
n) koszty upomnień, odsetki od zaległości w regulowaniu należności	128 342,72	130 733,91	101,86
o) odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	738 720,46	844 539,59	114,32
p) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	90 671,00	26 680,36	29,43
r) odpłatność za dostawę węgla	887 034,00	883 639,26	99,62
s) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostałe dochody własne	729 768,42	730 640,42	100,12
ś) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Powiat na pokrycie kosztów zakwaterowania w obiektach komercyjnych Gminy	950 000,00	882 639,40	92,91
t) odpłatność za promocję Lasów Państwowych w jednostkach oświatowych Gminy Borzęcin („Klasa z Drewna”)	300 393,11	169 196,79	56,33

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 682,00	3 842 682,00	100,00
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 745 993,00	3 745 993,00	100,00
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	96 689,00	96 689,00	100,00
3. Subwencja ogólna	16 979 823,90	16 979 823,90	100,00
a) część oświatowa	8 029 266,00	8 029 266,00	100,00
b) część wyrównawcza	5 949 189,00	5 949 189,00	100,00
c) część równoważąca	433 329,00	433 329,00	100,00
d) uzupełnienie dochodów	2 568 039,90	2 568 039,90	100,00
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 469 175,48	1 407 075,32	95,77
a) dofinansowanie zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie	683 592,35	661 003,45	96,70
b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	279 679,00	279 679,00	100,00
c) stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin	30 000,00	13 649,92	45,50
d) dofinansowanie zadań programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021 - 2025	26 112,00	26 112,00	100,00
e) wypłata dodatków do wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej - RCRiPS w Borzęcinie	317 880,00	294 718,82	92,71
f) zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	67 384,13	67 384,13	100,00
g) program "Narodowy Rozwój Czytelnictwa"	8 000,00	8 000,00	100,00
h) program "Posiłek w domu i w szkole"	56 528,00	56 528,00	100,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 614 375,47	3 608 488,07	99,84
a) finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	504 239,92	501 729,07	99,50
b) finansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, zadań obrony cywilnej, itp.	97 200,00	97 200,00	100,00
c) finansowanie pozostałych zadań obronnych	600,00	600,00	100,00

d) finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	100,00
e) finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych zadań zleconych Gminie z zakresu opieki społecznej	2 875 283,98	2 872 697,91	99,91
f) finansowanie wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin	63 448,00	62 848,00	99,05
g) finansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i pomocniczych	67 834,64	67 644,16	99,72
h) pokrycie zwiększonych kosztów zadań z zakresu administracji rządowej poniesionych w 2022 r.	3 968,93	3 968,93	100,00
6. Dofinansowanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	265 188,00	247 622,11	93,38
a) dotacja z FOGR (budżet Województwa Małopolskiego) na odbudowę dróg transportu rolniczego	168 188,00	168 188,00	100,00
b) dofinansowanie pozyskane z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	13 000,00	13 000,00	100,00
c) dotacja pozyskana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Małopolskie OSP 2023"	10 000,00	10 000,00	100,00
d) dotacja udzielona z Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	29 000,00	11 434,11	39,43
e) dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa na realizację projektu "Poznaj Polskę"	45 000,00	45 000,00	100,00
7. Środki pozyskane z budżetu UE	2 219 100,31	1 074 777,12	48,43
a) dofinansowanie zadania "Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bieleza"	190 011,00	-	-
b) dofinansowanie zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym"	1 720 000,00	888 090,94	51,63

c) finansowanie projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny"	34 839,00	34 839,00	100,00
d) finansowanie projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II”	74 963,18	74 933,18	99,95
e) środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia grantowego "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej osób ze szczególnymi potrzebami w RCRiPS w Borzęcinie"	81 450,00	76 914,00	94,43
f) dofinansowanie zdania "Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borzęcin"	117 837,13	-	-
8. Pozyskane z innych źródeł	16 020 113,25	9 352 107,90	58,38
a) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin	266 023,00	257 604,40	96,84
b) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego, na zakup drewna, peletu, refundację podatku VAT	93 840,00	78 455,83	83,61
c) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	11 315 250,00	4 700 852,16	41,54
d) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	1 608,37	1 511,64	93,99
e) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadawanie numeru PESEL	421,67	421,67	100,00
f) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych	260 226,00	260 226,00	100,00
g) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych	207 259,00	207 259,00	100,00
h) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia "Posiłek w domu i w szkole"	672,00	620,00	92,26

i) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych	35 204,42	35 204,42	100,00
j) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Dopląt	3 507 749,79	3 507 749,79	100,00
k) środki WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania "Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkola 2023, Ekoprzedszkole 2023, Ekouczeń 2023"	41 265,00	39 638,00	96,06
l) środki WFOŚiGW w Krakowie na realizację projektu "Czyste powietrze"	42 672,00	17 634,61	41,33
ł) środki Funduszy Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	100 422,00	98 106,87	97,69
m) dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadań Klubu Senior +	8 000,00	8 000,00	100,00
n) środki WFOŚiGW dla ZSP Borzęcin Dolny	8 000,00	8 000,00	100,00
o) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 +	3 000,00	3 000,00	100,00
p) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości na działalność Kół Gospodyń Wiejskich	7 000,00	7 000,00	100,00
r) środki pozyskane z Lasów Państwowych na przebudowę drogi dojazdowej do lasu w msc. Czarnawa	121 500,00	120 823,51	99,44
Dochody ogółem	64 949 026,86	54 952 815,12	84,61

Dochody własne Gminy planowane w wysokości 20 538 568,45 zł zostały zrealizowane w 89,78 % na kwotę 18 440 238,70 zł i stanowiły 33,55 % dochodów wykonanych ogółem.

W skład tej grupy dochodów wchodzi:

- wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych – 5 140 971,33 zł,
- wpływy z opłat lokalnych (skarbowej, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ze sprzedaży napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, z opłaty eksploatacyjnej, itp.) – 3 012 135,44 zł,
- dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa, sprzedaż) – 525 943,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa wody, zwrot kosztów poniesionych w przedszkolach publicznych na dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, odpłatność za żywienie w szkołach, usługi opiekuńcze, itp.) – 926 682,06 zł,
- odpłatność za pobyt w RCRiPS w Borzęcinie – 4 640 083,76 zł,
- opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, zwrot kosztów dotacji udzielonej dla szkoły w Łękach na dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Borzęcin – 42 190,52 zł,

str. 12

- dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe – 398 005,63 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych realizacji płatności podatkowych i cywilnoprawnych – 130 733,91 zł,
- dochody od lokat, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 844 539,59 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za dostawę węgla – 883 639,26 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 26 680,36 zł,
- pozostałe dochody (z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych, kar umownych, darowizn, zwrotu nadpłaconego podatku VAT) – 816 797,57 zł,
- środki przekazane przez Powiat Brzeski na płatność za pobyt mieszkańców Ukrainy w obiektach komercyjnych - 882 639,40 zł,
- odpłatność za promocję Lasów Państwowych w jednostkach oświatowych – 169 196,79 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - mieszkańców gminy – 3 745 993,00 zł (100 % wyk. planu) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy – 96 689,00 zł.

Udziały w podatkach stanowią 6,99 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się: część oświatowa – 8 029 266,00 zł, wyrównawcza – 5 949 189,00 zł oraz równoważąca – 433 329,00 zł. Ponadto na konto budżetu Gminy Borzęcin wpłynęły środki subwencji w wysokości 2 568 039,90 zł przekazane z budżetu państwa jako rekompensata utraconych przez Gminę dochodów, w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku.

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100 % zakładanego planu i stanowią 30,90 % dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 1 339 691,19 zł zostały wykorzystane na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 661 003,45 zł (96,69 % planu),
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 279 679,00 zł (100,00 % planu),
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin – 13 649,92 zł (45,50 % planu),
- realizację programu „Senior +” – 26 112,00 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników RCRiPS w Borzęcinie – 294 718,82 zł,
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 8 000,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” w ZSP Przyborów – 56 528,00 zł.

Dodatkowo Gmina otrzymała środki częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. w kwocie 67 384,13 zł.

Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa w kwocie 3 604 519,14 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 501 729,07 zł,
- obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej – 97 200,00 zł,
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej – 2 872 697,91 zł,
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – 67 644,16 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 62 848,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na pozostałe zadania obronne – 2 400,00 zł.

Tytułem rekompensaty zwiększonych kosztów poniesionych w 2022 r. na zadania z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w kwocie 3 968,93 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym Gmina Borzęcin otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w wysokości 13 000,00 zł oraz na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy – 11 434,11 zł. Z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymano dofinansowanie „Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 168 188,00 zł oraz środki na realizację projektu „Małopolskie OSP 2023” w kwocie 10 000,00 zł. Z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” w ZSP w Borzęcinie Górnym oraz w ZSP w Bielczy otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 45 000,00 zł.

Otrzymane środki dotacji stanowią 9,58 % dochodów wykonanych ogółem.

Środki pozyskane z budżetu UE

W grupie tej ujęto środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 888 090,94 zł,
- „Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” – 34 839,00 zł,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” wsparcie szkół i placówek oświatowych – 74 933,18 zł,
- „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej osób ze szczególnymi potrzebami” – grant otrzymany przez RCRiPS w Borzęcinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 76 914,00 zł.

Środki z budżetu UE stanowią 1,96 % ogółu wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 58,38 % na kwotę 9 352 107,90 zł, w podziale:

1) Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymane w wysokości 78 455,83 zł na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatku na zakup drewna i peletu, na refundację podatku VAT – 78 455,83 zł.

2) Środki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane w wysokości 300 983,73 zł, z przeznaczeniem na:

dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 260 226,00 zł,

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy – 1 511,64 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy – 3 000,00 zł,
- zwrot kosztów związanych z wydawaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – 421,67 zł,
- wypłatę świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci z Ukrainy – 620,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych na dzieci uchodźców z Ukrainy – 35 204,42 zł.

3) Środki Funduszu Dopłat otrzymane w kwocie 3 507 749,79 zł jako bezzwrotne wsparcie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez spółkę SIM Małopolska (wkład własny Gminy przekazany za udziały).

4) Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymane w kwocie 65 272,61 zł na:

- prowadzenie punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 17 634,61 zł,
- realizację projektu ekologicznego „Ekoszkola 2023, Ekoprzedszkole 2023, Ekouczeń 2023” w ZSP Borzęcin Dolny – 39 638,00 zł,
- wsparcie finansowe ZSP Borzęcin Dolny w zamian za podejmowane działania ekologiczne – 8 000,00 zł.

5) Środki Funduszu Sprawiedliwości otrzymane w kwocie 264 604,40 z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin – 257 604,40 zł,
- wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich – 7 000,00 zł.

6) Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymane na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – 98 106,87 zł.

7) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane na remont dróg gminnych – 207 259,00 zł.

8) Środki otrzymane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na przebudowę drogi dojazdowej do lasu w msc. Czarnawa – 120 823,51 zł.

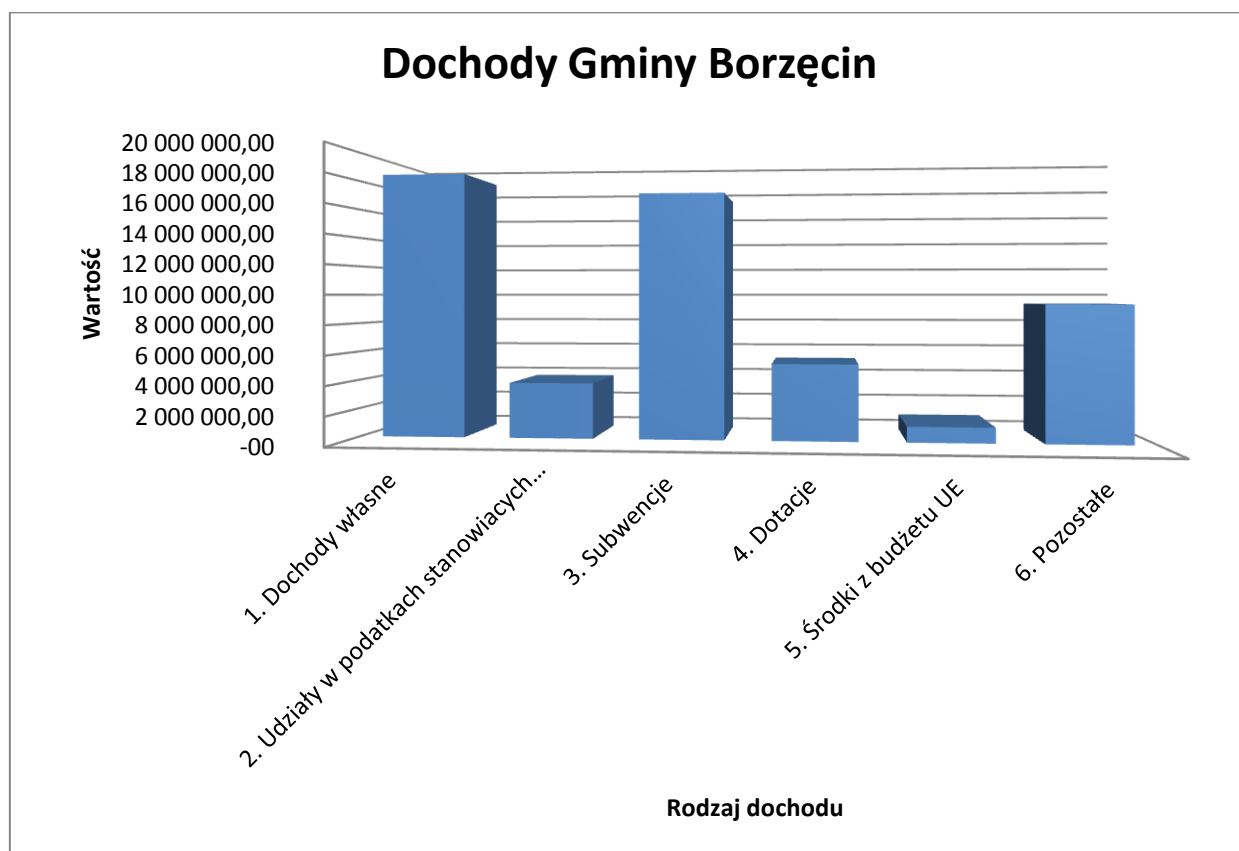
9) Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 700 852,16 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizację dróg wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin” – 2 490 503,51 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1432 K Wokowice – Łęki” – 414 801,52 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin” w miejscowości Przyborów” – 682 008,94 zł,

- Przebudowę i modernizację źródeł ciepła dla ZSP w Borzęcinie Górnym, Przyborowie oraz Bielczy” – 1 113 538,19 zł.

10) dofinansowanie działalności „Klubu Senior +” - 8 000,00 zł.

Środki z pozostałych źródeł stanowiły 17,01 % zrealizowanych dochodów.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY BORZĘCIN W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	697 084,92	695 623,21	99,79	
	01095		Pozostała działalność	697 084,92	695 623,21	99,79%	
		0550	Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280,00	1 280,00	100,00%	Dochody z tytułu ustanowienia służebności gruntowej i użytkowania wieczystego terenów rolnych.
		0750	Wpływ 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	23 377,00	24 424,96	104,48%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wniesione przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska oraz z dzierżawy gruntów rolnych.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	1,18	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 239,92	501 729,07	99,50%	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
		6630	Dotacja celowa otrzymywana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 188,00	168 188,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu Województwa Małopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR).
020			LEŚNICTWO	60 000,00	67 881,02	113,14%	
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	67 881,02	113,14%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	67 881,02	113,14%	Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w miejscowości Bieleza i Borzęcin Górny. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 3 610,20 zł.

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	646 370,00	489 250,13	75,69%	
	40002	Dostarczanie wody	646 370,00	489 250,13	75,69%	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 163,60	136,89%	Wyegzekwowano koszty upomnienia w wysokości 1 163,60 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 385,44 zł.
	0830	Wpływ z usług	644 320,00	486 702,12	75,54%	Dochody z tytułu odpłatności za dostawę wody mieszkańcom miejscowości Bielecza, Przyborów, Łęki. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 20 152,45 zł, nadpłata 1 648,78 zł.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00	1 384,41	115,37%	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu odpłatności za dostawę wody. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 706,29 zł.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	667 642,00	647 467,73	96,98%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 422,00	98 106,87	97,69%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 422,00	98 106,87	97,69%	Dochody z Funduszu Przewozów Autobusowych przyznane na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Borzęcin.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	11 434,11	39,43%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	11 434,11	39,43%	Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Przyborowie i w Łękach.
	60016	Drogi publiczne gminne	538 220,00	537 926,75	99,95%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	383,15	-	Zwrot niewykorzystanej zaliczki w postępowaniu sądowym Sygn. akt IX GC 1268/18.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	100,00%	Należność z tytułu ugody w postępowaniu sądowym Sygn. akt IX GC 1268/18.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 461,00	149 461,09	100,00%	Zwrot opłaty sądowej i zabezpieczenia w związku z zawarciem ugody Sygn. akt IX GC 1268/18.

		2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 259,00	207 259,00	100,00%	Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 500,00	120 823,51	99,00%	Środki pozyskane z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na przebudowę drogi dojazdowej do lasu w msc. Czarnaśwa.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 196,79	3 941 205,27	73,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 436,00	387 990,68	24,03%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 337,00	45 336,43	100,00%	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd wniesionej przez RCRIPS w Borzęcinie.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 081,00	6 175,72	101,56%	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste majątku Gminy. Nadpłata na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 34,39 zł.
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-	Wyegzekwowano koszty upomnienia w wysokości 64,00 zł.
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 418,00	22 263,33	84,27%	Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych oraz z wynajmu lokali pozostających w zasobie komunalnym Gminy. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 8,18 zł, nadpłata 20,58 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 515 000,00	290 330,00	19,16%	Dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Borzęcin oraz Łęki.
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 096,72	110,48%	Zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu dostarczanych do lokali użytkowych Gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 082,56 zł.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	111,76	-	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37,11 zł.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 612,72	100,80%	Zwrot nadpłaty za dostawę gazu z lat ubiegłych.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	45 464,80	90,93%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	Wyegzekwowano koszty upomnień w wysokości 32,00 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 16,00 zł.

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00	19 641,12	99,70%	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Przyborowie. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 534,35 zł.
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 508,74	85,03%	Zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu dostarczanych do Domu Nauczyciela w Przyborowie. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 5 757,66 zł, nadpłata 86,20 zł.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	300,00	282,94	94,31	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 492,67 zł.
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 507 749,79	3 507 749,79	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 749,79	3 507 749,79	100,00%	Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Dopląt na budowę domów jednorodzinnych na terenie Gminy Borzęcin w miejscowości Łęki.
	70095	Pozostała działalność	190 011,00	0,00	0,00%	
	6258	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 011,00	0,00	0,00%	Środki przyznane z budżetu UE na realizację projektu "Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bieleża".
750		Administracja publiczna	693 910,59	694 126,08	100,03%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	587 230,59	587 290,69	100,01%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 774,00	25 774,00	100,00%	Zwrot kosztów postępowania sądowego w procesie o odzyskiwanie środków na realizację zadań zleconych w latach 2006 - 2009.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	66 492,72	66 492,72	100,00%	Odsetki ustalone przez Sąd od dnia złożenia pozwu w sprawie odzyskiwania środków na realizację zadań zleconych za lata 2006 - 2009.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	397 337,20	397 337,20	100,00%	Należność zasadzona na rzecz Gminy w postępowaniu o odzyskiwanie środków od Wojewody na realizację zadań zleconych w latach 2006 - 2009.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	97 200,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

	75022	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,67	421,67	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	65,10	1302,00%	Dochody Gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych mieszkańców (5% wnoszonej opłaty).
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00	217,80	99,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	217,80	99,00%	Zwrot nadpłaconych w 2022 r. roku diet radnych gminy.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 460,00	106 617,59	100,15%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	Zwrot kosztów upomnienia za udostępnienie informacji publicznej.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	-	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	6,71	-	Odsetki od nieterminowej regulacji należności za udostępnienie informacji publicznej.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	54 303,00	54 303,39	100,00	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku Vat za 2022 r.
		0970	Wpływ z różnych dochodów	52 157,00	52 243,49	100,17%	Wpływy z tytułu potrąceń za wypłatę zasiłków chorobowych (0,1% wartości zasłiku) oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 248,00	64 648,00	99,08%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	59 258,00	99,00%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 858,00	59 258,00	99,00%	Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin.
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów referendum ogólnokrajowego.
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%	Dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymana na realizację zadań obronnych.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 228,00	2 038 539,75	69,19%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 996 228,00	1 155 900,35	57,90%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	205,01	100,00%	Zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne.
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 529,00	148 630,95	94,95%	Środki z Funduszu Sprawiedliwości za zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin.

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Małopolskie OSP 2023".
	6257	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 000,00	888 090,94	51,63%	Dotacja celowa przyznana z budżetu UE na "Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym".
	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 494,00	108 973,45	99,52%	Środki z Funduszu Sprawiedliwości za zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	950 000,00	882 639,40	92,91%	
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	882 639,40	92,91%	Środki otrzymane z budżetu Starosty Brzeskiego na wypłatę świadczeń obiektom komercyjnym zapewnianym schronienie uchodźcom z Ukrainy.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 863 427,66	10 647 065,32	98,01 %	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 083,99	20,84%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 724,41	17,24%	Podatek od działalności gospodarczej rozliczany na podstawie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 4 888,55 zł. Rozłożono na raty zaległość w kwocie 5 482,80 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,58	-	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej. Kwota należności w wysokości 1 226,17 zł została rozłożona na raty.
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 489,00	2 623 181,29	103,79%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 219 456,00	2 332 497,78	105,09%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 126 287,21 zł.

	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 056,00	105 608,25	98,65%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 409,75 zł.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 973,00	91 007,00	100,04%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Borzęcin.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 004,00	83 275,00	88,59%	Wpływy z podatku od środków transportowych uiszczane przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 18 927,05 zł.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	338,00	33,80%	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych uiszczanego przez osoby prawne - dochód pobierany i przekazywany Gminie przez urzędy skarbowe.
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	112,00	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom fizycznym zalegającym z płatnościami podatku. Zaległość w kosztach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 712,80 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 343,26	68,96%	Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności podatków wpłacone przez osoby prawne.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 127 187,00	2 954 360,88	94,47%	
	0310	Wpływy z podatku nieruchomości	1 710 264,00	1 582 024,72	92,50%	Wpływy z podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 151 529,06 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	742 922,00	715 439,30	96,30%	Wpływy z podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne posiadające grunty rolne lub gospodarstwa rolne na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość w podatku na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 35 375,63 zł.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 667,00	30 518,26	99,51%	Wpływy z podatku leśnego opłacanego przez osoby fizyczne. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 684,36 zł.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 334,00	200 601,02	92,30%	Wpływy z podatku od środków transportowych uiszczanego przez osoby fizyczne posiadające pojazdy mechaniczne objęte podatkiem i zarejestrowane na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 53 424,68 zł.

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	148 676,06	99,12%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn uiszczanego przez osoby fizyczne. Dochód pobierany przez urząd skarbowy. Zaległość w tym podatku na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 64 281,91 zł.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	247 267,16	98,91%	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych opłacanego przez osoby fizyczne - dochód realizowany przez urząd skarbowy. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 65,93 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 361,22	127,22%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom fizycznym zalegającym z płatnościami podatku. Zaległość w kosztach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5 865,78 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 473,14	111,78%	Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności podatków wpłacone przez osoby fizyczne.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 069,66	1 224 757,16	90,32%	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 104,66	34 104,66	100,00%	Dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml, tzw. małpek.
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	37 000,00	30 715,00	83,01%	Dochody z opłaty skarbowej stanowiącej dochód Gminy Borzęcin.
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1 071 000,00	942 105,45	87,97%	Dochody z opłaty eksploatacyjnej przekazane przez podmioty zajmujące się eksploatacją zwiiru na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość w opłacie na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 1 257 832,80 zł.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 865,00	124 843,34	103,29%	Wpływy z opłat od zezwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom z terenu Gminy Borzęcin, prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 100,00	84 123,18	100,03%	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Zaległość na koniec okresu wyniosła 28 238,20 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom zalegającym z płatnościami pozostałych opłat. Zaległość - 32,00 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 736,73	97,07%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	16,64	-	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległość z tytułu naliczonych odsetek wynosi 17 081,86 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,16	-	Darowizna otrzymana na rzecz Gminy.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 682,00	3 842 682,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 993,00	3 745 993,00	100,00%	Udział Gminy Borzęcin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkających na terenie Gminy Borzęcin. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe, a rozliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 689,00	96 689,00	100,00%	Udział Gminy Borzęcin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.
758		Różne rozliczenia	29 454 762,34	22 899 052,19	77,74%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 029 266,00	8 029 266,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 029 266,00	8 029 266,00	100,00%	Wpływ subwencji części oświatowej.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 568 039,90	2 568 039,90	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 568 039,90	2 568 039,90	100,00%	Wpływ środków na uzupełnienie dochodów Gminy w roku 2023 w związku z wprowadzeniem podwyższonej kwoty wolnej od podatku.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 949 189,00	5 949 189,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 189,00	5 949 189,00	100,00%	Wpływ subwencji części wyrównawczej.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 474 938,44	5 919 228,29	47,45%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	734 269,38	808 341,24	110,09%	Odsetki od lokat terminowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968,93	3 968,93	100,00%	Wpływ dotacji celowej przyznanej jako rekompensata wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań zleconych.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 284,15	37 284,15	100,00%	Wpływ dotacji celowej przekazanej jako refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 226,00	260 226,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	93 840,00	78 455,83	83,61%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz refundację podatku VAT.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 099,98	30 099,98	100,00%	Wpływ dotacji celowej przekazanej jako refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 315 250,00	4 700 852,16	41,54%	Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład na inwestycje w drogi gminne, wewnętrzne, modernizację kotłowni w budynkach oświatowych, itp.
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	433 329,00	433 329,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 329,00	433 329,00	100,00%	Wpływ subwencji części równowazącej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493 948,30	1 269 333,39	84,97 %	
	80101	Szkoły podstawowe	28 774,00	48 933,53	170,06%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-	Wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w ZSP Borzęcin Górny.
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 541,00	119,26 %	Wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w ZSP w Borzęcinie Dolnym.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 774,00	20 823,91	750,68 %	Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: ZSP Borzęcin Dolny - 961,97 zł, ZSP Przyborów - 6 775,71 zł, ZSP Borzęcin Górny - 5 903,74 zł, ZSP Bieleza - 5 302,53 zł.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %	Zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia społecznego przekazanej po kontroli ZUŚ w ZSP w Borzęcinie Dolnym.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	542,62	-	Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego przez ZSP Borzęcinie Dolnym.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa".
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	Środki otrzymane z WFOŚiGW dla ZSP Borzęcin Dolny.
	80104	Przedszkola	552 583,00	491 380,66	88,92%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800,00	22 592,00	84,30%	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Borzęcin: ZSP Borzęcin Górny – 12 610,00 zł, ZSP Przyborów – 3 034,00 zł, ZSP Bielcza – 6 948,00 zł.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 784,00	167 359,60	78,65%	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach Gminy Borzęcin: ZSP Borzęcin Górny – 110 418,00 zł, ZSP Bielcza – 41 591,60 zł, ZSP Borzęcin Dolny – 15 350,00 zł.
	0830	Wpływy z usług	17 320,00	1 410,00	8,14%	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników pedagogicznych w przedszkolu w Borzęcinie Górnym.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	-	0,07	-	Rozliczenie z tytułu nadpłaconego podatku ZSP Borzęcin Dolny.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	741,47	-	Rozliczenie z 2022 r. nadpłaty z tytułu odpłatności za dziecko uczęszczające do przedszkola w Gminie Wierchosławice.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 679,00	279 679,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na wychowanie przedszkolne.
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	19 598,52	122,49%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Brzesko uczęszczające do PSP w Łękach.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 288,00	255 760,80	83,50%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 900,00	46 570,80	66,62%	Wpływy z opłat za żywienie w oddziale przedszkolnym ZSP w Przyborowie.
	0830	Wpływy z usług	179 860,00	152 662,00	84,88%	Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych: ZSP Borzęcin Górny – 97 420,00 zł oraz ZSP Przyborów – 55 242,00 zł.

	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 528,00	56 528,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymywana na realizację programu "Posilek w domu i w szkole" dla ZSP Przybórow.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 443,01	69 155,80	99,59%	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 834,64	67 644,16	99,72%	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Borzęcin.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,37	1 511,64	93,99%	Środki Funduszu Pomocy otrzymywane na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
	80195	Pozostała działalność	536 860,29	404 102,60	75,27%	
	0830	Wpływy z usług	300 393,11	169 196,79	56,33%	Projekt "Klasa z drewna" - promocja Lasów Państwowych w ZSP Borzęcin Górny - 69 396,79 zł, w ZSP Bielecza - 99 800,00 zł.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,63	-	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP Przybórow: Fundusz Pomocy Ukrainie - 68,50 zł, Małopolska Tarcza Humanitarna - 27,13 zł.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	40 400,00	40 400,00	100,00%	Wpływy z darowizny rodziców dzieci uczęszczających do ZSP w Borzęcinie Górnym i w Bieleczy na realizację projektu "Poznaj Polskę".
	2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja otrzymywana z budżetu państwa na realizację programu "Poznaj Polskę".
	2057	Dotacja celowa otrzymywana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	98 557,71	98 532,21	99,97%	Środki z budżetu UE otrzymywane na realizację projektów "Małopolska Tarcza Humanitarna-Pakiet Edukacyjny" oraz "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
	2059	Dotacja celowa otrzymywana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	11 244,47	11 239,97	99,96%	Środki z budżetu państwa otrzymywane na realizację projektów "Małopolska Tarcza Humanitarna-Pakiet Edukacyjny" oraz "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II".

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 265,00	39 638,00	96,06%	Dofinansowanie pozyskane z WFOŚiGW na przeprowadzenie konkursu ekologicznego pn. "Ekoszkola 2023, Ekoprzedszkole 2023, Ekoczeń 2023".
851			OCHRONA ZDROWIA	772,22	772,22	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772,22	772,22	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772,22	772,22	1,00	Zwrot zaliczki wpłaconej w latach poprzednich na postępowanie biegłych sądowych.
852			Pomoc społeczna	5 952 847,60	5 757 419,15	96,72%	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 162 404,16	4 991 706,91	96,69%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 020,08	48 562,50	124,46%	Wpływy z najmu pomieszczeń w RCRiPS.
		0830	Wpływy z usług	4 801 147,00	4 640 083,76	96,65%	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Na dzień 31.12.2023 roku w placówce przebywało 71 pensjonariuszy.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 677,08	5 661,83	337,60 %	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych RCRiPS w Borzęcinie.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	2 680,00	2 680,00	100,00%	Darowizna otrzymana na rzecz RCRiPS w Borzęcinie.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 880,00	294 718,82	92,71%	Dotacja otrzymana dla RCRiPS na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.
	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 305,88	22 305,88	100,00%	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 305,88	22 305,88	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Małopolskiego na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione.

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 587,30	161 244,12	98,57%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 587,30	161 244,12	99,79%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych.
85216		Zasilki stałe	274 852,17	272 061,97	98,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	-	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 852,17	272 061,97	99,71	Dotacje celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 719,09	137 217,47	93,52%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 616,98	-	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS w Borzęcinie.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	46 817,09	44 743,49	95,57%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez Sąd.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 902,00	82 857,00	82,94%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie części wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 366,32	71,83%	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 366,32	71,83%	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe.
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	126 945,00	122 534,48	96,53%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 945,00	122 534,48	96,53%	Dotacja przyznana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania "Posiłek w domu i w szkole".

853	85295	Pozostała działalność	36 034,00	35 982,00	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę dodatków osłonowych mieszkańcom Gminy Borzęcin.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 112,00	26 112,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana Gminie na realizację programu "Senior +" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672,00	620,00	92,26%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie dożywiania dzieci z Ukrainy.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	Środki pozyskane na działalność „Klubu Senior +”.
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		971 484,00	963 553,26	99,18	
	85395	Pozostała działalność	971 484,00	963 553,26	99,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	887 034,00	883 639,26	99,62	Środki otrzymane z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy po preferencyjnej cenie.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł.
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 823,11	-	Grant otrzymany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej RCRiPS w Borzęcinie".
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 090,89	-	Grant otrzymany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej RCRiPS w Borzęcinie".
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 646,06	0,00	-	-
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 803,94	0,00	-	-

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	13 649,92	45,50	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00	13 649,92	45,50	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	13 649,92	45,50	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów z terenu Gminy Borzęcin pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
855			RODZINA	2 949 087,31	2 888 524,10	97,95	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	5 560,12	37,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	549,39	10,99%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 298,52 zł.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 010,73	50,11%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 332,93	2 850 319,35	98,24%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	497,38	3,32%	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 93,94 zł.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 730,82	42,44%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 2 299,86 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774 123,71	2 773 722,84	99,99%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 338,80	20 338,80	100,00%	Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego dla jednej osoby.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 204,42	35 204,42	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom posiadającym statut uchodźcy.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 666,00	7 825,09	29,34%	Wpływy z tytułu 40% udziału Gminy Borzęcin w dochodach dotyczących wyegzekwowanych zaległości z funduszu alimentacyjnego. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 827 316,49 zł.
85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 120,00	2 121,85	100,09%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 120,00	2 120,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,85	-	Wpływy z tytułu udziału w dochodach dotyczących wydania Duplikatu Karty Dużej Rodziny.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 634,38	30 522,78	99,64%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 634,38	30 522,78	99,64%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 089,13	1 865 776,38	89,48%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 883 810,00	1 807 907,83	95,97%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 874 310,00	1 796 243,81	95,83%	Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 110 418,19 zł, nadpłaty - 13 352,85 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 253,53	120,89%	Zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych. Zaległość z tego tytułu wynosi 7 362,27 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 410,49	126,01 %	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 672,00	17 634,61	41,33%	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 672,00	17 634,61	41,33%	Środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	465,00	464,76	99,95	
	0830	Wpływy z usług	465,00	464,76	99,95	Opłata z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 305,00	26 769,18	98,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 305,00	26 769,18	98,04	Dochody z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz za pozwolenie na wycinkę drzew.
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	130 837,13	13 000,00	9,94	
	2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	117 837,13	-	-	Dofinansowanie pozyskane z budżetu UE na "Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borzęcin".
	2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328,00	8 328,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328,00	1 328,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	1 328,00	100,00	Zwrot odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dofinansowanie pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości dla Koł Gospodyń Wiejskich w Przyborowie i w Marysin.
OGÓŁEM			64 949 026,86	54 952 815,12	84,61	

Dochody z podatków lokalnych od osób prawnych w 2023 r. wyniosły 2 612 388,03 zł.
Realizacja podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

OSOBY PRAWNE							
L.p.	Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Należność do zapłaty		Nadpłaty
						w tym: zaległości	
1.	Podatek od nieruchomości	2 219 456,00	2 457 876,30	2 332 497,78	126 287,21	126 287,21	908,69
2.	Podatek rolny	107 056,00	106 780,00	105 608,25	1 409,75	1 409,75	238,00
3.	Podatek leśny	90 973,00	91 207,00	91 007,00	200,00	200,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	94 004,00	101 853,05	83 275,00	18 927,05	18 927,05	349,00
Razem		2 511 489,00	2 757 716,35	2 612 388,03	146 824,01	146 824,01	1 495,69

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 94,73 % łącznego przypisu na 2023 r., to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 146 824,01 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowany w kwocie 2 219 456,00 zł został wykonany w 105,09 %. Przypis tego podatku wynosił 2 457 876,30 zł, zaległość – 126 287,21 zł.

Wpływy z podatku rolnego planowane w kwocie 107 056,00 zł zostały wykonane w 98,64 %. Przypis tego podatku wynosił 106 780,00 zł.

Podatek leśny planowany w wysokości 90 973,00 zł wykonano w 100,03 % na kwotę 91 007,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 83 275,00 zł, co stanowiło 88,58 % planu. Zaległość w podatku wynosiła 18 927,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły 78 683,69 zł, natomiast w podatku od środków transportowych 63 265,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 548 136,76 zł.

Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 2 528 583,30 zł, co stanowi 93,61 % planu.

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

OSOBY FIZYCZNE							
L.p.	Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Należność do zapłaty		Nadpłaty
						w tym: zaległość	
1.	Podatek od nieruchomości	1 710 264,00	1 718 638,21	1 582 024,72	151 596,06	151 529,06	14 982,57
2.	Podatek rolny	742 922,00	742 733,23	715 439,30	35 375,63	35 375,63	8 081,70
3.	Podatek leśny	30 667,00	30 875,00	30 518,26	684,36	684,36	327,62

4.	Podatek od środków transportowych	217 334,00	251 521,70	200 601,02	53 424,68	53 424,68	2 504,00
Razem		2 701 187,00	2 743 768,14	2 528 583,30	241 080,73	241 013,73	25 895,89

Podatki od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 92,15 % łącznego przypisu na 2023 r., to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 241 013,73 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowany w kwocie 1 710 264,00 zł został wykonany w 92,50 %, na kwotę 1 582 024,72 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 151 529,06 zł, nadpłata 14 982,57 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w wysokości 715 439,30 zł, co stanowi 96,30 % planu. Przypis tego zobowiązania wynosił 742 733,23 zł, zaległość na koniec okresu 35 375,63 zł, nadpłata 8 081,70 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego wpłynęły w wysokości 30 518,26 zł. Przypis tego zobowiązania wynosił 30 875,00 zł, zaległość 684,36 zł, nadpłata 327,62 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zamknęły się kwotą 200 601,02 zł, co stanowi 92,30 % planu. Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 53 424,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły 320 768,48 zł, natomiast w podatku od środków transportowych – 149 316,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 83 623,67 zł.

Dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 9 049,41 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 8 119,41 zł,
- podatku rolnym – 865,00 zł,
- podatku leśnym – 65,00 zł.

Stopień realizacji dochodów budżetowych

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania od planu
OGÓŁEM		64 949 026,86	54 952 815,12	84,61	-3 621 577,60
	z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 084,92	695 623,21	99,79	-1 461,71
020	Leśnictwo	60 000,00	67 881,02	113,14	7 881,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	646 370,00	489 250,13	75,69	-157 119,87
600	Transport i łączność	667 642,00	647 467,73	96,98	-20 174,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 362 196,79	3 941 205,27	73,50	-1 420 991,52
750	Administracja publiczna	693 910,59	694 126,08	100,03	215,49

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 248,00	64 648,00	99,08	-600,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 228,00	2 038 539,75	69,19	-907 688,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 863 427,66	10 647 065,32	98,01	-216 362,34
758	Różne rozliczenia	29 454 762,34	22 899 052,19	77,74	-6 555 710,15
801	Oświata i wychowanie	1 493 948,30	1 269 333,39	84,97	-224 614,91
851	Ochrona zdrowia	772,22	772,22	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 952 847,60	5 757 419,15	96,72	-195 428,45
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	971 484,00	963 553,26	99,18	-7 930,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	13 649,92	45,50	-16 350,08
855	Rodzina	2 949 087,31	2 888 524,10	97,95	-60 563,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 089,13	1 865 776,38	89,48	-219 312,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 328,00	8 328,00	100,00	0,00
	RAZEM	64 949 026,86	54 952 815,12	84,61	-3 621 577,60

Przyczyny odchyień w wykonaniu planu dochodów:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – odchylenie w kwocie 1 461,71 zł to niepełne wykorzystanie dotacji przyznanej na wypłatę dodatku akcyzowego. Środki dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zostały zwrócone do dysponenta – Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
- Dział 020 – Leśnictwo – duży popyt na zakup drewna opałowego spowodował, że wpływy do budżetu z tego źródła były wyższe o 7 881,02 zł niż zakładany plan.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – odchylenie w wykonaniu dochodów w kwocie 157 119,87 zł to niższe niż wstępnie zakładano wpływy z tytułu odpłatności za dostawę wody w miejscowościach: Bielcza, Przyborów, Łęki. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 20 152,45 zł. Ponadto ostatni odczyt liczników poboru wody był wykonany w m-cu grudniu, a termin płatności faktur przypadał na styczeń 2024 r.
- Dział 600 – Transport i łączność – niewykonanie planu dochodów w pełnej wysokości ma związek z niższym niż wstępnie zakładano dofinansowaniem przekazanym przez Powiat Brzeski na budowę chodników przy drogach powiatowych w Przyborowie oraz w Łękach.

str. 38

Także środki z Funduszu Przewozów Autobusowych zostały przekazane Gminie w niższej wysokości (wartość zadania po przetargu była niższa niż wstępnie kalkulowano).

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu dochodów tego działu było niższe o 1 420 991,52 zł w wyniku:
 - niezrealizowania zakładanych wpływów ze sprzedaży działek gminnych (w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych został wyłoniony nabywca 14 działek w msc. Łęki, jednak podpisanie aktów notarialnych będzie miało miejsce w 2024 r.),
 - pomimo zakończenia realizacji projektu „Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza” oraz złożeniu rozliczenia końcowego zadania, dofinansowanie nie zostało przekazane do końca okresu sprawozdawczego.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niewykonanie planu dochodów w wysokości 907 688,25 zł dotyczyło zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy w Borzęcinie Dolnym”, gdzie płatność końcowa została przesunięta na 2024 r. Dodatkowo środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem uchodźców w punktach komercyjnych za m-c grudzień wpłynęły na konto jednostki w styczniu 2024 r.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów został niewykonany w kwocie 216 362,34 zł w wyniku uzyskania niższych niż zakładano wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – niewykonanie planu dochodów tego rozdziału to środki nieprzekazane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych” zostało zakończone w grudniu 2023 r., jednak płatność końcowa będzie miała miejsce w styczniu 2024 r. BGK przekazał środki Funduszu oknem płatniczym przypadającym na 15 stycznia 2024 r. – stąd brak realizacji dochodów w kwocie 4 277 344,88 zł. Ponadto poniesiono niższe wydatki związane z „Przebudową drogi powiatowej w Przyborowie wraz z budową chodnika” oraz z „Budową dróg gminnych na terenie Gminy Borzęcin”.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie - odchylenie ujemne w wysokości 224 614,91 zł dotyczyło wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych Gminy. Ponadto odpłatność Lasów Państwowych za usługi promocyjne prowadzone przez ZSP w Borzęcinie Dolnym („Klasa z Drewna”) została przekazana w styczniu 2024 r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – zakładane dochody nie zostały wykonane w wysokości 195 428,45 zł w związku z mniejszą niż wstępnie zakładano ilością podopiecznych przebywających w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej (wpływy z odpłatności były niższe o 161 063,24 zł). Ponadto jednostka ta nie wykorzystwała pełnej kwoty dotacji przyznanej na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej.
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zrealizowano niższe niż zakładano o 3 394,74 zł wpływy z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy, na

str. 39

podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236 ze zm.). Ponadto RCRiPS w Borzęcinie nie wykorzystało w pełni środków przyznanych z PFRON na zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu dochodów w wysokości 16 350,08 zł dotyczyło zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych. Z roku na rok spada ilość osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia.
- Dział 855 – Rodzina – niewykonanie planu dochodów w kwocie 60 563,21 zł jest związane z rozliczeniem zadań pomocy społecznej z zakresu świadczeń rodzinnych i zwrotem do budżetu państwa niewykorzystanych kwoty dotacji, a także niższymi dochodami z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny).
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakładane dochody nie zostały wykonane w wysokości 219 312,75 zł, w tym:
 - ze środków europejskich przyznane na dofinansowanie zadania „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – kwota 117 837,13 zł,
 - z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych – 78 066,19 zł,
 - z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW projektu „Czyste Powietrze” – 25 037,39 zł.

2. STRUKTURA NALEŻNOŚCI GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Borzęcin posiadała należności budżetowe w wysokości 4 600 048,69 zł, w tym zaległości (takie, których termin płatności już minął) 3 051 387,24 zł. Zaległości wymagalne zmniejszyły się o 2 648 879,46 zł w stosunku do wartości określonej na koniec 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Tytuł	Zaległości 31.12.2022 r.	Zaległości 31.12.2023 r.	Zmiana
400-40002-0640	zwrot kosztów upomnień	221,04	385,44	164,40
400-40002-0830	sprzedaż wody	18 657,63	20 152,45	1 494,82
400-40002-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	499,95	706,29	206,34
600-60016-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	823 514,80	137,17	- 823 377,63
600-60016-0950	kary umowne za nieterminową realizację zadania	1 740 247,15	-	- 1 740 247,15
600-60016-0970	dochody z lat ubiegłych	292,60	292,60	-
600-60017-0640	koszty upomnienia	11,60	11,60	-
600-60017-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	826,52	1 042,89	216,37
600-60017-0950	kary umowne za nieterminową realizację zadania	1 830,38	1 830,38	-
700-70005-0550	Wpływy z tytułu użytkowania	17,53	-	- 17,53

	wieczystego			
700-70005-0640	kary, odszkodowania	16,00	- -	16,00
700-70005-0750	czynsz dzierżawny	8,18	8,18	-
700-70005-0830	refaktury za media	-	1 082,56	1 082,56
700-70005-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	9,27	37,11	27,84
700-70007-0640	koszty upomnienia	16,00	16,00	-
700-70007-0750	czynsz dzierżawny	550,33	- -	550,33
700-70007-0830	refaktury za media	1 826,52	5 757,66	3 931,14
700-70007-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	199,00	492,67	293,67
750-75023-0640	koszty upomnienia	16,00	- -	16,00
750-75023-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6,71	- -	6,71
756-75601-0350	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 377,14	4 888,55 -	7 488,59
756-75615-0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	136 798,11	126 287,21 -	10 510,90
756-75615-0320	podatek rolny	-	1 409,75	1 409,75
756-75615-0330	podatek leśny	-	200,00	200,00
756-75615-0340	podatek od środków transportowych	10 607,05	18 927,05	8 320,00
756-75615-0640	koszty upomnienia	584,80	712,80	128,00
756-75616-0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	179 472,34	151 529,06 -	27 943,28
756-75616-0320	podatek rolny	19 634,30	35 375,63	15 741,33
756-75616-0330	podatek leśny	237,00	684,36	447,36
756-75616-0340	podatek od środków transportowych	81 135,80	53 424,68 -	27 711,12
756-75616-0360	podatek od spadków i darowizn	82 513,73	18 530,32 -	63 983,41
756-75616-0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	325,09	65,93 -	259,16
756-75616-0640	zwrot kosztów upomnień	4 513,41	5 865,78	1 352,37
756-75618-0460	opłata eksploatacyjna	1 240 229,30	1 257 832,80	17 603,50
756-75618-0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	28 238,20	28 238,20	-
756-75618-0640	zwrot kosztów upomnień	32,00	32,00	-
756-75618-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	13 743,76	17 081,86	3 338,10
852-85202-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	109 142,77	134 664,19	25 521,42
852-85202-0950	odszkodowania, kary umowne	215 894,80	215 894,80	-

852-85228-0830	odpłatności za usługi opiekuńcze	316,96	-	-	316,96
855-85501-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+	298,52	298,52		-
855-85502-0920	odsetki za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	93,94	93,94		-
855-85502-0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 036,60	2 299,86	-	7 736,74
855-85502-2360	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	794 961,58	827 316,49		32 354,91
900-90002-0490	opłata śmieciowa	164 261,22	110 418,19	-	53 843,03
900-90002-0640	koszty upomnienia	6 051,07	7 362,27		1 311,20
RAZEM		5 700 266,70	3 051 387,24	-	2 648 879,46

Zaległość wymagalna w opłacie eksploatacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 257 832,80 zł, odsetki 1 107 523,00 zł. Kwota zaległości 1 193 126,00 zł należności głównej oraz 1 095 557,00 zł odsetek dotyczy jednego podmiotu, który zaprzestał wydobywania kopaliny i nie można uzyskać informacji o jego obecnym miejscu pobytu – stąd brak skuteczności egzekucji. W przypadku pozostałych należności w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

Zaległość z tytułu naliczonej kary za opóźnienia w budowie obiektu przeznaczonego na działalność Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 215 894,80 zł, odsetki 134 664,19 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 126 287,21 zł (spadek o 10 510,90 zł w stosunku do roku 2022). Podatek od środków transportowych nie został opłacony w kwocie 18 927,05 zł (wzrost o 8 320,00 zł). Płatność podatku rolnego była niższa o 1 409,75 zł, podatku leśnego – 200,00 zł. Ze zwrotem kosztów upomnień zalegało 67 osób. W okresie sprawozdawczym osobom prawnym zalegającym z płatnościami zobowiązania podatkowego wysłano 11 upomnień na kwotę 72 771,30 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień). Wystawiono do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę zobowiązania 64 805,00 zł. W celu poprawy ściągłości podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby prawne wystawiono 4 upomnienia na kwotę 10 347,70 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 15 121,00 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 151 529,06 zł i obniżyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 27 943,28 zł. W podatku rolnym zaległości wzrosły o 15 741,33 zł do kwoty 35 375,63 zł. W podatku leśnym zaległości wyniosły 684,36 zł i były wyższe o 447,36 zł w stosunku do roku poprzedniego. Podatki te pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W okresie sprawozdawczym osobom zalegającym w zobowiązaniu podatkowym wysłano 471 upomnień na kwotę 227 579,62 zł oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 51 531,06 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 53 424,68 zł (spadek o 27 711,12 zł). W okresie sprawozdawczym wysłano

str. 42

17 upomnień na łączną kwotę 73 252,00 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 16 092,00 zł.

Zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 5 865,78 zł.

Zaległości w opłacie śmieciowej na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 110 418,19 zł i były niższe w stosunku do roku 2022 o kwotę 53 843,03 zł. Koszty upomnień wyniosły 7 362,27 zł, odsetki od powstałych zaległości 26 888,34 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 562 upomnienia osobom zalegającym z płatnościami. Do Urzędu Skarbowego w Brzesku skierowano 181 tytuły wykonawcze na kwotę 44 551,27 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za dostawę wody wyniosły 20 152,45 zł (wzrost o 1 494,82 zł), odsetki od powstałych zaległości 706,29 zł, koszty upomnień 385,44 zł. W ramach prowadzonych czynności windykacyjnych w okresie sprawozdawczym wysłano 83 upomnienia na łączną kwotę 20 152,45 zł.

Zaległość z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 28 238,20 zł dotyczyły podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Powyższa należność została zgłoszona do masy upadłościowej.

Zaległość w podatku opłacanego w formie karty podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4 888,55 zł i była niższa o 7 488,59 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy w Brzesku. Gmina wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zaległości w kwocie 5 482,80 zł należności głównej oraz 1 226,17 zł odsetek.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 18 530,32 zł (była niższa o 63 983,41 zł), a w podatku od czynności cywilno – prawnych - 65,93 zł. W obu przypadkach zobowiązania te są pobierane na rzecz Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Gmina wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 841,69 zł, odsetki – 113,45 zł.

Należności wymagalne z tytułu wystawionych refaktur za media dostarczane do obiektów mieszkalnych w Domu Nauczyciela na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 757,66 zł, odsetki – 492,67 zł, koszty upomnienia – 16,00 zł. Z kolei zaległość wynikająca z refaktur za media pozostałym podmiotom dzierżawiącym mienie Gminy wyniosła 1 082,56 zł, odsetki – 37,11 zł, czynsz dzierżawny – 8,18 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 827 316,49 zł (wzrost o 32 354,91 zł), z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 2 299,86 zł (zmniejszenie o 7 736,74 zł), a z tytułu odsetek 392,46 zł.

W celu egzekucji świadczeń Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował następujące działania:

1. Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz po przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wystawiono 22 wezwania do zgłoszenia się dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.
2. Z 11 dłużnikami przeprowadzono wywiad alimentacyjny w celu ustalenia jego sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
3. Od 11 dłużników odebrano oświadczenie majątkowe, poinformowano komornika o aktualnej sytuacji rodzinnej, zawodowej i materialnej dłużnika alimentacyjnego.

4. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych przekazano organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji.
5. Wobec 3 dłużników wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
6. Wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.
7. Skierowano 14 wniosków na Policję o możliwości popełnienia przestępstwa (art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego).
8. Na bieżąco przekazywano do biura informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Plan wydatków Gminy Borzęcin ustalony na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 75 708 351,09 zł został wykonany w kwocie 63 722 391,77 zł, co stanowi 84,17 % planowanego budżetu.

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 41 906 069,71 zł i stanowiły 65,76 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 21 816 322,06 zł, co stanowiło 34,40 % wszystkich wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 20 338 526,77 zł, co odpowiadało 98,13 % planu i stanowiło 48,53 % wydatków bieżących.

Wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, stypendia socjalne, diety radnych, sołtysów oraz świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, nagrody nauczycielskie, dodatki osłonowe i dodatki węglowe na łączną kwotę 4 079 206,28 zł.

Udzielono dotacji na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury, biblioteki, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach, a także innym jednostkom i organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 2 548 541,78 zł (6,08 % wydatków bieżących).

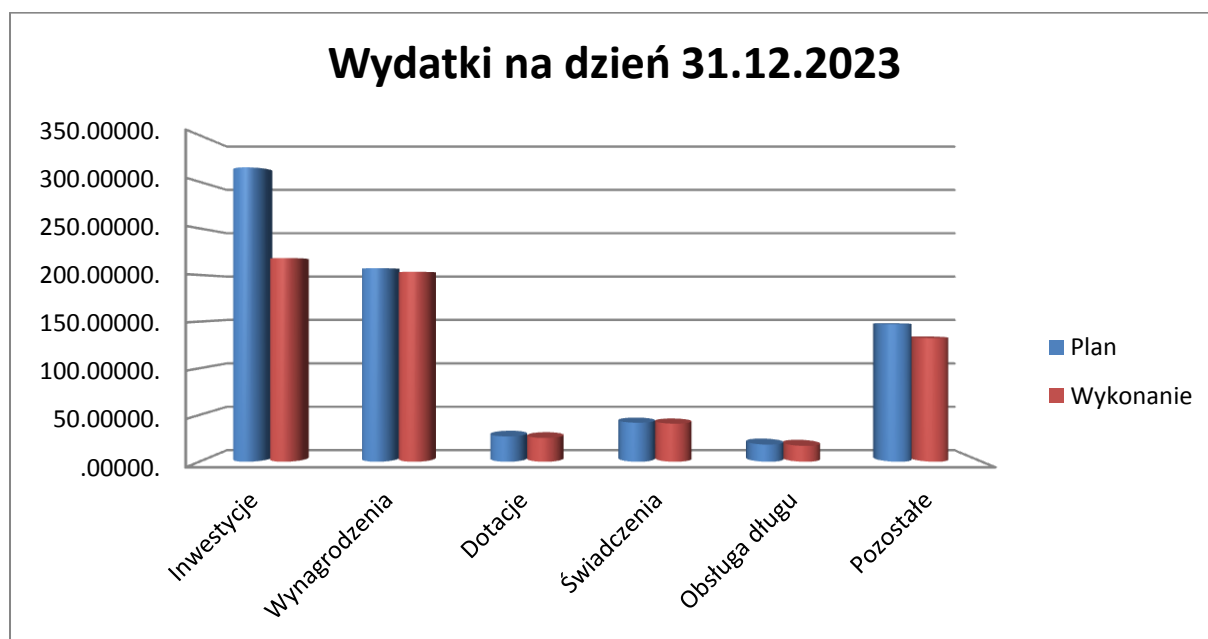
Poniesiono koszty obsługi długu publicznego w wysokości 1 699 379,45 zł.

Realizowano wydatki ze środków budżetu UE na kwotę 3 022 469,65 zł, w tym wydatki bieżące – 356 505,76 zł, wydatki majątkowe – 2 665 963,89 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a)	Wydatki bieżące	44 171 304,39	41 906 069,71	94,87
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 072 861,12	33 222 436,44	94,72
1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 725 080,81	20 338 526,77	98,13
1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 347 780,31	12 883 909,67	89,80

2.	dotacje na zadania bieżące	2 713 056,29	2 548 541,78	93,94
3.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 178 715,94	4 079 206,28	97,62
4.	wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE	367 854,72	356 505,76	96,91
6.	obsługa długu publicznego	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42
b)	Wydatki majątkowe	31 537 046,70	21 816 322,06	69,18
OGÓŁEM		75 708 351,09	63 722 391,77	84,17



WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Borzęcin	49 545 003,48	38 278 366,11	77,26
2.	GOPS	5 383 503,75	5 337 432,85	99,14
3.	RCRiPS	5 233 854,16	5 045 858,38	96,41
4.	ZSP Przyborów	3 778 350,74	3 579 308,34	94,73
5.	ZSP Borzęcin Dolny	2 031 153,30	1 976 837,48	97,33
6.	ZSP Borzęcin Górny	6 271 606,46	6 160 956,43	98,24
7.	ZSP Bielcza	3 464 879,20	3 343 632,18	96,50
8.	OGÓŁEM	75 708 351,09	63 722 391,77	84,17

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania od planu
OGÓŁEM		75 708 351,09	63 722 391,77	0,00	-3 621 577,60
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 310 952,75	1 556 155,32	67,34	-754 797,43
020	Leśnictwo	9 000,00	8 459,70	94,00	-540,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	600 100,00	594 835,81	99,12	-5 264,19
600	Transport i łączność	12 227 079,62	6 003 416,21	49,10	-6 223 663,41
630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 161 750,00	4 066 773,15	97,72	-94 976,85
710	Działalność usługowa	37 560,00	34 697,89	92,38	-2 862,11
750	Administracja publiczna	5 855 737,13	5 141 019,74	87,79	-714 717,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 248,00	64 648,00	99,08	-600,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 178 438,57	7 767 256,79	94,97	-411 181,78
757	Obsługa długu publicznego	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42	-139 436,87
758	Różne rozliczenia	83 186,95	0,00	0,00	-83 186,95
801	Oświata i wychowanie	19 552 750,11	18 001 763,17	92,07	-1 550 986,94
851	Ochrona zdrowia	282 234,91	205 527,91	72,82	-76 707,00
852	Pomoc społeczna	7 538 637,60	7 321 009,59	97,11	-217 628,01
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 071 442,59	1 024 944,86	95,66	-46 497,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 955,26	49 035,29	55,12	-39 919,97
855	Rodzina	3 080 823,31	3 039 092,64	98,65	-41 730,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 887 291,81	5 404 886,58	78,48	-1 482 405,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 031,16	1 181 520,93	99,54	-5 510,23
926	Kultura fizyczna	649 215,00	555 868,74	85,62	-93 346,26
RAZEM		75 708 351,09	63 722 391,77	84,17	-3 621 577,60

str. 46

Przyczyny braku realizacji planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” było niższe od zakładanego planu o 754 797,43 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z subwencji inwestycyjnej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin. Środki te jako tzw. wolne środki zasilą budżet 2024 r.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – oszczędności w wysokości 5 264,19 zł to środki niewykorzystane na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w miejscowościach Bielcza, Przyborów, Łęki.
- 600 – Transport i łączność – różnica pomiędzy planem, a wykonaniem w kwocie 6 223 663,41 zł jest następstwem poniższych zdarzeń:
 - zadanie „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin” zostało zakończone w okresie sprawozdawczym jednak płatność faktury nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym (Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże środki na płatność w styczniu 2024 r.),
 - ostateczna wartość inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych w Łękach oraz w Przyborowie jest niższa niż wstępnie kalkulowano. Oszczędności powstałe w tym zakresie zostaną wydatkowane na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOPOOL”,
 - płatność za IV kwartał 2023 r. za usługi przewozu mieszkańców na linii autobusowej Jagniówka – Bielcza oraz Łęki – Czarnawa nastąpi to po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. w styczniu 2024 r,
 - poniesiono mniejsze wydatki na utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – niewykonanie planu wydatków w kwocie 94 976,85 zł wynikało z poniesienia niższych niż zakładano kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, kosztów gospodarowania gruntami i nieruchomościami komunalnymi, a także z rezygnacji z opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Borzęcin”.
- Dział 750 – Administracja publiczna – nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 714 717,39 zł w pozycjach: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - oszczędności w kwocie 17 017,43 zł, obsługa rady gminy – 5 439,03 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy – 158 712,19 zł, promocja Gminy – 8 357,78 zł. W okresie sprawozdawczym nie realizowano budowy parkingu wokół Urzędu Gminy w Borzęcinie. Wykonano projekt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku administracyjnego, prace budowlane będą prowadzone w roku 2024.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak realizacji planu wydatków na kwotę 411 181,78 zł wynikał z:
 - braku realizacji wszystkich planowanych zakupów wyposażenia remizy w Borzęcinie Dolnym (część z nich została dokonana w 2024 r.),
 - poniesieniem niższych kosztów związanych z rozbudową remizy w Łękach oraz Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy,
 - poniesieniem niższych niż wstępnie zakładano kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wypłaty ekwiwalentów, zużycia energii, gazu w strażnicach, kosztów napraw sprzętu,

- przesunięcia płatności faktur za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w miesiącu grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81 045,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 2 141,95 zł.
- Dział 801 – oświata i wychowanie – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 1 550 986,94 zł. Kwota 884 035,06 zł to oszczędności powstałe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła dla ZSP w Bielczy, Borzęcinie Górnym, Przyborowie”. Pozostałe oszczędności wynikają z niższych kosztów bieżącej działalności jednostek oświatowych: szkoły podstawowe wygenerowały oszczędności na poziomie 202 792,15 zł, przedszkola – 186 254,77 zł, świetlice szkolne – 25 943,50 zł. Mniej także zapłacono za dowóz uczniów – 47 797,83 zł, doksztalcanie nauczycieli szkół podstawowych – 3 780,90 zł, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 67 110,75 zł, realizację specjalnych metod nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych – 72 586,27 zł oraz na pozostałych zadaniach oświatowych – 46 107,85 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – brak wykonania planu wydatków w wysokości 76 707,00 zł wynikał z niższych kosztów poniesionych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Środki te jako nadwyżka budżetowa zostaną uwzględnione w Uchwale budżetowej na 2024 r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – brak wykonania planu wydatków w wysokości 217 624,01 zł to efekt poniesienia niższych kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 34 164,23 zł oraz niższych kosztów bieżącej działalności RCRiPS w Borzęcinie – 183 459,78 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – brak realizacji planu na kwotę 46 497,73 zł wynikał z niższych niż zakładano kosztów zakupu i dystrybucji węgla nabytego przez Gminę do odsprzedaży mieszkańcom zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 39 919,97 zł to efekt wykorzystania mniejszej o 27 937,60 zł kwoty na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów, a także niższych niż zakładano kosztów ponoszonych na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- Dział 855 – Rodzina – brak wykonania planu wydatków w wysokości 41 730,67 zł wynika z braku dokonywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewykonanie planu w kwocie 1 482 405,23 zł dotyczyło:
 - niższych niż zakładano wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie porządku i czystości w Gminie (382 855,44 zł – środki te jako nadwyżka budżetowa zostaną wprowadzone do Uchwały budżetowej na 2024 rok), na oświetlenie dróg (60 131,91 zł), na opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami (15 258,00 zł), na usuwanie azbestu (12 971,24 zł),
 - niepełnego wykorzystania środków na dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. W okresie sprawozdawczym rozliczono 318 inwestycji, udzielając dotacji na łączną kwotę 3 174 766,94 zł, przy planowanej kwocie

4 186 000,00 zł. Powstałe oszczędności jako nadwyżka zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024.

- Dział 926 – Kultura fizyczna – różnica pomiędzy planem, a wykonaniem w kwocie 93 346,26 zł wynika z niższych kosztów poniesionych na utrzymanie obiektów sportowych Gminy.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1 882 362,64 zł	2 310 952,75 zł	1 556 155,32 zł	67,34 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na konto Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie tytułem 2% odpisu pobranego podatku rolnego przekazano kwotę 16 819,12 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Poniesione wydatki majątkowe poniesione w kwocie 671 177,28 zł dotyczyły realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin. Zadanie to współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 315 744,03 zł, subwencji inwestycyjnej w wysokości 326 871,85 zł, a także ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielcza - 28 561,40 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Kwartet na Przedgórzu" w kwocie 12 276,00 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą składka ta wynosi 1,50 zł od mieszkańca Gminy). Wydano 385 decyzji ustalających wysokość świadczenia pieniężnego należnego producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wypłacono łącznie 491 891,25 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 9 837,82 zł (zakupiono materiały biurowe, opłacono wysyłkę decyzji).

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zakupiono także tablice informacyjne o strefie objętej zagrożeniem – koszt zakupu wyniósł 1 202,40 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 373 749,40 zł dotyczyły przebudowy dróg dojazdowych do pól. W okresie sprawozdawczym 94,40 % z nich zostało przeznaczonych na:

- „Modernizację drogi dojazdowej do pól „Dworskie II” działka nr 8247 w sołectwie Borzęcin Górny” – 115 726,55 zł,
- „Modernizację drogi wewnętrznej nr 1959 prowadzącej do posesji P. Legutko w sołectwie Przyborów” – 57 868,71 zł,
- „Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Borowa” na działce nr 1628 w miejscowości Borzęcin” – 40 962,04 zł,
- „Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki na działce nr 955” – 39 088,24 zł,
- „Przebudowę drogi dojazdowej do pól na działce nr 2409 w miejscowości Bielcza” – 58 320,24 zł,
- „Przebudowę drogi dojazdowej do pól na działce nr 228 w miejscowości Waryś” – 40 985,67 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 95,86 zł z tytułu nieodprowadzonej składki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 459,70 zł	94,00 %

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym za usługę wycinki drzew w miejscowości Borzęcin Łązy zapłacono 1 944,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenie osób odpowiedzialnym za pielęgnację lasów gminnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 6 515,70 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w ramach tego działu.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
600 100,00 zł	600 100,00 zł	594 835,81 zł	99,12 %

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Gmina Borzęcin zajmuje się dystrybucją wody na terenie miejscowości: Przyborów, Łęki i Bielcza. Za dostawę wody w 2023 r. zapłacono 572 656,64 zł. Badanie zdatności wody do

str. 50

spożycia kosztowało 3 116,03 zł. Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Bielczy i Przyborowie oraz wymiana wodomierzy to wydatek 13 834,80 zł. Wniesiono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego przez wodociągi gminne w wysokości 1 053,34 zł. Opłacono licencję oprogramowania służącego do wystawiania faktur w kwocie 4 175,00 zł.

Zobowiązania działu 400 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 19 944,18 zł i dotyczyły faktury za dostawę wody.

Dział 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
10 086 870,63 zł	12 227 079,62 zł	6 003 416,21 zł	49,10 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków tego rozdziału obejmował środki finansowe przeznaczone na uruchomienie dwóch linii autobusowych na trasie Borzęcin - Jagniówka – Bielcza oraz Borzęcin - Czarnawa – Łęki. Za realizację tej usługi w okresie sierpień – wrzesień 2023 r. zapłacono 44 450,98 zł. Przekazano pomoc finansową do Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie linii autobusowej Brzesko – Waryś - Brzesko w kwocie 2 661,71 zł. Zakupiono oznakowania przystanków - koszt 700,00 zł.

Rozdział 6013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału udzielono pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 28 345,63 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa połączenia węzła A4 z DW 768 – Etap II”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału przeprowadzono I etap „Przebudowy drogi powiatowej nr 1432 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Przyborów” (koszt inwestycji wyniósł 725 144,21 zł) oraz „Przebudowy drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice – Łęki w miejscowości Łęki” za kwotę 429 716,86 zł. Wykonano adaptację dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika”- koszt 6 765,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Gmina Borzęcin jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych odpowiada za istniejące budowle drogowe, w szczególności nawierzchnie dróg, chodników, a także o urządzenia związane z drogą.

W 2023 r. bieżące utrzymanie dróg wyniosło 289 221,86 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Borzęcin kosztowało 69 547,67 zł, zakup soli drogowej – 4 329,60 zł,

- zakup paliwa, dostawa części zamiennych do pojazdów i maszyn będących własnością Gminy - 30 131,87 zł,
- zakup cementu, asfaltu na zimno i kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych – 18 045,58 zł, w tym zakup kruszywa z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jagniówka – 14 977,84 zł,
- zakup znaków drogowych na drogi gminne – 2 430,68 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania dróg i chodników, w tym kosy do trawy oraz dmuchawy do liści – 3 399,06 zł,
- usługi remontowe urządzeń i maszyn będących własnością Gminy Borzęcin, służących do utrzymania dróg – 14 678,77 zł,
- remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 250004K „Borzęcin Górny - Cmentarz - Granice II”. Zakres robót obejmował wymianę uszkodzonego przepustu oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej nad przepustem – koszt 36 657,46 zł,
- remont kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie drogi gminnej nr 250028K „Bielcza-Biadoliny w miejscowości Bielcza” – 2 460,00 zł. Zakres robót obejmował regulację studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku na odcinku 330 m,
- remont odwodnienia drogi gminnej nr 250002K „Borzęcin Górny – Czarnawa” na odcinku 450 m – 18 999,99 zł. Remont polegał na odtworzeniu i odmuleniu rowu przydrożnego, stanowiącego urządzenie odwadniające drogi gminnej nr 250002K, jak i dróg wewnętrznych (osiedlowych) zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej drogi,
- remont drogi gminnej „Nawsie – Przyborów” w miejscowości Przyborów. Zakres prac obejmował wymianę barier na przepuszcie drogowym na działce ew. nr 2170 – 5 999,20 zł. Wydatek w całości został pokryty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyborów,
- remont drogi gminnej nr 250005K „Borzęcin Górny – Centrum” na działce ew. nr 5082 w msc. Borzęcin – 7 330,42 zł. Zakres robót obejmował remont oznakowania pionowego w zakresie wymiany zniszczonych elementów znaków na nowe w ilości 2 szt., remont oznakowania poziomego – odtworzenie „zebry” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w msc. Borzęcin, remont urządzenia bezpieczeństwa (progu zwalniającego) - poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe,
- remont odwodnienia drogi gminnej nr 250004K "Borzęcin Górny - Cmentarz – Granice II w zakresie odmulenia rowu przydrożnego na długości ok. 280 m - 10 824,00 zł,
- remont drogi gminnej nr 250000K „Borzęcin Górny – Waryś – Granice - Most” w miejscowości Borzęcin – 8 745,30 zł. Zakres prac obejmował wycięcie żywopłotu przy drodze gminnej na długości 110 m oraz wyrównanie i zagęszczenie pobocza drogi tłuczniem kamiennym,
- remont odwodnienia drogi gminnej nr 250001K „Borzęcin Górny – Wał Prawy” w miejscowości Borzęcin - 10 384,43 zł. Zakres prac obejmował wykonanie ścieku przykrawężnikowego na odcinku 37 m,
- odmulenie rowu przydrożnego, stanowiącego urządzenie odwadniające drogi gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny - Wisowatki” w miejscowości Borzęcin – koszt 11 000,00 zł w całości został pokryty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borzęcin Dolny. Zakres prac obejmował wykarczowanie krzaków, wykoszenie porostów, odtworzenie i

odmulenie prawostronnego rowu przy drodze gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny - Wisowatki” na odcinku 145 m,

- odmulenie rowu przy drodze gminnej nr 250027K „Biedacz-Grądy” w Bielczy na odcinku ok. 350 m – koszt 5 000,00 zł w całości pokryty z funduszu sołeckiego sołectwa Bielcza,
- przycięcie gałęzi i konarów drzew wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Bielcza – koszt 10 000,00 zł w całości został pokryty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielcza,
- wykonanie rocznego przeglądu dróg oraz mostów będących własnością Gminy Borzęcin – 5 500,00 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu dróg gminnych oraz prowadzenie mediacji dotyczącej postępowania w sprawie drogi gminnej „Łazy – Rudy Rysie” – 4 230,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dla remontu dróg – 1 700,00 zł,
- pozostałe wydatki i opłaty, w tym ubezpieczenie dróg gminnych – 7 827,83 zł.

W ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wykonano remont drogi gminnej nr 240004K „Borzęcin Górny - Cmentarz - Granice II”. Zakres prac obejmował wyprofilowanie niwelety obustronnych rowów przydrożnych na długości 650 m, wykonanie nowego przepustu, położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1 km oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Wartość robót budowlanych: 414 519,84 zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło 207 259,00 zł. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora na w/w zadaniu wyniosło 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w kwocie 1 935 224,73 zł przeznaczono na:

- „Budowę drogi gminnej łączącej SAG w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów” – 59 040,00 zł,
- „Modernizację części drogi gminnej nr 250002K „Borzęcin Górny – Czarnawa” na dz. nr 4343 w miejscowości Borzęcin” – 138 478,35 zł,
- „Modernizację drogi gminnej „Biedacz – Grądy” w kierunku Kisieliny w sołectwie Bielcza” – 9 963,00 zł,
- „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Borzęcin” – 1 720 143,38 zł,
- „Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 85 w sołectwie Jagniówka” – 7 600,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W 2023 r. utrzymanie na dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Borzęcin poniesiono wydatki w wysokości 45 695,06 zł, w tym:

- zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin – 9 737,35 zł,
- wyrównanie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 2433 - Podedworze w sołectwie Przyborów – 4 995,11 zł; wydatek w całości pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyborów. Zakres prac obejmował profilowanie i usunięcie nierówności istniejącej drogi gruntowo-tłuczniowej oraz uzupełnianie ubytków w drodze,
- remont specjalistycznym sprzętem typu REMONTER nawierzchni z masy bitumicznej drogi wewnętrznej na działce ew. nr 559/2 w miejscowości Przyborów – 12 915,00 zł,

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej (dojazdowej do pól) „Borowa” na działce 1628 w miejscowości Borzęcin – 15 000,00 zł,
- zakup i montaż oznakowania pionowego w miejscowości Bielcza – 1 800,00 zł,
- sporządzenie aktualizacji użytków gruntowych dotyczących trzech dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Borzęcin, tj.: drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 4344/30 w miejscowości Borzęcin, drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 4344/101 w miejscowości Borzęcin, drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 123/9, 123/4, 124/1 w miejscowości Przyborów - 1 200,00 zł,
- pozostałe opłaty – 47,60 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w wysokości 2 041 300,33 zł dotyczyły realizacji inwestycji:

- „Drogi wewnętrzne na terenie Gminy Borzęcin” - 4 200,00 zł,
- „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w Gminie Borzęcin” – 1 053 523,27 zł,
- „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce ew. nr 4344/101 w miejscowości Borzęcin” – 58 744,52 zł,
- „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin” – 918 432,54 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie” – 6 400,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zakupiono kosiarkę bijakową, która służyć będzie do koszenia poboczy dróg gminnych oraz terenów zielonych. Koszt zakupu wyniósł 35 670,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2023 r. w dziale 600 posiadała zobowiązania w wysokości 4 343 304,56 zł z tytułu:

- odpłatności za funkcjonowanie dwóch linii autobusowych w IV kwartale 2023 r. – 65 959,68 zł,
- płatności faktury na inwestycji „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w Gminie Borzęcin” – 4 277 344,88 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską tytułem udziału w Stowarzyszeniu Tarnowska Organizacja Turystyczna w wysokości 1 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
552 667,00 zł	4 161 750,00 zł	4 066 773,15 zł	97,72 %

Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego rozdziału wykorzystano w szczególności na płatności:

- za dostawę energii, gazu i wody do budynków administrowanych przez Gminę – 9 538,00 zł,
- za przeglądy instalacji gazowych, kotłów c.o. w budynkach komunalnych - 277,00 zł,
- za podział działek i wycenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – 39 950,12 zł,
- za ogłoszenia prasowe o planowanej sprzedaży nieruchomości – 4 690,34 zł,
- za koszty wypisów z rejestru gruntów, wydruku map – 1 577,50 zł,
- za udostępnienie instalacji elektrycznej na działce w msc. Waryś – 500,00 zł oraz za usunięcie awarii przekątnika w Bielczy – 799,50 zł,
- za opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty od wypisu z ksiąg wieczystych – 4 670,92 zł,
- za czynsz dzierżawny działki zajętej na plac zabaw w przysiółku Borzęcin - Czarnawa - 300,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki Funduszu Sołeckiego Borzęcin Górny w kwocie 4 449,21 zł wydano na modernizację budynku komunalnego Borzęcin 562A.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione w wysokości 27 017,33 zł dotyczyły płatności związanych z utrzymaniem Domu Nauczyciela w Przyborowie. Za dostawę gazu, wody zapłacono 18 465,48 zł. Wycena oraz wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności lokalu oraz uzyskanie świadectwa energetycznego mieszkania przeznaczonego do sprzedaży kosztowały 2 691,00 zł. Za przegląd okresowy budynku Domu Nauczyciela oraz kominów zapłacono 630,00 zł. Za odbiór ścieków zapłacono 1 770,14 zł (kosztami tymi obciążono mieszkańców). Naprawa kotła c.o. kosztowała 800,00 zł. Zakupiono i zamontowano daszek nad drzwi wejściowe do budynku Domu Nauczyciela 384,00 zł, balustrady 1 845,00 zł, zakupiono pompę oraz opaskę ślimakową za kwotę 325,05 zł. Poniesiono koszty opłat sądowych związanych z ustaleniem spadkobierców nieruchomości – koszt 106,66 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Środki pozyskane z Funduszu Dopłat w kwocie 3 507 749,79 zł oraz środki własne w wysokości 0,21 zł zostały przekazane do Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. jako wkład własny Gminy w budownictwo mieszkaniowe w zamian za 70 155 udziałów o wartości 50,00 zł każdy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione w kwocie 61 072,78 zł obejmowały:

- wynagrodzenie konserwatora c.o. w Domu Nauczyciela w Przyborowie – 5 256,28 zł,
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy – 37 101,00 zł,
- remont placów zabaw w Przyborowie i w Borzęcinie – 5 181,50 zł,
- przegląd Skateparku w Przyborowie – 2 460,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej dla Gminy – 8 118,00 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości – 2 900,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntu zajętego pod przepust drogowy w Borzęcinie Dolnym – 56,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wykonano plac zabaw w miejscowości Bielcza w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza”. Koszt zadania wyniósł 329 603,67 zł. Zakupiono także grunt na poszerzenie terenu wokół budynku remizy OSP w Bielczy.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiada zobowiązanie w wysokości 7 487,02 zł z tytułu:

- płatności za dostawy gazu, wody i energii do budynków Domu Nauczyciela w Przyborowie – 6 617,82 zł,
- płatności za energię dostarczaną do budynków komunalnych Gminy – 369,20 zł,
- udostępnienie instalacji elektrycznej do funkcjonowania masztu służącego do transmisji danych Gminnego Internetu – 500,00 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
20 000,00 zł	37 560,00 zł	34 697,89 zł	8 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym kwotę 34 697,89 zł wykorzystano na:

- wdrożenie modułu IPortal – 11 900,00 zł,
- instalację oraz aktualizację systemu IP map – 14 500,00 zł,
- opracowanie „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla wprowadzenia złoża Białe Ługi” etap III – 8 118,00 zł, oraz ogłoszenie prasowe o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznej wiadomości – 179,89 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
5 146 971,79 zł	5 855 737,13 zł	5 141 019,74 zł	87,79 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie ujmuje się wydatki ponoszone na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, a więc spraw związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, z zakresu obronności itp. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 365 514,26 zł (95,55 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych – 344 187,01 zł,
- na uregulowanie składki PFRON, przekazanie odpisu na ZFŚS – 10 232,67 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, kart źródło, zapłatę odsetek – 1 635,51 zł,
- na wykonanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – 421,67 zł,
- na opiekę autorską programów, wykonanie pieczętek – 3 801,19 zł,
- na szkolenia pracownicze wraz z kosztami podróży – 5 236,21 zł,
- pozostałe – 17,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 97 200,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy: 421,67 zł,
- własne: 267 892,59 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W okresie sprawozdawczym koszt organizacji pracy Rady Gminy Borzęcin wyniósł 176 260,97 zł (co stanowiło 97,01 % planu), w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 159 716,91 zł,
- zakupy związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy – 1 409,25 zł,
- płatność za usługę dodawania napisów do nagrań z sesji Rady Gminy – 3 952,95 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania Legislador – 3 936,00 zł,
- opłata za wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja – 2 208,46 zł,
- abonament internetowy i opłata za numer konferencyjny – 5 037,40 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Borzęcinie w 2023 r. wyniosły 3 944 086,56 zł i stanowiły 96,13 % planu.

Przeznaczono je na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych – 3 230 552,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Borzęcin – 2 543 140,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu – 182 158,61 zł,

- umowę zlecenie pracownika odpowiedzialnego za BHP w Urzędzie Gminy, umowę informatyka – 15 700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PPK) – 489 553,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dopłaty do zakupu okularów – 2 535,32 zł,
- zapłatę za dostawę mediów, w tym zakup prądu, gazu, wody – 77 972,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz badania lekarskie pracowników – 107 885,76 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe – 46 514,38 zł,
- szkolenia pracownicze – 25 911,87 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 25 043,65 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, – 17 252,16 zł,
- zakup prenumeraty, czasopism, książek – 1 451,25 zł,
- zakup mebli, telefonów, niszczarki, dwóch mównic – 29 260,51 zł,
- zakup oprogramowania – 22 871,85 zł,
- zakup środków czystości, materiałów remontowych, itp. – 10 764,96 zł,
- zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 1 588,20 zł,
- naprawę i konserwację kserokopiarki – 2 746,31 zł,
- remont pomieszczeń w budynku UG – 4 593,00 zł,
- obsługę informatyczną Urzędu Gminy – 47 662,50 zł,
- opieka autorska i odnowienie licencji oprogramowania – 60 600,69 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, ścieków z budynku UG w Borzęcinie – 19 286,18 zł,
- przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, klimatyzatorów – 1 924,49 zł,
- obsługę prawną – 109 530,89 zł,
- opłaty pocztowe – 65 316,18 zł,
- prowizje bankowe – 18 630,00 zł,
- usługi szkoleniowe, konferencje – 6 581,90 zł,
- brakowanie dokumentacji archiwalnej – 1 571,63 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowy Urząd” – 3 690,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 347,48 zł.

Inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego” została ujęta w planach inwestycyjnych 2024 r. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków, koszt dokumentacji wyniósł 6 027,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Borzęcin w okresie sprawozdawczym wyniosły 81 342,22 zł. Przeznaczono je na:

- promocję Gminy w prasie, telewizji, radiu, mediach społecznościowych – 51 838,50 zł,
- promocję Gminy podczas okolicznościowych spotkań, pikników – 21 164,44 zł,

- zakup materiałów oraz nagranie relacji z „Jubileuszu 50 – lecia Pożycia Par Małżeńskich z terenu Gminy Borzęcin” – 4 881,02 zł,
- zakup kwiatów i upominku dla jubilatki – mieszkanki Gminy Borzęcin z okazji setnych urodzin – 500,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, pucharów, nagród, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i lokalne – 2 958,26 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 75095 – Pozostała działalność planowane w wysokości 599 006,69 zł wykorzystano w kwocie 567 788,73 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet sołtysów – 42 240,00 zł,
- wypłatę inkasa sołtysów – 32 195,00 zł,
- wynagrodzenie audytora – 24 000,00 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 020,00 zł,
- zapłatę za usługi geodezyjne – 50 400,00 zł,
- zapłatę za zastępstwo procesowe, w tym za odzyskanie środków od Wojewody Małopolskiego – 47 934,62 zł,
- zapłatę za usługę serwisową na sieci będącej własnością Gminy – 3 714,60 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania domeny www.borzecin.pl – 2 210,20 zł,
- opracowanie sprawozdania do Urzędu Kontroli Elektronicznej - 2 829,00 zł,
- płatność za dostęp do sieci Internet dla mieszkańców Gminy – 19 180,00 zł,
- abonament telefoniczny sołtysów – 3 587,60 zł,
- składkę członkowską do Unii Miasteczek Polskich – 2 000,00 zł,
- opłaty komornicze, sądowe, opłaty za wyłączenie gruntu z rolniczego użytkowania (sieć internetowa) oraz opłaty za częstotliwość, koszty komornicze – 7 924,24 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy Borzęcin – 23 472,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, zwrot środków niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 137 840,55 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 32 648,71 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to środki dofinansowania otrzymanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zakupiono sprzęt komputerowy, serwery dla Urzędu Gminy w Borzęcinie - 128 592,81 zł.

Zobowiązania działu 750 – Administracja publiczna na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 317 565,16 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy w Borzęcinie – 261 336,25 zł,
- zakupu produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 28,68 zł,
- płatności faktur za dostawę energii elektrycznej, gazu do budynku UG w Borzęcinie – 20 505,06 zł,
- płatności faktury za badania okresowe pracownika – 121,00 zł,

- płatności faktury za obsługę informatyczną sesji – 676,57 zł,
- płatność faktur za licencje oprogramowania do obsługi Urzędu Gminy – 30 135,60 zł,
- płatności faktury za usługi pocztowe – 4730,00 zł, wykonanie pieczętki – 32,00 zł.

Dział 751

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

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1 800,00 zł	65 248,00 zł	64 648,00 zł	99,08 %

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

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane w pełnej wysokości 1 800,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zostały wykorzystane w 98,99 % na kwotę 59 258,00 zł.

Wyplacono diety członkom obwodowych komisji wyborczych w łącznej kwocie 34 500,00 zł oraz mężom zaufania - 2 160,00 zł. Wynagrodzenia Gminnego Koordynatora ds. Informatycznych, operatorów komisji obwodowych oraz osoby odpowiedzialnej za finansowe rozliczenie wyborów wyniosły 9 999,33 zł. Za sporządzenie spisu wyborców zapłacono 4 366,86 zł. Transport kart do głosowania kosztował 1 054,71 zł. Zakupiono materiały biurowe, lampki, wykonano pieczętki przeznaczając na ten cel kwotę 7 177,10 zł.

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

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin w wysokości 3 219,00 zł wykorzystano na wypłatę diet Gminnej Komisji Wyborczej - 2 550,00 zł, wynagrodzenie Gminnego Koordynatora do spraw informatycznych w kwocie 430,71 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 238,29 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w kwocie 371,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

str. 60

Dział 752
OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej przyznanej na zadania obronne zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej.

Na dzień 31.12.2023 roku jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
6 327 600,00 zł	8 178 438,57 zł	7 767 256,79 zł	94,97 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W okresie sprawozdawczym Gmina Borzęcin przekazała kwotę 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych bądź szkoleniach na kwotę 8 343,00 zł. Wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 31 635,57 zł. Za dostawę energii, gazu, wody do budynków OSP zapłacono 106 974,63 zł. Ubezpieczenie pojazdów strażackich kosztowało 15 341,00 zł, zaś ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 3 696,00 zł. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów OSP Borzęcin Dolny wyniosła 1 049,22 zł, opłaty rejestracyjne samochodu oraz quada – 444,50 zł.

W ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP zakupiono paliwo, oleje silnikowe za łączną kwotę 13 474,92 zł, materiały eksploatacyjne do naprawy samochodów bojowych i sprzętu 11 741,87 zł. Umundurowanie dla druhów OSP kosztowało 8 691,03 zł. Zakupiono wyposażenie torby PSP R1 dla jednostki OSP Przyborów i OSP Bielcza – 2 503,40 zł. Pozostałe zakupy dotyczyły uzupełnienia sprzętu bojowego wyniosły 3 530,64 zł.

Środki Funduszu Sołeckiego przekazane przez poszczególne sołectwa jednostki przeznaczyły na:

- OSP Przyborów na zakup przyczepy i termowentylatora – 9 980,10 zł,
- OSP Borzęcin Górny na zakup ubrań koszarowych – 2 000,00 zł,
- OSP Łęki na zakup pilarki, kompresora olejowego, odzieży strażackiej – 7 994,73 zł.

Środki Funduszu Sprawiedliwości jednostki przeznaczyły na zakup wyposażenia, w tym:

- OSP Borzęcin Dolny kwotę 36 734,40 zł wykorzystwała na zakup dwóch kompletów aparatów nadciśnieniowych, ubrań specjalnych, sprzętu,
- OSP Łęki kwotę 48 743,00 zł przeznaczyły na zakup węży tłocznych, kamery termowizyjnej, agregatu prądotwórczego, pilarki, zestawu PSP R1 z deską i szynami, narzędzi,

OSP Bielcza kwotę 23 119,00 zł wydała na zakup aparatów oddechowych, sygnalizatorów, masztu oświetleniowego, miernika wielogazowego,

OSP Borzęcin Górny kwotę 40 924,00 zł wykorzystwała na zakup odzieży specjalnej, czujnika wielogazowego, latarek kątowych, radiostacji samochodowej.

W ramach programu „Małopolskie Remizy OSP 2023” jednostki: OSP Borzęcin Górny, OSP Przyborów, OSP Bielcza, OSP Borzęcin Dolny, OSP Łęki zostały wyposażone w odzież ochronną. Koszt zakupu wyniósł 20 000,00 zł, w tym ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – 10 000,00 zł.

Remont syreny strażackiej w jednostce OSP Borzęcin Dolny kosztował 2 600,00 zł, w jednostce OSP Borzęcin Górny 738,00 zł. Naprawa systemu selektywnego alarmowania OSP Łęki kosztowała 762,60 zł, remont pilarki 160,00 zł. Koszt naprawy samochodu strażackiego będącego na stanie OSP Przyborów wyniósł 350,00 zł.

Badania techniczne pojazdów strażackich kosztowały 2 115,00 zł za przegląd, naprawy i legalizacje sprzętu pożarniczego zapłacono 34 518,69 zł. Przegląd instalacji w budynkach straży kosztował 1 741,02 zł, Badania profilaktyczne strażaków i psychologiczne kierowców to wydatek 8 168,50 zł. Za udział strażaków ratowników w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zapłacono 1 000,00 zł. Opłacono kurs prawa jazdy w kategorii C druhowi z jednostki OSP Bielcza – koszt 4 200,00 zł. Pozostałe usługi wyniosły 568,53 zł i dotyczyły grawerowania pucharów na zawody pożarnicze, drukowanie naklejek na sprzęt dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, itp.

Abonament telefoniczny strażaków w 2023 r. wyniósł 3 365 55 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 6 397 408,49 zł dotyczyły realizacji inwestycji:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” – 6 029 004,40 zł,
- „Modernizacja budynku Remizy OSP w Bielczy” – 49 949,60 zł,
- „Zakup i montaż systemu alarmowego dla OSP Borzęcin Dolny” – 23 675,04 zł,
- „Quad Sportsman 570 ESP” zakupiony za środków Fundusz Sprawiedliwości na wyposażenie jednostki OSP Przyborów – 59 899,00 zł,
- „Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP Borzęcin Górny” – wydatek dokonany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 12 300,00 zł,
- „Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego AWP 50/40 na wyposażenie jednostki OSP Bielcza ze środków Funduszu Sprawiedliwości” – 27 000,00 zł,

- „Zakup przyczepy do transportu quada na wyposażenie jednostki OSP Borzęcin Dolny ze środków Funduszu Sprawiedliwości” – 11 580,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Łęki – 180 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy – 4 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki otrzymane z Powiatu Brzeskiego w wysokości 882 639,40 zł zostały wykorzystane na uregulowanie płatności za pobyt mieszkańców Ukrainy w obiektach komercyjnych.

Zobowiązania niewymagalne działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 98 524,64 zł i dotyczyły płatności:

- za dostawę energii – 6 134,34 zł, gazu – 15 863,77 zł, za zakup wyposażenia apteczki – 1 272,47 zł, zestawu uzupełniającego ratownictwa medycznego – 1 140,00 zł, plastikowego zbiornika – 396,06 oraz za zakwaterowanie uchodźców w punktach komercyjnych – 73 718,00 zł.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1 838 816,32 zł	1 838 816,32 zł	1 699 379,45 zł	92,42 %

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

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W okresie sprawozdawczym na zapłatę należnych wydano 1 687 379,45 zł.

Forma zobowiązania	Przeznaczenie kredytu	Źródło zobowiązania	Kwota odsetek
Kwota			
POŻYCZKA	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Sztumie	632 421,59
8 000 000,00			
POŻYCZKA	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	784 926,05
7 250 000,00			
Kredyt	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	Bank Spółdzielczy Podegrodzie	63 571,81
3 930 000,00			

OBLIGACJE	Pokrycie planowanego deficytu	Fundusz Komunalny Inwestycyjny	206 460,00
2 000 000,00			
Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 500 000,00	Finansowanie przejściowego deficytu	KBS Szczurowa o/Borzęcin	0,00
Razem			1 687 379,45

Od wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zapłacono prowizję w wysokości 12 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
164 021,00 zł	83 186,95 zł	0,00 zł	-

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Borzęcin na 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 62 000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia pracowników oświaty w kwocie 20 976,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 045,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 59 858,05 zł, rezerwa na wynagrodzenia nauczycieli – 20 976,00 zł, a środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
17 249 911,38 zł	19 552 750,11 zł	18 001 763,17 zł	92,07 %

W 2023 roku w ramach działu 801 poniesiono wydatki na zadania oświatowe w wysokości 18 001 763,17 zł, przeznaczając je na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania czterech placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach,
- dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących Gminę Borzęcin do przedszkoli działających na terenie tych gmin.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina Borzęcin prowadzi cztery szkoły podstawowe: Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Górnym, Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym, Publiczną Szkołę Podstawową w Bielczy oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Przyborowie do których w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 468 uczniów, a w roku 2023/2024 uczęszcza 474. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 32 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 30 uczniów.

Na funkcjonowanie tych jednostek w okresie sprawozdawczym wydano 11 373 921,15 zł.

80101 - Szkoły podstawowe							
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020,3040, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych (4210, 4240)	Pozostałe wydatki (2590, 4190, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4580, 4700)	Wydatki inwestycyjne	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	2 647 389,34	281 894,56	223 887,10	52 521,12	152 282,38	-	3 357 974,50
ZSP Borzęcin Dolny	1 074 946,88	129 896,47	19 124,22	13 846,58	77 304,78	-	1 315 118,93
ZSP Bielcza	1 807 243,91	181 417,19	104 374,06	45 528,97	57 549,21	11 500,00	2 207 613,34
ZSP Przyborów	1 827 876,90	181 711,85	89 725,39	93 965,29	63 025,52	122 667,14	2 378 972,09
Urząd Gminy	-	-	-	15 142,52	715 773,43	1 383 326,34	2 114 242,29
RAZEM	7 357 457,03	774 920,07	437 110,77	221 004,48	1 065 935,32	1 517 493,48	11 373 921,15

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 7 357 457,03 zł. Zatrudnionym w szkołach podstawowych nauczycielom wypłacono dodatek wiejski w łącznej kwocie 321 017,87 zł oraz nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 67 795,07 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 386 107,13 zł.

Badania okresowe pracowników oświaty kosztowały 6 402,05 zł. Za dostawę prądu, gazu i wody jednostki oświatowe zapłaciły 437 110,77 zł. Rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet kosztował 7 448,14 zł. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków to wydatek 13 089,25 zł. Szkolenia pracowników w zakresie kadr, oświaty, spraw finansowych – „Finanse VULCAN”, bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z delegacjami wyniosły 10 954,78 zł. Wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 4 717,78 zł. Na zakup nagród konkursowych szkoły przeznaczyły 2 214,78 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych szkoły wydały 38 830,10 zł, w tym 10 000,00 zł pochodziło z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Realizacja programu miała na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcanie uczniów do czytania książek. Wsparciem objęto ZSP w Przyborowie oraz ZSP w Bielczy. Każda z placówek otrzymała po 5 000,00 zł na zakup pomocy do bibliotek szkolnych. ZSP w Przyborowie zakupił monitor interaktywny, monitor do pracowni informatycznej, sprzęt do wychowania fizycznego i pomoce dla klas I - III. ZSP

w Borzęcinie Górnym zakupił wyposażenie do pracowni fizycznej, a ZSP w Borzęcinie Dolnym pomoce do zajęć korekcyjnych i wychowania fizycznego.

W okresie sprawozdawczym szkoły przeprowadziły prace remontowe na ogólną kwotę 145 540,80 zł. Szkoła w Bielczy kwotę 17 996,02 zł przeznaczyła na wymianę rolet okiennych, malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu, remont monitoringu. Szkoła w Przyborowie 15 214,76 zł wydała na naprawę oświetlenia oraz malowanie szatni. Szkoła w Borzęcinie Dolnym kwotę 37 020,60 zł wykorzystywała na wykonanie izolacji ścian oraz odwodnienia budynku szkoły. Szkoła w Borzęcinie Górnym kwotę 71 865,42 zł przeznaczyła na zakup artykułów remontowych, farb do malowania korytarzy i sal lekcyjnych, cyklinowanie parkietów. Usunięto awarię doprowadzenia prądu do przepompowni, zmodernizowano instalację elektryczną w kotłowni, wymieniono część oświetlenia na energooszczędne, itp. Ponadto wykonano instalację odprowadzającą wodę opadową przy budynku szkoły, zmodernizowano monitoring przy placu zabaw. Wymieniono drzwi wewnętrzne na dostosowane do wymogów p. poż., zamontowano elektrozamek przy wejściu głównym do szkoły.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia szkół podstawowych w 2023 r. wyniosły 182 174,38 zł. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, tonery i części komputerowe, opłacono prenumeratę czasopism, materiały do bieżących napraw urządzeń i sprzętu. Ponadto ZSP w Borzęcinie Górnym nabył nowy system nagłośnienia, rolety okienne, drukarkę, ściankę moderacyjną na szkolne uroczystości i przedstawienia. Szkoła w Bielczy zakupiła fotele biurowe, kolorową drukarkę, odkurzacz, tablice suchoscieralne i korkowe. Szkoła w Przyborowie zyskała nową zabudowę meblową i krzesła do pokoju nauczycielskiego, pufy i szafki do biblioteki szkolnej, kosiarkę, niszczarkę, szafki na klucze, odkurzacz, mikrofalówkę, ławki na korytarze szkolne. Szkoła w Borzęcinie Dolnym zamontowała klimatyzację, kupiła termosy obiadowe, suszarki do naczyń, meble, itp.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łęki Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach zakupiła tablicę interaktywną i wyposażenie klas, odmalowała część sal lekcyjnych.

Kwotę 169 289,34 zł jednostki oświatowe przeznaczyły na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy kserokopiarek, instalacji elektrycznych, przewodów spalinowych, przeglądy okresowe budynków i pieców centralnego ogrzewania, koszty wykonania pomiarów ochronnych obwodów elektrycznych. Opłacono licencje programów komputerowych i usług informatycznych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, koszty monitoringu, projektowanie strony internetowej, abonamenty programów płacowo – finansowych, opłacono usługę usunięcia zalegającego śniegu na budynku hali sportowej w Borzęcinie Górnym. Pozostałe wydatki w kwocie 1 422,00 zł to odsetki naliczone podczas kontroli przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szkole w Bielczy oraz w Borzęcinie Górnym.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Przyborów zamontowano 22 żaluzje okienne w Szkole Podstawowej w Przyborowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach otrzymała dotację na uczniów klas I - VIII w wysokości 688 744,68 zł oraz 16 111,72 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 403 922,29 zł z podziałem:

- „Modernizację budynku ZSP w Przyborowie” – 113 967,14 zł,
- „Modernizację drenażu przy ZSP w Bielczy” – 8 001,58 zł,
- „Modernizację monitoringu przy ZSP w Bielczy” – 11 500,00 zł,
- „Modernizację placu zabaw przy ZSP w Łękach” – 31 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach prowadzi oddział przedszkolny na którego funkcjonowanie zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przekazano dotację w wysokości 255 267,81 zł. Do oddziału tego uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023 25 dzieci, natomiast od 1 września 2023 r. uruchomiono drugi oddział i na 30 września 2023 r. (naliczenie zadań oświatowych) uczęszczało 32 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina Borzęcin prowadzi 4 publiczne przedszkola, do których uczęszcza 225 dzieci. Zapotrzebowanie na edukację przedszkolną w Gminie Borzęcin jest o wiele większe. Rekrutacja pokazuje, że brakuje co najmniej dwóch oddziałów przedszkolnych. Równocześnie do przedszkoli prowadzonych przez ościennie gminy uczęszcza około 50 dzieci zamieszkałych w Gminie Borzęcin. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazywany do gmin sąsiadujących to kwota 372 322,43 zł.

80104 - Przedszkola							
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 3040, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych (4210, 4220, 4240)	Pozostałe wydatki (2310, 4190, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410, 4430, 4700)	Wydatki inwestycyjne	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	817 416,46	68 391,56	-	140 055,26	16 082,07		1 041 945,35
ZSP Borzęcin Dolny	244 197,68	14 192,78	10 287,90	32 621,76	24 394,29		325 694,41
ZSP Bielcza	506 103,80	33 323,71	23 028,66	51 997,99	31 173,56		645 627,72
ZSP Przyborów	268 013,65	29 994,20	27 646,44	34 547,81	542,60		360 744,70
Urząd Gminy	-	-	-	-	372 322,43	28 413,00	400 735,43
RAZEM	1 835 731,59	145 902,25	60 963,00	259 222,82	444 514,95	28 413,00	2 774 747,61

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składką na Pracownicze Plany Kapitałowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 835 731,59 zł. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w łącznej kwocie 64 794,10 zł. Na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przeznaczono 14 565,25 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 66 542,90 zł. Za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej zapłacono 60 963,00 zł. Produkty żywnościowe do przygotowania posiłków dla przedszkolaków kosztowały 174 043,72 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 13 264,37 zł. Przedszkole w Przyborowie zakupiło zabawki, puzzle, szarfy gimnastyczne, chustę animacyjną, instrumenty, itp. Przedszkole w

Borzęcinie Górnym zakupiło zabawki do czterech grup przedszkolnych. W Borzęcinie Dolnym wyposażenie przedszkola zostało wzbogacone o gry edukacyjne, bębny, kastaniety, chusty animacyjne. Nagrody konkursowe wyniosły 999,82 zł.

W ramach prac remontowych dokonano wymiany termy i montaż okapów kuchennych w ZSP w Borzęcinie Górnym. Wykonano izolację ścian zewnętrznych i odwodnienia budynku ZSP w Borzęcinie Dolnym oraz bieżące remonty w ZSP w Bielczy. Ogólny koszt prac remontowych zamknął się kwotą 18 252,79 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli w 2023 r. wyniosły 71 914,73 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze i plastyczne. ZSP w Borzęcinie Górnym nabył nową pralkę, patelnię elektryczną, stoły, szafy, szafki kajnerowe na wyposażenie kuchni przedszkolnej. Zakupiono także nowe szafki szatniowe. ZSP w Przyborowie został wyposażony w dywany, filtr do odświeżania powietrza, pojemniki na zabawki, laminator, radiomagnetofon, żagiel przeciwsłoneczny. W Borzęcinie Dolnym zakupiono kuchnię gazową, sprzęt kuchenne, pojemniki na żywność, odkurzacz, piasek do piaskownicy. Także w Przedszkolu w Bielczy doposażono kuchnię w niezbędny sprzęt.

Koszt badań lekarskich pracowników to kwota 1 957,34 zł. W ramach usług pozostałych 45 616,35 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, roczne przeglądy mienia, abonament za monitoring, obsługę bankową. Ubezpieczenie mienia kosztowało 2 284,45 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1 573,43 zł. Zwrot kosztów przejazdu pracowników wyniósł 299,00 zł, szkolenia pracownicze – 1 209,34 zł.

W ramach rozdziału 80104 Urząd Gminy Borzęcin dokonał zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Borzęcin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminie Brzesko w wysokości 187 758,17 (180 863,97 zł - 22 dzieci) w Gminie Dębno (5 800,50 zł – 2 dzieci), w Gminie Wierzchosławice (1 093,70 zł – 1 dziecko).

Środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borzęcin Dolny przeznaczono na zakup altany oraz karuzeli na plac zabaw przy ZSP w Borzęcinie Dolnym. Koszt inwestycji wyniósł 28 413,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

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

80107 - Świetlice szkolne						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 3040, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych (4210, 4220)	Pozostałe wydatki (4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	288 074,59	28 055,21	-	3 490,76		319 620,56
ZSP Bielcza	83 131,60	8 646,85		1 368,96		93 147,41
ZSP Przyborów	145 733,58	14 703,72	-	10 168,42		170 605,72
RAZEM	516 939,77	51 405,78	-	15 028,14	-	583 373,69

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 516 939,77 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 66 433,92 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli realizujących zadania wychowawcze w świetlicach szkolnych – 26 256,14 zł,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5 382,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 767,27 zł,
- zakupy materiałów papierniczych i plastycznych, laminatora, koszy na zabawki, drukarki, mebli świetlicowych – 10 144,85 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, w tym gry planszowe, piłki sensoryczne, mini szczudła, koło do treningu ciała – 2 923,29 zł,
- malowanie świetlicy w ZSP w Przyborowie – 1 960,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym Gmina organizowała dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym z miejscowości Waryś i z przysiółka Borzęcin - Łazy. Zapewniono również dowóz 11 uczniom niepełnosprawnym do ośrodków szkolno- wychowawczych w Tarnowie, Wojniczu, Wierzchosławicach oraz Złotej.

Wypłacono zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jadownikach Mokrych, Szkoły Podstawowej w Brzesku oraz przedszkoli integracyjnych w Brzesku, Wierzchosławicach i Gnojniku. Łącznie na dowóz uczniów w 2023 r. Gmina Borzęcin przeznaczyła 294 367,17 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 28 964,10 zł. Dofinansowano studia podyplomowe na kierunku: tyflopedagogika, neurologopedia, zarządzanie oświatą oraz szkolenia rad pedagogicznych i indywidualnych pracowników szkoły w zakresie tematów: „Sztuczna inteligencja w edukacji”, „Formułowanie wymagań edukacyjnych”, „Funkcja mentora w awansie zawodowym”, „Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy”.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Nazwa jednostki	Zakupy materiałów	Zakup usług (4300, 4410, 4700)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	-	10 055,20	10 055,20
ZSP Borzęcin Dolny	-	3 470,00	3 470,00
ZSP Bielcza	-	12 439,20	12 439,20
ZSP Przyborów	-	2 999,70	2 999,70
RAZEM	-	28 964,10	28 964,10

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne na terenie Gminy Borzęcin prowadzą ZSP w Borzęcinie Górnym oraz ZSP w Przyborowie. Na ich funkcjonowanie w okresie sprawozdawczym przeznaczono 756 370,50 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności (4210, 4220))	Zakup usług (4270, 4300, 4700)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	155 637,86	4 471,64	-	105 372,57	10 802,30	276 284,37
ZSP Przyborów	283 489,39	8 601,26	-	183 189,48	4 806,00	480 086,13
RAZEM	439 127,25	13 072,90	-	288 562,05	15 608,30	756 370,50

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek wyniosły 439 127,25 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 540,10 zł. Za badanie lekarskie zapłacono 90,00 zł. Koszt zakupu produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków w szkołach wyniósł 195 628,74 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 92 933,31 zł, w tym 69 544,00 zł przeznaczono na wyposażenie kuchni i jadalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyborowie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu zakupiono patelnię elektryczną, kuchnię gazową 6 palnikową G20, piec wraz podstawą, stół ze zlewem 2-komorowym, stół przyścienny z półką spawany, stół z basenem 2-komorowym spawany, 10 stołów świetlicowych, 40 krzesełek, wózek kelnerski ze stali nierdzewnej.

Bieżące remonty przeprowadzone w stołówkach szkolnych w 2023 r. wyniosły 11 718,30 zł i dotyczyły:

- zamontowania nowych okapów kuchennych, wymiany term elektrycznych oraz wykonania nowego punktu instalacji wodnej w ZSP w Borzęcinie Górnym, a także drobnych napraw sprzętu - koszt 8 802,30 zł,
- malowania jadalni i adaptacji pomieszczenia jadalni (przerobienie mediów, odpływ, woda i prąd) w związku z realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu" w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyborowie – 2 916,00 zł.

Oplacono wywóz śmieci ze stołówki szkolnej w Borzęcinie Górnym za kwotę 2 000,00 zł. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników ZSP w Przyborowie – koszt 1 532,80 zł.

Szkolenie pracowników administracji z obsługi programu „Magazyn VULCAN” kosztowało 1 800,00 zł.

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

Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin w roku szkolnym 2022/2023, dla których organizowane były zajęcia zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało 3 dzieci. Natomiast w roku szkolnym

2023/2024 do przedszkoli uczęszcza 2 dzieci, których niepełnosprawność wymaga zatrudnienia nauczycieli wspomagających. Na ten cel w roku 2023 wydano 113 414,63 zł.

Wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pedagogów wyniosły 94 194,09 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 251,68 zł, dodatek wiejski – 4 788,96 zł, nagroda specjalna – 1 125,00 zł. Za zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dziecka z ZSP w Przyborowie zapłacono 2 510,00 zł. Na zakupy wydatkowano 302,33 zł. Natomiast koszt pomocy dydaktycznych to kwota 5 242,57 zł. – gry i zestawy edukacyjne, gry logopedyczne, spadochron, kostki i pomoce sensoryczne.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 3040, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Zakup usług (4300)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Dolny	63 930,54	9 338,98	-	1 241,00		74 510,52
ZSP Bielcza	27 723,11	1 723,46	-	-	-	29 446,57
ZSP Przyborów	2 540,44	103,20	-	4 303,90	2 510,00	9 457,54
RAZEM	94 194,09	11 165,64	-	5 544,90	2 510,00	113 414,63

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

Na kształcenie 14 uczniów szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnych metod pracy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 985 074,82 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 853 209,53 zł, dodatek wiejski dla zatrudnionych nauczycieli – 42 536,86 zł, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej –12 101,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 614,38 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 500,00 zł. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono 14 774,59 zł, w tym zakupiono gry planszowe, karty pracy, monitor interaktywny, łamigłówki, kolorowanki, różnorodne ćwiczenia, pomoce sensoryczne. Za usługę terapii integracji sensorycznej zakupioną dla dziecka w ZSP w Bielczy zapłacono 2 630,00 zł. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w wysokości 25 708,40 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 3040, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Pozostałe wydatki (2590, 4300)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	622 808,78	71 161,69	-	930,28	-	694 900,75
ZSP Borzęcin Dolny	19 187,22	993,37	-	10 850,71	-	31 031,30

ZSP Bielcza	170 522,06	14 068,06	-	-	2 630,00	187 220,12
ZSP Przyborów	40 691,47	2 029,18		3 493,60	-	46 214,25
Urząd Gminy	-	-	-	-	25 708,40	25 708,40
RAZEM	853 209,53	88 252,30	-	15 274,59	28 338,40	985 074,82

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

W okresie sprawozdawczym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych wydano 66 972,56 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 671,60 zł.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy został sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 511,64 zł.

80153- Zakup podręczników				
Nazwa jednostki	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	Pozostałe (4210, 2820)	Ukraina (4350)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	25 742,42	305,95	778,09	26 826,46
ZSP Borzęcin Dolny	5 533,82	52,11	81,60	5 667,53
ZSP Bielcza	15 391,17	147,54	-	15 538,71
ZSP Przyborów	16 127,80	166,00	651,95	16 945,75
Urząd Gminy		4 177,35	-	4 177,35
RAZEM	62 795,21	4 848,95	1 511,64	69 155,80

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Gmina Borzęcin wydatkowała 265 364,35 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z nauką uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych na ich terytorium. Środki przyznawane są Gminie na podstawie informacji ujętych w Systemie Informacji Oświatowej. W ramach tych środków finansowano wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkową naukę języka polskiego oraz pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie klasopracowni.

Również w związku z kształceniem uczniów pochodzących z Ukrainy, Gmina Borzęcin wzięła udział w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny”. Dofinansowanie przyznane w kwocie 34 839,00 zł przeznaczono na zakup monitorów dotykowych multimedialnych, laptopów, programów do nauki czytania dla najmłodszych oraz programów do wspomagania koncentracji i pamięci.

Gmina Borzęcin wzięła także udział w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Realizacja tego zadania zamknęła się kwotą w wysokości 74 933,18 zł, a środki zostały wykorzystane na zakup laptopów, monitorów interaktywnych oraz urządzeń przeznaczonych do nauki zdalnej we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Borzęcin.

Z tego rozdziału Gmina Borzęcin zrealizowała wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Całkowita wartość projektu wyniosła 85 400,00 zł, w tym środki z budżetu państwa – 40 000,00 zł.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielczy wzięli udział w następujących wycieczkach:

- 1) Kopalnia Soli w Wieliczce i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,
- 2) Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Park Miniatur i Średniowiecza Warownia w Inwałdzie,
- 3) Wrocław – zespół historycznego centrum, Muzeum Narodowe – Panorama Racławicka we Wrocławiu, Zamek w Mosznej,
- 4) Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno – krajobrazowy, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
- 5) Warszawa – Zamek Królewski – Muzeum, rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Pałac Prezydencki, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego.

W projekcie edukacyjnym „KLASA Z DREWNA” organizowanym przez Lasy Państwowe wzięły udział trzy placówki oświatowe:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym wydatkował kwotę 69 396,79 zł na montaż altany drewnianej, zakup figurek zwierząt i ptaków z drewna, budek i karmników, ławek, stołów, skrzyni, sztalug, warzywnika drewnianego oraz tablic, gier i plansz celem utworzenia ścieżki edukacyjnej.
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym wydatkował kwotę 92 281,05 zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej, montaż tablic i gier edukacyjnych, montaż altany, a także zakup ławostołów, ławki, budek lęgowych, karmników dla ptaków, donic drewnianych, krzewów i różnorodnych roślin,
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy wydatkował kwotę 99 800,00 zł na utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z budową altany.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano organizację konkursu „Ekoszkola, Ekoprzedszkole, Ekouczni 2023”. Konkurs współorganizuje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Koszt organizacji wyniósł 43 838,00 zł, w tym opłacono wynagrodzenie osób przygotowujących pytania konkursowe, materiały biurowe, materiały spożywcze, dostęp do platformy testowej, tablice wystawiennicze, zakupiono projektor i ekran projekcyjny, dyplomy i nagrody oraz opłacono audycję radiową i telewizyjną.

W ramach wydatków Urzędu Gminy w Borzęcinie wypłacono wynagrodzenie eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 937,52 zł oraz opłacono koszty decyzji sanepidu - 284,00 zł. ZSP w Przyborowie odsetki w wysokości 32,00 zł od środków dotacji „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” przypisane do rachunku projektu wykorzystał na zakup materiałów do obsługi i promocji zadania.

W rozdziale 801 – Oświata i wychowanie zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 884 274,99 zł i obejmowały:

- zobowiązania ZSP w Bielczy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia – 181 189,55 zł, za dostawę energii elektrycznej, gazu – 22 445,57 zł, za ochronę mienia – 638,80 zł, zakup artykułów żywnościowych – 1 015,57 zł,
- zobowiązania ZSP w Przyborowie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia – 187 431,62 zł, za dostawę energii, gazu – 15 397,73 zł,

- zobowiązania ZSP w Borzęcinie Górnym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 347 557,74 zł, za dostawę energii elektrycznej, gazu – 36 008,07 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 139,08 zł,
- zobowiązania ZSP w Borzęcinie Dolnym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100 646,81 zł,
- zobowiązanie Urzędu Gminy Borzęcin z tytułu zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 1 872,20 zł.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
120 865,00 zł	282 234,91 zł	205 527,91 zł	72,82 %

Wydatki działu 851 - Ochrona zdrowia realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XXXII/265/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 marca 2022 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki planowane na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykorzystane do końca 2023 r.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 199 472,37 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach Komisji – 2 600,00 zł (Komisja obradowała czterokrotnie, rozpatrując 23 wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe),
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie – 10 200,00 zł,
- zakup materiałów, nagród i sprzętu na prowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych we współpracy z sołectwem Przyborów, sołectwem Łęki, Kołem Gospodyń Wiejskich „Warysianki”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielczy, Stowarzyszeniem „Tobie Ojczyzno” oraz ze świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy i Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie – 29 365,11 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów i festynów profilaktycznych w Borzęcinie, Przyborowie, Łękach, Warysiu i w Bielczy – 11 187,48 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w formie festynów i warsztatów dla dzieci i młodzieży zorganizowanych we współpracy z sołectwem Przyborów, sołectwem Łęki, Kołem Gospodyń Wiejskich „Warysianki”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielczy, Stowarzyszeniem „Moja Ojczyzno” oraz ze świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy i Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie – 43 584,78 zł,

str. 74

- udzielenie dotacji na realizację zadań profilaktycznych – 102 535,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości „Błękitni”, na realizację zadania publicznego „Na sportowo zawsze zdrowo” otrzymało 11 500,00 zł,
 - Klub Sportowy „ISKRA” w Łękach, na realizację zadania publicznego „Pozaszkolne zajęcia sportowe, jako profilaktyka problemów alkoholowych i narkomanii” uzyskał środki w wysokości 3 500,00 zł,
 - Gminny Klub Sportowy na realizację zadania publicznego „Sport bez uzależnień” otrzymał wsparcie w kwocie 4 800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego „Pozaszkolne zajęcia sportowe jako profilaktyka problemów alkoholowych i narkomani dla dzieci i młodzieży” otrzymało 16 000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy na realizację zadania publicznego „Wakacje pod żaglami” otrzymała 9 540,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie na realizację zadania publicznego „Zajęcia edukacyjno – informacyjne „Młodość – dar i zadanie”” oraz realizację projektu „Na szlakach malowniczych Beskidów” otrzymała wsparcie w wysokości 44 600,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Borzęcinie Dolnym na realizację zadania publicznego „Wycieczka połączona z profilaktyką” otrzymała wsparcie w wysokości 7 095,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie narkomanii i patologiom społecznym” otrzymała wsparcie w kwocie 5 500,00 zł.

85195 – Pozostała działalność

W ramach środków własnych tego rozdziału zaplanowano wydatki na budowę tężni solankowej w miejscowości Borzęcin Górny. Kwotę 6 055,54 zł wydano na opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku (dawnego szpitala dla ubogich).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
6 815 544,00 zł	7 538 637,60 zł	7 321 009,59 zł	97,11 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału obejmują dwa zadania:

- działalność Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie w zakresie odpłatności za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczych.

Wydatki Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zamknęły się kwotą 4 968 944,38 zł (96,43 % planu). Biorąc pod uwagę uzyskane wpływy z odpłatności

za pobyt mieszkańców w wysokości 4 632 141,92 zł (na dzień sprawozdawczy w domu opieki przebywało 71 podopiecznych), dochody z najmu pomieszczeń ośrodka zrealizowane w kwocie 48 562,50 zł, dofinansowane pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 317 880,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, poniesione wydatki były niższe od zrealizowanych dochodów jednostki o 29 639,54 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 643 744,79 zł i stanowiły 73,33 % ogółu zrealizowanych wydatków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania pracownicze, zakup odzieży ochronnej dla personelu to wydatek 94 466,59 zł. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, artykuły ogrodnicze, materiały biurowe i chemiczne, środki czystości oraz środki biobójcze za kwotę 152 148,41 zł. Na zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla podopiecznych wydano 403 703,58 zł. Zakupiono leki dla pensjonariuszy, artykuły medyczne, środki opatrunkowe za kwotę 75 793,53 zł. Za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej zapłacono 256 798,79 zł. Wywóz ścieków i odpadów komunalnych, transport i utylizacja odpadów medycznych, opieka serwisowa sprzętu komputerowego, licencje programów, usługi pocztowe, usługi prawne oraz prowizje bankowe to wydatek 270 908,58 zł.

Za szkolenia pracownicze, ryczałty samochodowe, delegacje zapłacono 9 616,80 zł. Usługi telekomunikacyjne kosztowały 6 578,88 zł. Roczna opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wniesiona na konto Gminy Borzęcin wyniosła 45 336,43 zł, ubezpieczenie mienia 9 848,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w okresie sprawozdawczym dokonał płatności za pobyt 19 osób z terenu Gminy Borzęcin umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 672 640,40 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 5 853,19 zł. Wynagrodzenie psychologa pełniącego dyżur w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą wyniosło 3 840,00 zł. Opłacono abonament za telefon komórkowy wykorzystywany w ramach podejmowanych działań – koszt 664,19 zł. Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kosztowało 1 349,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie opłacał składki dla 35 świadczeniobiorców zasiłku stałego na kwotę 22 305,88 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 22 305,88 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym z zasiłków okresowych wypłaconych na kwotę 169 309,62 zł skorzystało 87 osób, natomiast zasiłkami celowymi objętych zostało 13 osób, dla których wypłacono świadczenie w łącznej kwocie 1 786,00 zł. Poniesiono koszty pogrzebów podopiecznych ośrodka w wysokości 9 500,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 161 244,12 zł,
- śr. własne: 19 351,50 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach powyższego rozdziału kwotę 272 061,97 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przyznanych na podstawie decyzji.

Źródła finansowania:

- dotacja: 272 061,97 zł,
- śr. własne: 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Koszty działalności Ośrodka w okresie sprawozdawczym wyniosły 846 884,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników – 734 567,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarek, sprzętów AGD, środków czystości, publikacji książkowych, druków oraz licencji komputerowych - 21 097,70 zł,
- dostawa energii elektrycznej, gazu – 7 092,59 zł,
- badania okresowe pracowników – 681,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi prawne, informatyczne, przeglądy i konserwacja ksero, usługa IODO, licencje, wywóz odpadów komunalnych – 52 021,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 691,55 zł,
- odpis na ZFŚS, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 18 169,43 zł,
- zwrot kosztów przejazdu związanych z oddelegowaniem pracowników do odbycia podróży służbowej na terenie kraju oraz ryczałty samochodowe dla 3 pracowników - 5 581,22 zł,
- szkolenia pracownicze – 2 825,84 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 157,00 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 11 opiekunom za sprawowanie opieki nad 14 osobami w kwocie 44 082,26 zł. W ramach otrzymanych środków na obsługę zadania w wysokości 661,23 zł zakupiono materiały biurowe.

Źródła finansowania:

- dotacja: 127 600,49 zł (w tym zlecone – 44 743,49 zł),
- śr. własne: 764 027,73 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w 2023 r. zatrudniał 5 opiekunek środowiskowych, które świadczyły usługi opiekuńcze dla 11 osób. Wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniosło 60 231,46 zł. Przekazano odpis na ZFŚS od pracownika emeryta w kwocie 298,11 zł.

Źródła finansowania: środki własne.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Wsparcia Finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” wydano łącznie 153 168,10 zł.

Dożywianiem zostało objęte 15 dzieci w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Koszt tego świadczenia wyniósł 8 598,00 zł. Wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 123 osób w łącznej kwocie 144 570,10 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 122 534,48 zł,
- śr. własne: 30 633,62 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w 2023 r. realizowano zadania:

- wypłata dodatków osłonowych,
- prowadzenie Klubu Senior +,
- program Gmina Przyjazna Seniorom.

Dodatki osłonowe zostały wypłacone na łączną kwotę 1 250,00 zł. Oplacono składkę członkowską do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” w wysokości 3 690,00 zł.

W ramach programu „SENIOR +” kwotę 87 722,26 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie kierownika oraz opiekuna grupy – 53 206,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości – 7 411,34 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4 603,95 zł,
- wyjazdy rekreacyjne i kulturalne – 22 500,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 620,00 zł zapewniono posiłki dla 4 dzieci z Ukrainy.

Źródło finansowania:

- środki własne: 57 300,26 zł,
- dotacja: 35 362,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy – 620,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 676 958,48 zł. Dotyczyły one zobowiązań Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w wysokości 618 048,86 zł z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (płatne do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał zobowiązanie w kwocie 58 909,62 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
0,00 zł	1 071 442,59 zł	1 024 944,86 zł	95,66 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, realizując postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) wypłacano świadczenia pieniężne w postaci:

- dodatku węglowego dla 14 osób na kwotę 42 000,00 zł,
- dodatku na pelet drzewny dla 1 osoby na kwotę 3 000,00 zł,
- dodatku na drewno kawałkowe dla 8 osób na kwotę 8 000,00 zł,
- dodatku elektrycznego dla 8 osób na kwotę 10 500,00 zł,
- refundacji podatku VAT dla 27 osób na kwotę 13 635,49 zł.

Koszty obsługi w/w świadczeń stanowiły kwotę 1 320,34 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane w wysokości 3 000,00 zł wydano na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 10 osób.

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej realizowało grant „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej osób ze szczególnymi potrzebami w RCRiPS”. Kwota dofinansowania przekazana ze środków PFRON w wysokości 76 914,00 zł została wykorzystana na zakup 2 systemów transportu osób niepełnosprawnych Mobile Flex wraz z podnośnikiem, zakup 3 mobilnych pętli indukcyjnych oraz zakup 4 planów tyflograficznych. Dodatkowo zapłacono za usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu użytkowania w/w sprzętu.

Wydatki tego rozdziału poniesione przez Urząd Gminy w Borzęcinie dotyczyły dystrybucji węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz.2236). Za dostawę 604,25 ton węgla zapłacono 736 878,63 zł netto. Koszty dystrybucji węgla przez podmioty odpowiedzialne za jej realizację wyniosły 76 144,06 zł. Wypłacono dodatki pracownicze wraz pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej wysokości 53 433,75 zł. Dokonano zwrotu dotacji przyznanej na pokrycie kosztów związanych w wypłatą dodatku węglowego w wysokości 118,59 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 78 455,83 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie: 3 000,00 zł,
- środki z PFRON: 76 914,00 zł,
- własne: 866 575,03 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie	% wykonania
54 410 zł	88 955,26 zł	49 035,29 zł	55,12 %

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój

psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka są prowadzone w przedszkolach. Pomocą specjalistyczną w roku szkolnym 2022/2023 objęto 6 dzieci, natomiast w 2023/2024 4 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 31 972,89 zł, w tym na wynagrodzenia 26 564,22 złote.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)	Zakup usług (4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	13 476,66	721,64	-	-	-	14 198,30
ZSP Borzęcin Dolny	3 918,95	181,03	-	-	1 594,76	5 694,74
ZSP Bielcza	2 766,81	351,24	-	-	2 560,00	5 678,05
ZSP Przyborów	6 401,80	-	-	-	-	6 401,80
RAZEM	26 564,22	1 253,91	-	-	4 154,76	31 972,89

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 kwotę 17 062,40 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkujących Gminę Borzęcin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – łącznie 16 uczniów w okresie I – VI 2023 oraz 18 uczniów w okresie IX – XII 2023. Wypłacono 17 062,40 zł, w tym 13 649,92 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie nauczycieli

W rozdziale tym, szkoły nie wydatkowały środków na doksztalcanie nauczycieli realizujących zadania w świetlicach szkolnych.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiadała zobowiązanie w kwocie 828,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 RODZINA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
2 990 675,00 zł	3 080 823,31 zł	3 039 092,64 zł	98,65 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Borzęcin dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5 560,12 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne: 5 560,12 zł.

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

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłat specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem”, a także wydatki na obsługę w/w zadań. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 2 794 061,64 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 2 477 811,81 zł z podziałem na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 420 osób na kwotę 577 604,49 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 22 osób - 22 000,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 170 osób - 397 793,12 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze dla 10 osób – 50 773,50 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 43 osób – 1 222 728,00 zł,
 - świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 17 osób – 61 803,90 zł,
 - zasiłki dla opiekuna dla 3 osób – 22 320,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób na kwotę 100 450,00 zł,
 - świadczenie wychowawcze dla 1 osoby – 18 338,80 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 232 778,92 zł, w tym:
 - za 25 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 215 227,78 zł,
 - za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 408,82 zł,
 - za 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 142,32 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 83 470,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 78 954,54 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, druków – 1 068,63 zł,
 - opłaty pocztowe – 875,95 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł,
 - szkolenia pracowników – 783,13 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 21 dzieci z Ukrainy na kwotę 34 422,90 zł. Na pokrycie kosztów obsługi otrzymano 781,52 zł, za które zakupiono materiały biurowe.

W ramach wydatków Urzędu Gminy Borzęcin dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 13 228,97 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 2 794 061,64 zł,
- środki Funduszu Pomocy: 35 204,42 zł,
- własne: 13 228,97 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W zakresie zadań zleconych przyznano 198 Kart Dużej Rodziny, w tym 169 kart dla rodziców/małżonków i 29 kart dla dzieci. Środki dotacji celowej otrzymanej na obsługę zadania w wysokości 2 120,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Źródło finansowania: dotacja (zlecone).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano usługi asystenta rodziny. W 2023 r. opieką asystenta zostało objętych 11 rodzin. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 41 670,00 zł oraz abonament telefonii komórkowej - 332,97 zł.

Źródło finansowania:

- środki własne – 42 002,97 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki ujęte w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, obciążyło Gminę kosztami w wysokości 116 391,74zł, w tym na 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wypłacono 20 533,75 zł, a na 7 dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 95 857,99 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w okresie sprawozdawczym opłacił składki jako zadanie zlecone w łącznej wysokości 30 522,78 zł, w tym dla:

- 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 27 286,38 zł,
- 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 3 236,40 zł.

Źródło finansowania: dotacja – 12 057,46 zł.

Zobowiązania działu 855 – Rodzina na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4 791,68 zł i dotyczyły płatności z tytułu składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców (2 493,18 zł) oraz odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (2 298,50 zł).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
6 586 241,56 zł	6 887 291,81 zł	5 404 886,58 zł	78,48 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wypłacono dofinansowanie budowy 318 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 3 174 766,94 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1 657 535,81 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 383 104,84 zł,
- dzierżawa magazynu oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 19 188,00 zł,
- wysyłka upomnień, decyzji – 5 115,60 zł,
- usługa ważenia śmieci – 4 020,00 zł,
- zakup koszy betonowych – 13 726,80 zł,
- licencja oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami – 4 605,00 zł,
- koszty pracownicze osób zatrudnionych do poboru i egzekucji opłaty śmieciowej – 196 201,21 zł,
- koszt dystrybucji informacji śmieciowej – 2 268,00 zł,
- wykonanie mebli na wyposażenie stanowiska pracy, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 3 330,87 zł,
- opłaty komornicze – 613,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki – 10 602,49 zł,
- opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku gospodarczo – garażowego na potrzeby przechowywania sprzętów służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin – 14 760,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wykonane w kwocie 12 897,60 zł dotyczyły kosztów sprzątania przystanków usytuowanych przy drogach gminnych – 12 120,00 zł, a także wydatków poniesionych na utylizacji martwych dzikich zwierząt – 777,60 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Czyste Powietrze” finansowany ze środków WFOŚiGW. Wynagrodzenie ekodoradcy w okresie sprawozdawczym wyniosło 28 288,10 zł, pozostałe koszty pracownicze – 488,20 zł. Zakupiono materiały na wyposażenie stanowiska pracy, oraz materiały biurowe za kwotę 3 443,00 zł. Druk ulotek i katalogów promujących projekt to wydatek 2 521,50 zł.

W ramach tego rozdziału opłacono abonament za wykorzystywanie czujników pomiaru jakości powietrza – 4 575,60 zł, składkę członkowską do Krajowej Izby Gospodarczej w wysokości 500,00 zł. Opracowano dokumentację Klastra Energii - koszt usługi 7 380,00 zł.

str. 83

Źródło finansowania:

- środki WFOŚiGW: 34 740,80 zł,

- własne: 12 455,60 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą badania jakości wód podziemnych z trzech piezometrów na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych oraz badania jakości gleb. Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w dostarczonych próbkach gleby kosztowało 1 312,00 zł. Za badania wód odciekowych z trzech piezometrów usytuowanych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bielczy zapłacono 2 291,49 zł. Ponadto zlecono wykonanie opinii biegłego w dziedzinie naruszenia stosunków wodnych w sprawach zmiany wody na gruncie w miejscowości Borzęcin Górny, za którą zapłacono 3 500,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Borzęcin”. W okresie sprawozdawczym za przyjęcie zwierzęcia i jego utrzymanie w schronisku w Borku koło Rzezawy zapłacono 67 602,00 zł, zaś za umieszczenie w Azylu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie – 28 560,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 340 454,56 zł obejmowały koszty:

- zakupu energii do oświetlenia dróg na terenie Gminy Borzęcin – 205 151,07 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową – 114 697,33 zł,
- dzierżawy słupów sieci dla podwieszenia urządzeń oświetleniowych – 4 429,77 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w zakresie:

- w sołectwie Borzęcin Górny przy drodze powiatowej nr 1429K „Borek – Rudy Rysie” zabudowano 2 szt. opraw oświetleniowych typu LED – koszt: 4 060,85 zł,
- w sołectwie Borzęcin Dolny przy drodze gminnej nr 250012K „Borzęcin Dolny – Przymiarki” dobudowano na istniejącej sieci nN obwód oświetlenia drogowego przewodem AsxSn 2x35mm² o długości ok. 93m oraz zabudowano 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED – koszt: 6 903,44 zł,
- w sołectwie Waryś przy drodze gminnej nr 250040K „Waryś – Granice - Pasięka” zabudowano szafkę sterowniczą na słupie nr 17 oraz zabudowano 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED – 5 212,10 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 18 882,09 zł i dotyczyły montażu lampy solarnej hybrydowej w sołectwie Waryś przy drodze wewnętrznej na działce nr 1817. Środki na ten cel przeznaczyło Sołectwo Waryś w kwocie 14 652,40 zł, wkład Gminy wyniósł 4 229,69 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

W ramach środków finansowych tego rozdziału przeprowadzono odbiór i unieszkodliwianie azbestu od mieszkańców Gminy Borzęcin. Koszt usługi wyniósł 43 869,08 zł, w tym środki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzeski – 13 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału wynikają z „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Borzęcin”. W okresie sprawozdawczym kwotę 6 018,61 zł przeznaczono na:

- sfinansowanie na podstawie §10 Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt zabiegów weterynaryjnych – 2 410,00 zł,
- zakup karmy przekazywanej społecznym karmicielom dziko żyjących kotów w Łękach, Przyborowie i Jagniówce – 3 608,61 zł.

Zobowiązanie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 106 130,10 zł i obejmowały:

- płatność za dostawę energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 44 122,69 zł,
- płatności za konserwację oświetlenia ulicznego – 9 647,21 zł,
- płatność za odbiór odpadów komunalnych – 35 850,92 zł,
- płatność za zwiększenie mocy przyłączeniowej – 188,99 zł
- płatność za usługi pocztowe (wysyłka upomnień w opłacie śmieciowej) – 2 068,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników odpowiedzialnych za ewidencję i rozliczenie opłaty śmieciowej – 13 611,43 zł,
- płatność za usługę weterynaryjną – 640,00 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1 017 939,70 zł	1 187 031,16 zł	1 181 520,93 zł	99,54 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w wysokości 780 000,00 zł.

Dodatkowo jako wkład własny do projektu „Festiwal Tradycji” przekazano dotację celową w kwocie 36 226,10 zł.

Środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waryś wykorzystano na pokrycie kosztów uszczelnienia dachu na budynku Domu Wiejskim w Warysiu w kwocie 1 722,00 zł oraz na zakup i montaż karuzeli i huśtawki wagowej – 11 675,16 zł. Koszt zadania wyniósł

str. 85

13 397,16 zł, w tym środki Funduszu – 12 661,70 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano środki dotacji podmiotowej w kwocie 299 460,00 zł.

Przeprowadzono remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie Górnym oraz filii w Bielczy. Zakupiono meble, regały, żaluzje. Koszt remontu wyniósł 43 159,29 zł.

Sołectwo Borzęcin Górny kwotę 1 978,37 zł przeznaczyło na zakup materiałów i książek promujących czytelnictwo dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie Górnym.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaktualizowano kosztorys niezbędny do „Modernizacji przestrzeni publicznej wokół Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie wraz z jego odnowieniem”. Koszt aktualizacji wyniósł 300,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości Koła Gospodyń Wiejski w Warysiu i w Przyborowie zakupiły sprzęt kuchenny na wyposażenie. Koszt zakupu sprzętu to kwota 7 000,01 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w ramach tego działu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
499 215,00 zł	649 215,00 zł	555 868,74 zł	85,62 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

Koszty utrzymania boiska sportowego "Orlik 2012" w Borzęcinie Górnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 122 718,34 zł, w tym: wynagrodzenie animatorów sportu – 102 403,65 zł, odpis na ZFŚS – 2 038,10 zł, odpłatność za dostawę energii elektrycznej i wody – 14 284,36 zł. Na zakup sprzętu sportowego wydano 2 700,00 zł, za wywóz śmieci i bieżące naprawy zapłacono 1 292,23 zł.

Utrzymanie pozostałych obiektów sportowych kosztowało 116 427,56 zł. Wynagrodzenie 5 gospodarzy boisk sportowych to kwota 62 856,00 zł. Opłaty za media w obiektach w Borzęcinie, Przyborowie, Bielczy i Łękach wyniosły 28 982,10 zł. Wywóz odpadów komunalnych z boiska w Borzęcinie - Borku kosztował 1 980,17 zł, utrzymanie toalet na boisku sportowym w Bielczy – 3 541,32 zł. Na boisku sportowym Klubu „Błękitni” w

Przyborowie został przeprowadzonym remont ogrodzenia – koszt 5 410,61 zł, remont kosiarki – 2 417,09 zł. Zakupiono tablicę regulaminową za kwotę 135,00 zł.

Obiekt sportowy w Borzęcinie Borku został wyposażony w nowe krzeselka stadionowe na trybuny – 2 100,84 zł, zostały wyremontowane ławki oraz usunięto usterki w budynku szatni za kwotę 2 919,56 zł. Za przeglądy gaśnic zapłacono 485,00 zł. Zakupiono paliwo oraz wapno do malowania linii za kwotę 273,69 zł.

Klub sportowy „Victoria” został wyposażony w nową kosę STHIL FS261 – koszt zakupu wyniósł 3 500,00 zł. Szatnie boisk sportowych w Borzęcinie Dolnym oraz w Bielczy zyskały nowe sanitariaty – 1 484,28 zł. Usługa serwisowa kosiarki kosztowała 269,00 zł, wydruk map – 72,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- „Modernizację budynku gospodarczego i placu przy stadionie na boisku sportowym w Bielczy” – 6 998,83 zł,
- „Modernizację budynku szatni w Przyborowie” – 24 100,14 zł,
- „Modernizację schodów amfiteatru na obiekcie sportowym Borzęcin – Borek” – 83 134,03 zł,
- „Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe dla budynku szatni przy boisku sportowym w Bielczy” – 12 300,00 zł,
- „Zakup traktorka dla Klubu Sportowego „Błękitni” w Przyborowie” – 17 999,00 zł,
- „Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego „Viktoria” w Bielczy” – 22 300,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin Nr XXXVIII/316/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, klubom sportowym z terenu Gminy Borzęcin zostały powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, strzelectwa, tenisa ziemnego, koszykówki i piłki siatkowej oraz sportów walki.

Na realizację w/w zadań podmioty otrzymały środki dotacji w łącznej wysokości 149 890,84 zł, w tym:

- Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie otrzymał 35 000,00 zł,
- Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości KS „Błękitni” w Przyborowie otrzymało 26 890,84 zł,
- Klub Sportowy "ISKRA" Łęki – 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego, z siedzibą w Borzęcinie KS "Sokół" otrzymało 61 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Fightman” - 7 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału w wysokości 14 474,52 zł dotyczyły płatności za dostawę energii elektrycznej na obiekty sportowe w kwocie 8 525,27 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego animatorów sportu zatrudnionych na boisku sportowym w Borzęcinie Górnym – 5 625,25 zł oraz za odpłatność za opróżnianie toalet na boisku sportowym w Bielczy – 324,00 zł.

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 774 997,83	1 024 128,73	0,58	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 401 248,43	671 177,28	47,90	
		Modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Bielecza - środki Funduszu Sołeckiego	28 561,40	28 561,40	100,00	W ramach przeprowadzonej inwestycji wymieniono dwa hydranty DN 80, dwie zasuwy DN 150, dwie zasuwy DN 80 oraz wyremontowano 6 hydrantów.
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki subwencji ogólnej	1 372 687,03	642 615,88	46,81	W roku 2023 wykonano zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin: • część nr I: Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Borzęcin (Działki), • część nr II - Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Borzęcin – Łazy, • część nr III: Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przyborów. W ramach części I - Borzęcin – Działki (przy drodze gminnej Borzęcin Górny – Czarnawa), wykonano sieć wodociągową fi 110 mm o długości 703,3 m, oraz zainstalowano 5 hydrantów ppoż. Wartość wykonanych robót wyniosła 172 396,53 zł brutto. W ramach części II - Borzęcin-Łazy wykonano sieć wodociągową fi 110 mm o długości 1 258,8 m oraz zainstalowano 8 hydrantów ppoż. Wartość robót wyniosła 322 273 zł brutto. W ramach części III – Przyborów, wykonano sieć wodociągową fi 110 mm o długości 773,2 m, oraz zainstalowano 6 hydrantów ppoż. Wodociąg zrealizowano w dwóch lokalizacjach: na działkach „przy sklepie Lewiatan” 458,3 m i 4 hydranty oraz na działkach „przy Stadionie” 314,9 m i 2 hydranty. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 202 188,55 zł brutto. Środki na budowę w 100% pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z budżetu państwa, tj. z subwencji inwestycyjnej.
	01095	Pozostała działalność	373 749,40	352 951,45	0,94	
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól "Dworskie II", działka nr 8247 w sołectwie Borzęcin Górny - środki Funduszu Sołeckiego	40 561,40	40 561,40	100,00	W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól na długości 250 m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno-astylowych oraz wyrównanie obustronnych poboczy tłuczeniem kamiennym. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła: 114 586,55 zł, z czego kwota w wysokości 40 561,40 zł pochodziła ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borzęcin.

		Modernizacja drogi wewnętrznej nr 1959 prowadzącej do posesji P. Legutko w sołectwie Przyborów - środki Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00	W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną na długości 150 m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz wyrównanie obustronnych poboczy tłuczniami kamiennymi. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość robót budowlanych wynosiła: 56 728,71 zł, z czego kwota w wysokości 5 000,00 zł pochodziła ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Przyborów.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól "Borowa" na działce nr 1628 w miejscowości Borzęcin	43 833,00	40 962,04	93,45	W ramach zadania zmodernizowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól "Borowa" w miejscowości Borzęcin na działce nr 1628 na długości 100m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz wyrównanie obustronnych poboczy tłuczniami kamiennymi. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól "Zastodola" w miejscowości Łęki na dz. nr 955	39 199,00	39 008,24	99,51	W ramach zadania zmodernizowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól "Zastodola" w miejscowości Łęki na działce nr 955 na długości 200 m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bieleza na dz. nr 2409	58 431,00	58 320,24	99,81	W ramach zadania zmodernizowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól w miejscowości Bieleza na działce nr 2409 na długości 150 m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie obustronnych poboczy tłuczniami kamiennymi. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 8247	75 276,00	75 165,15	99,85	W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 8247 na długości 250 m. Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz obustronne wyrównanie poboczy. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów na dz. nr 1959	52 979,00	52 868,71	99,79	Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz wyrównanie obustronnych poboczy tłuczniami kamiennymi. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Waryś na działce nr 228	41 096,00	40 985,67	99,73	W ramach zadania zmodernizowano drogę wewnętrzną, dojazdową do pól w miejscowości Waryś na działce nr 228 na długości 210 m. W ramach zadania wykonano: podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wkład własny	17 374,00	80,00	0,46	W ramach zadania z zasobów geodezyjnych pobrano niezbędne dokumenty (tj. kopie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów) do złożenia wniosku o dofinansowanie.
600	Transport i łączność	11 263 995,63	5 195 392,76	46,12	
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,63	28 345,63	100,00	
	Budowa połączenia węzła A4 z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	28 345,63	28 345,63	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 591 000,00	1 154 861,07	72,59	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin" w miejscowości Przyborów polegającej na budowie chodnika"	1 001 000,00	725 144,21	72,44	W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa nr 1430K "Brzesko-Szczepanów-Borzęcin" w miejscowości Przyborów na długości 358 m. Zakres prac obejmował: budowę chodnika wraz ze zjazdami, odwodnieniem, miejscowe poszerzanie jezdni oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 3 PGR.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	590 000,00	429 716,86	74,73	W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa nr 1432K "Wokowice-Łęki" w miejscowości Łęki na długości 243 m. W zakres prac obejmował: wykonane odwodnienia, chodnika wraz ze zjazdami oraz miejscowe poszerzanie jezdni. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 3 PGR.
	60016 Drogi publiczne gminne	2 695 614,73	1 935 224,73	71,79	
	Budowa drogi gminnej łączącej SAG w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów	60 000,00	59 040,00	98,40	W ramach zadania wykonany został Program Funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej łączącej SAG w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów.
	Modernizacja części drogi gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" na działce ew. nr 4343 w miejscowości Borzęcin	142 500,00	138 478,35	97,18	W ramach inwestycji odmulone zostały rowy przydrożne, wykarczowano zakrzaczenia, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 150 m (tj. od skrzyżowania z drogą gminną nr 250037K do granicy lasu). Zadanie dofinansowane było ze środków funduszu leśnego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.
	Modernizacja drogi gminnej "Biedacz - Grądy" w kierunku Kisieliny w sołectwie Bielecza - środki Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 963,00	99,63	W ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie i usunięcie nierówności istniejącej drogi na długości 750 m oraz lokalnie wyrównano i zagęszczono ubytki w drodze tłucznem kamieniem sortowanym.

	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borzęcin	2 475 114,73	1 720 143,38	69,50	W ramach zadania zmodernizowano trzy drogi gminne w miejscowościach Borzęcin oraz Bielca, tj.: - drogę gminną nr 250012K „Borzęcin Dolny - Przyziarki - Okrajki” w miejscowości Borzęcin na długości 802 m. Zakres prac na przedmiotowej drodze obejmował: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 802 m, dwóch mijanek oraz profilowanie poboczy kruszywem łamanym. - drogę gminną nr 250028K „Bielca – Biadliny” w miejscowości Bielca na długości 1 360 m. Zakres prac na przedmiotowej drodze obejmował: profilowanie niwelety rowów po obu stronach jezdni na łącznej długości 1500 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1360 m, umocnienie poboczy kruszywem łamanym. - drogę gminną nr 250027K „Biedacz - Grądy” miejscowości Bielca na długości 804 m. Zakres prac na przedmiotowej drodze obejmował: odtworzenie i oczyszczenie rowu wraz z usunięciem zakrzęceń, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 804 m, formowanie obustronne poboczy kruszywem łamanym. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.
	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 85 w sołectwie Jagńówka - środek FS	8 000,00	7 600,00	95,00	W ramach zadania na drodze gminnej zamontowano dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem.
	Drogi wewnętrzne	6 902 035,27	2 041 291,33	29,58	
	Drogi wewnętrzne na terenie Gminy Borzęcin	4 500,00	4 200,00	93,33	W ramach zadania wykonano podział działki nr 5664 położonej w obrębie Borzęcin, w celu wydzielania z niej dróg wewnętrznych.
	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w Gminie Borzęcin	5 807 250,00	1 053 523,27	18,14	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wewnętrznych w miejscowości Borzęcin - Łazy, wykonano kanalizację deszczową oraz część dróg, zjazdów i oświetlenia ulicznego. Pozostałe prace zrealizowane zostaną w roku 2024. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład” Program Inicjatyw Strategicznych.
	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce ew. nr 4344/101 w miejscowości Borzęcin	60 000,00	58 744,52	97,91	W ramach zadania wykonano odwodnienie, wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych na długości ok. 50m

	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin	1 023 885,27	918 423,54	89,70	Investycja realizowana była w miejscowościach Borzęcin oraz Łęki i obejmowała: - budowę drogi wewnętrznej „Działki V” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Borzęcin na długości 133 m. W ramach zadania wykonano odwodnienie, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych. - dokończenie budowy drogi wewnętrznej na działce nr 4344/78 w miejscowości Borzęcin na długości 120 m. W ramach zadania wykonano studzienkę ściekową, lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych. - dokończenie budowy drogi wewnętrznej na działce nr 1305/11 w miejscowości Łęki na długości 115 m. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych oraz obustronne pobocza z tłuczni kamiennego. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. W ramach zadania wykonano ustalenia granic drogi wewnętrznej "IGLOOPOL" w miejscowości Przyborów, m.in. z działkami nr 1325/1, 1366/5, 1373, 3116/5, 3116/4, 3116/6, 3116/7, 3116/8. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2024 r.
	Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie	6 400,00	6 400,00	100,00	
60095	Pozostała działalność	47 000,00	35 670,00	75,89	
	Zakup kostki brukowej "bocznej na podnośnik"	47 000,00	35 670,00	75,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 932 261,00	3 916 379,06	99,60	
	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 500,00	4 449,21	98,87	
70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej Borzęcin 562A wraz z zagospodarowaniem terenu - wymiana stolarki okiennej - środki Funduszu Sołeckiego	4 500,00	4 449,21	98,87	Wymieniono 2 okna od strony drogi gminnej wraz z parapetami wewnętrznymi.
	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 507 750,00	3 507 750,00	100,00	
70021	Wnieście wkładu pieniężnego dla SIM Małopolska Sp. z o.o.	3 507 750,00	3 507 750,00	100,00	W ramach środków pozyskanych z Funduszu Dopląt wniesiono wkład własny do realizowanej inwestycji mieszkaniowej w spółce SIM Małopolska Sp. z o.o. w zamian za przejęcie 70 155 udziałów.
	Pozostała działalność	420 011,00	404 179,85	96,23	
70095					

		Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza	370 011,00	354 179,85	95,72	Zakres inwestycji obejmował: • budowę (montaż) urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, tablice informacyjne), • utwardzenie terenu - ciąg komunikacyjny piesze z kostki brukowej oraz nawierzchnie bezpieczne, • zagospodarowanie terenów zielonych, • ogrodzenie systemowe. Wartość zadania wyniosła 368 101,43 zł. Wysokość dofinansowania 190 011 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
		Zakup gruntu	50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono działkę w Bielczy na poszerzenie terenu wokół budynku remizy OSP w Bielczy.
750	Administracja publiczna		628 594,42	134 619,81	21,42	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	6 027,00	1,21	
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego	500 000,00	6 027,00	1,21	W roku 2023 wykonano projekt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku Administracyjno-Pocztowego (Urzędu Gminy). Realizacja robót planowana jest w roku 2024.
	75095	Pozostała działalność	128 594,42	128 592,81	100,00	
		"Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie UG w Borzęcinie	128 594,42	128 592,81	100,00	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w roku 2023 wykonano zadania pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: • dostawę sprzętu komputerowego, • dostawę, instalację oraz konfigurację platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym, • dostawę, instalację oraz konfigurację systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, • usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia – zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną, • oprogramowanie, • dostawę, instalację oraz konfigurację systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwo).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 670 745,57	6 427 408,49	96,35	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	

	Zakup pojazdu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej w Brzesku	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano i rozliczono środki na zakup samochodu na Fundusz Wsparcia Policji.
	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 640 745,57	6 397 408,49	96,34	
	Remiza OSP w Bielczy" - modernizacja budynku	50 000,00	49 949,60	99,90	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę i montaż schodów technicznych na strych budynku Remizy OSP Bielcza. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 39 999,60 zł brutto.
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym	6 235 445,57	6 029 004,40	96,69	Wykonano rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz: • infrastrukturą techniczną: odwodnieniem terenu i zbiornikiem na wody opadowe, • infrastrukturą drogową: zjazd z drogi wojewódzkiej, utwardzeniem terenu: dojeżdża dojazdy, place i miejsca postojowe, • małą architekturą i zielenią, • ogrodzeniem, • budową zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe, • przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją od strony południowej przedmiotowego budynku. Ponadto do budynku zakupiono wyposażenie kuchenne m.in.: piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową 6-palnikową, paletnię elektryczną, taboret gazowy podwójny, zmywarkę kapturową do naczyń, stół mroźniczy, stół chłodniczy, szafę chłodniczą i naświetlacz do jaj, stoły robocze i regały ze stali nierdzewnej, baseny i zlewozmywaki wraz z bateriami, a w jednym pomieszczeniu wykonana została komora chłodnicza. Zakupiono również 20 stołów, 160 krzeseł i 2 szafy.
	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	40 000,00	4 000,00	10,00	W dniu 11.04.2023 r. podpisane zostały umowy na: - Rozbudowę i przebudowę Remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi. Wartość robót: 3 783 753,71 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2025. - Modernizację Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy. Wartość robót: 1 195 681,60 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2024. Wydatki roku 2024 obejmowały opracowanie projektu klimatyzacji Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy".
	Zakup i montaż systemu alarmowego dla OSP Borzęcin Dolny	24 000,00	23 675,04	98,65	Zamontowano system alarmowy dla jednostki OSP Borzęcin Dolny (uruchamianie syreny, powiadamianie strażaków, łączność z PSP w Brzesku).
	Quad Sportsman 570 EPS dla OSP Przyborów - zakup w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości	60 000,00	59 899,00	99,83	W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono na potrzeby jednostki OSP Przyborów quada Sportsman 570 EPS.
	Silnik zaburtowy do łodzi dla OSP Borzęcin Górny - zakup w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości	12 300,00	12 300,00	100,00	W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny silnik zaburtowy do posiadanej łodzi.

		Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy AWP 50/40 dla OSP Bielcza - zakup w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości	27 000,00	27 000,00	100,00	W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości został zakupiony na potrzeby jednostki OSP Bielcza agregat wodno - pianowy AWP 50/40.
		Zakup przyrządy do transportu quada dla jednostki OSP Borzęcin Dolny	12 000,00	11 580,45	96,50	Jednostka OSP Borzęcin Dolny została wyposażona w przyrządy do transportu posiadanego quada.
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łęki	180 000,00	180 000,00	100,00	Przekazano dofinansowanie dla jednostki OSP Łęki na zakup lekkiego samochodu strażackiego.
801		Oświata i wychowanie	2 646 777,09	1 725 412,48	65,19	
	80101	Szkoły podstawowe	2 404 500,00	1 517 493,48	63,11	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie	115 000,00	113 967,14	99,10	W ramach posiadanych środków ZSP Przyborów przeprowadził adaptację sali lekcyjnej na oddział przedszkolny.
		Modernizacja drenażu przy ZSP w Bielczy	8 100,00	8 001,58	98,78	Wykonano udrożnienie i częściową wymianę drenażu przy ZSP w Bielczy.
		Modernizacja monitoringu przy ZSP w Bielczy	11 500,00	11 500,00	100,00	Modernizacja monitoringu wokół szkoły ze szczególnym uwzględnieniem nowo otwartego placu zabaw. Do istniejącego monitoringu dołożono 5 kamer.
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękach	31 000,00	31 000,00	100,00	W ramach zadania zamontowano nowy zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej oraz piaskownicę z drewna.
		Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla ZSP w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin Górny, Przyborów	2 211 900,00	1 327 864,94	60,03	W roku 2023 r. Gmina Borzęcin zrealizowała przebudowę i modernizację kotłowni przy trzech Zespołach Szkolno-Przedszkolnych. Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. I. Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie. Zakres robót obejmował: 1) Wymianę kotłów centralnego ogrzewania na nowe gazowe, 2) Dostosowanie instalacji gazowej do nowych kotłów, 3) Wymianę instalacji c.o w kotłowni, 4) Wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni, 5) Remont pomieszczenia kotłowni wewnątrz i na zewnątrz (elewacja), 6) Wymianę zaworów grzejnikowych w budynku szkoły. Wartość robót wyniosła 790 064,22 zł brutto. II. Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym. Zakres robót obejmował: 1) Wymianę kotłów centralnego ogrzewania na nowe gazowe, 2) Modernizację instalacji c.o w kotłowni, 3) Dostosowanie instalacji gazowej do nowych kotłów. Wartość robót wyniosła 243 109,50 zł. brutto.

					III. Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kociołwni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy. Zakres robót obejmował: 1) Wymianę kotłów centralnego ogrzewania na nowe gazowe, 2) Modernizację instalacji c.o w kotłowni, 3) Dostosowanie instalacji gazowej do nowych kotłów. Wartość robót wyniosła 276 871,22 zł brutto. Łączna wartość robót wynosi 1 310 044,94 zł, z czego 1 113 583,20 zł (85%) stanowi dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaś pozostałe 15% tj. 196 506,74 zł to środki własne Gminy Borzęcin. Roboty zakończono 31.08.2023 r.
	Rozbudowa monitoringu przy ZSP w Przyborowie	10 000,00	8 700,00	87,00	Przeprowadzono rozbudowę monitoringu na zewnątrz szkoły (boisko sportowe).
	Utwardzenie nawierzchni na placu szkolnym w sołectwie Łęki - środki Funduszu Sołeckiego	17 000,00	16 459,82	96,82	W ramach zadania wykonano utwardzenie części działki ew. nr 1079/3 w miejscowości Łęki przy Publicznej Szkole Podstawowej, w celu utworzenia miejsc postojowych.
	80104 Przedszkola	30 000,00	28 413,00	94,71	
	Zakup i montaż karuzeli oraz altany na placu zabaw dla przedszkola w sołectwie Borzęcin Dolny - środki Funduszu Sołeckiego	30 000,00	28 413,00	94,71	W ramach zadania dostarczono i zamontowano altanę oraz karuzelę na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie Dolnym.
	80195 Pozostała działalność	212 277,09	179 506,00	84,56	
	Ścieżka edukacyjna "Leśna klasa - wszystkie klasy znają lasy" przy ZSP w Bielczy	122 754,00	99 800,00	81,30	W ramach inwestycji została zamontowana altana edukacyjna, tablice, ławostoly edukacyjne, miejsce na ognisko w kręgu z ławkami, leśna skocznia, zestawy interaktywne dendrofin ze stelażu, łamigłównki ze stelażu. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych z Lasów Państwowych.
	Ścieżka edukacyjna przy ZSP Borzęcin Dolny	37 023,00	37 023,00	100,00	Wykonano ścieżkę edukacyjną obejmującą altanę edukacyjną, tablice, gry terenowe. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych z Lasów Państwowych.
	Zakup i montaż altany w ramach programu "Klasa z drewna" przy ZSP w Borzęcinie Górnym	52 500,09	42 683,00	81,30	Zakres inwestycji obejmował wykonanie drewnianej altany z ławnami. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych z Lasów Państwowych.
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	6 055,54	20,19	
	85195 Pozostała działalność	30 000,00	6 055,54	20,19	
	"Tężnia solankowa w Borzęcinie"	30 000,00	6 055,54	20,19	W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy istniejącego budynku (dawnego szpitala dla ubogich) na działce nr 51/16 w Borzęcinie i uzyskano pozwolenie na wykonanie rozbudówki.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 700,00	3 208 409,03	73,24	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84	Trwa realizacja programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na który Gmina przeznaczyła środki w wysokości 5 180 000 zł. Zakończenie realizacji programu planowane jest w roku 2024. Wg stanu na dzień 31.12.2023 r.: • wpłynęło 568 wniosków o udzielenie dofinansowania, • podpisano 443 umowy, • wypłacono 322 dotacje, • 15 osób zrezygnowało z udziału w programie, • na liście rezerwowej znajduje się 35 osób.
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	14 760,00	8,68	
	Modernizacja budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w miejscowości Borzęcin, przeznaczzonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie gminy Borzęcin	170 000,00	14 760,00	8,68	W ramach zadania wykonana została koncepcja rozbudowy przebudowy i nadbudowy budynku gospodarczo – garażowego na dz. nr 4317 w miejscowości Borzęcin. Dalsze prace będą realizowane w roku 2024.
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 700,00	18 882,09	76,45	
	Budowa oświetlenia ulicznego koło P. Nowińskiego w sołectwie Waryś	24 700,00	18 882,09	76,45	W ramach zadania zamontowano lampę solarną hybrydową. Zakres prac obejmował: wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlano-wykonawczego, montaż lampy solarno hybrydowej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 14 700,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 675,16	11 675,16	100,00	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 675,16	11 675,16	100,00	
	Modernizacja placu zabaw koło Domu Wiejskiego w Waryśiu polegająca na dobudowie urządzeń zabawowych - środki Funduszu Sołeckiego	11 675,16	11 675,16	100,00	W ramach zadania dostarczono i zamontowano karuzelę oraz huśtawkę wagową przy Domu Wiejskiego w Waryśiu.
926	Kultura fizyczna	197 300,00	166 832,00	84,56	
	92601 Obiekty sportowe	197 300,00	166 832,00	84,56	

	Boisko sportowe w Bielczy" - modernizacja budynku gospodarczego i placu przy stadionie	7 000,00	6 998,83	99,98	Wykonano modernizację budynku gospodarczego polegającą m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji budynku i wymianie drzwi wejściowych. Roboty zostały wykonane przez sportowców miejscowego klubu. Gmina sfinansowała zakup materiałów.
	Budynek szatni dla sportowców w Przyborowie" - modernizacja	50 000,00	24 100,14	48,20	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu na blachę trapezową wraz z malowaniem konstrukcji dachowej.
	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe dla budynku szatni przy boisku sportowym w Bielczy	15 000,00	12 300,00	82,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 na działce nr 2815 w miejscowości Bielcza dla budynku szatni.
	Modernizacja schodów budynku amfiteatru na obiekcie sportowym Borzęcin - Borek	85 000,00	83 134,03	97,80	Wykonano modernizację schodów amfiteatru na obiekcie sportowym Borzęcin – Borek. W ramach przedmiotowego zadania dokonano demontażu istniejących stopni drewnianych i w ich miejsce wykonano m.in. palisadę, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
	Zakup kosiarki - traktorka dla Klubu Sportowego "Victoria" w Bielczy	22 300,00	22 300,00	100,00	Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego „Viktoria” w Bielczy.
	Zakup traktorka dla Klubu Sportowego "Błękitni" w sołectwie Przyborów - środki Funduszu Sołeckiego	18 000,00	17 999,00	99,99	Zakup traktorka dla Klubu Sportowego „Błękitni” w Przyborowie.
Razem		31 537 046,70	21 816 313,06	69,18	

5. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 31.12.2023 R.

Plan przychodów Gminy Borzęcin przyjęty w Uchwale Budżetowej na 2023 r. wynosił 11 426 693,89 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 1 350 000,00 zł,
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) – 247 997,69 zł,
- z tytułu środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (tzw. wolne środki) – 8 398 696,20 zł, w tym środki subwencji inwestycyjnej przekazanej na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej – 5 499 647,00 zł, dodatkowe udziały w PIT przekazane w grudniu 2022 r., a nie wprowadzone do budżetu tego roku – 2 888 418,57 zł,
- z tytułu dodatkowego zobowiązania finansowego – 1 430 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 353 405,37 zł. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki zobowiązania finansowego w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p. został zwiększony o 179 224,97 zł. Wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 62 101,00 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. plan przychodów Gminy Borzęcin wynosił **14 521 425,23 zł**. Przychody wykonane wyniosły **18 825 503,49 zł**, w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: środki z opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 55 361,15 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 432 586,64 zł, „Cyfrowa Gmina” – 247 997,69 zł, środki uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml tzw. małpek – 41 131,88 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 8 244,45 zł oraz pozostałe z rozliczenia opłaty śmieciowej – 166 081,25 zł.
- b) środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, która wynika z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (tzw. wolne środki) – 7 682 352,43 zł,
- c) środki subwencji otrzymanej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę – 5 199 647,00 zł,
- d) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 3 930 000,00 zł,
- e) spłata udzielonych w 2023 r. pożyczek – 62 101,00 zł.

Plan rozchodów przyjęty w Uchwale Budżetowej na 2023 r. wynosił **600 000,00 zł** i dotyczył spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek.

W okresie sprawozdawczym kwotę rozchodów zwiększono o 3 162 101,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z planowanym

udzieleniem pożyczek w wysokości 62 101,00 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. plan rozchodów Gminy Borzęcin wynosił **3 762 101,00 zł** i został wykonany w pełnej wysokości.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2023 r.	Pozostało do spłaty
Emisja obligacji	Fundusz Komunalny	0,00	2 000 000,00
Umowa pożyczki	Mikołowski Bank Spółdzielczy	800 000,00	7 250 000,00
Umowa pożyczki	Bank Spółdzielczy w Sztumie	400 000,00	8 000 000,00
Umowa pożyczki	Mikołowski Bank Spółdzielczy	500 000,00	0,00
Kredyt długoterminowy	Mikołowski Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2022 r.	2 000 000,00	0,00
Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Podegrodzie	0,00	3 930 000,00
OGÓŁEM		3 700 000,00	21 180 000,00

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

W 2023 r. wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 750 - z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane 1 302,00 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 1 236,90 zł.

Dz. 855 - z tytułu funduszu alimentacyjnego

- dochody wykonane 10 968,62 zł,

w tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 6 581,16 zł.

Dz. 855 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej

- dochody wykonane 6 875,25 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 3 437,62 zł.

Dz. 855 - z tytułu pobranych odsetek

- dochody wykonane 52 851,27 zł,

w tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 52 851,27 zł.

Dz.855 – z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

- dochody wykonane - 37,00 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 35,15 zł.

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano 64 142,10 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	55 361,15	55 361,15
DOCHODY		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 865,00	124 843,34
Wpływ ze zwrotu środków alkoholowych z 2019 r. (zaliczka na biegłego sądowego)	772,22	772,22
WYDATKI		
Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 998,37	137 101,00
a) wydatki bieżące	175 998,37	137 101,00
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 630,25	75 697,88
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	2 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 600,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 030,25	73 097,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 365,11
§ 4220 Zakup środków żywności	12 000,00	11 187,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 530,25	32 545,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	66 368,12	61 403,12
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 368,12	61 403,12
w tym:		
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	20 000,00	12 800,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	89 630,25	62 897,88
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	66 368,12	61 403,12

8. ŚRODKI Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I WYDATKI Z BUDŻETU NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJE LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Bilans otwarcia	41 131,88	41 131,88
DOCHODY			
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 104,66	34 104,66
WYDATKI			
2.	OCHRONA ZDROWIA	75 236,54	62 371,37
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	75 236,54	62 371,37
	a) wydatki bieżące	75 236,54	62 371,37
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 104,66	21 239,49
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 104,66	21 239,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 104,66	21 239,49
	2) dotacje na zadania bieżące	41 131,88	41 131,88
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 131,88	41 131,88
2.1.1	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	75 236,54	62 371,37

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	0,00	0,00
DOCHODY		
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	27 305,00	22 959,25
WYDATKI		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powietrza, ziemi	27 305,00	22 959,25
w tym:		
Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	27 305,00	22 959,25

10. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

W budżecie Gminy Borzęcin na rok 2023 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 312 102,28 zł, wydatkowano 302 486,08 zł, tj. 96,92 % planu rocznego. Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Realizacja zadania
Sołectwo Przyborów - 53 561,40 zł	
Modernizacja drogi wew. nr 1959 prowadzącej do posesji P. Legutko	W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną, zakres prac obejmował: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na długości 150 m, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości 150 m, - wyrównanie poboczy tłuczniami kamiennymi. Wartość zadania <u>5 000,00 zł.</u>
Dokończenie remontu drogi gminnej Nawsie – Przyborów	Wymieniono bariery na przepuście drogowym na działce nr 2170 – koszt zadania <u>5 999,20 zł.</u>
Wyrównanie nawierzchni drogi wew. dz. nr 2433 - Podedworze	W ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie i usunięcie nierówności istniejącej drogi gruntowo-tłuczniowej oraz lokalnie uzupełniano ubytki w drodze na długości ok. 300 m – koszt zadania <u>4 995,11 zł.</u>
Zakup przyczepy i termowentylatora dla OSP Przyborów	Zakupiono przyczepę otwartą Brederup 22600 S Tilt/ATV 259x153x26 750 K za kwotę <u>5 724,10 zł</u> oraz wentylator oddymiający MW 22 – <u>4 256,00 zł.</u>
Zakup i montaż rolet okiennych w ZSP Przyborów	Zakupiono i zamontowano rolety plisy – 8 szt. oraz rolety klasyczne – 14 szt. Koszt zakupu – <u>7 473,03 zł.</u>
Zakup traktorka dla Klubu Sportowego „Błękitni” Przyborów	Zakupiono traktorek dla Klubu Sportowego „Błękitni” Przyborów marki STIHL 5112 1 Z za kwotę <u>17 999,00 zł.</u>
Sołectwo Borzęcin Górny - 53 561,40 zł	
Modernizacja drogi dojazdowej do pól Dworskie II dz. nr 8247	W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną. Zakres prac obejmował: - wykonanie podbudowy z kruszywa na długości 250 m, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości 250 m, - wyrównanie poboczy tłuczniami kamiennymi. Wartość zadania wyniosła <u>40 561,40 zł.</u>

Modernizacja budynku użyteczności publicznej Borzęcin 562A wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymiany stolarki okiennej	Wymieniono stolarkę okienną, koszt zakupu i montażu wyniósł <u>4 449,21 zł.</u>
Zakup ubrań koszarowych dla OSP Borzęcin Górny	Zakupiono 5 kompletów mundurów strażackich za kwotę <u>2 000,00 zł.</u>
Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin Górny - Łazy	W ramach zadania zabudowano 2 sztuki opraw oświetleniowych typu LED – koszt <u>4 060,85 zł.</u>
Zakup materiałów promujących czytelnictwo – Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie Górnym	Zakupiono materiały promujące czytelnictwo (organizacja kącika czytelnika), w tym: zasłony, pufa, artykuły, papierowe, fotoksiążka, nagrody w postaci książek i gier. Wydano <u>1 978,37 zł.</u>
Sołectwo Łęki – 43 598,98 zł	
Zakup sprzętu strażackiego	Zakupiono sprzęt strażacki, kompresor olejowy za kwotę <u>7 994,73 zł.</u>
Zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz materiałów biurowych dla PSP w Łękach	Zakupiono tablicę sucho-magnetyczną, zabawki, stoliki przedszkolne, matę piankową, artykuły biurowe, naklejki dekoracyjne, szafkę – wydano <u>8 748,98 zł.</u>
Zakup tablicy multimedialnej	Zakupiono tablicę interaktywną AVTEC TS 7 MATE 65 – koszt <u>6 350,00 zł.</u>
Malowanie sal lekcyjnych w PSP Łęki	Wymalowano sale lekcyjne w PSP Łęki, koszt remontu wyniósł <u>3 444,00 zł.</u>
Utwardzenie nawierzchni na placu szkolnym w miejscowości Łęki	Utwardzono nawierzchnie działki na placu przyszkolnym w miejscowości Łęki – <u>16 459,82 zł.</u>
Sołectwo Bielcza – 53 561,40 zł	
Modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Bielcza	W ramach prac modernizacyjnych wymieniono dwa hydranty, dwie zasuwy DN 80 oraz wyremontowano 6 hydrantów. Koszt inwestycji wyniósł <u>28 561,40 zł.</u>
Odmulanie rowów przy drogach gminnych – rów „Graniczny” w sołectwie Bielcza	W ramach zadania odmulono rów przy drodze gminnej nr 250027K „Biedacz-Grądy” w Bielczy na odcinku ok. 350 m – koszt zadania wyniósł <u>5 000,00 zł.</u>
Usunięcie gałęzi i konarów zwisających nad drogami gminnymi w sołectwie Bielcza	W ramach zadania wykonano przycinki gałęzi i konarów zwisających nad drogami będącymi w zarządzie Gminy Borzęcin w miejscowości Bielcza - <u>10 000,00 zł.</u>
Modernizacja drogi gminnej „Biedacz-Grądy” w kierunku Kisieliny w sołectwie Bielcza	W ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie i usunięcie nierówności istniejącej drogi na długości 750 m oraz lokalnie wyrównano i

	zagęszczono ubytki w drodze tłucznem kamiennym sortowanym. Wartość zadania - <u>9 963,00 zł.</u>
Sołectwo Borzęcin Dolny – 48 901,56 zł	
Odmulanie rowu przy drodze gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej do Wisowatek w sołectwie Borzęcin Dolny	W ramach zadania wykarczowano krzaki, wykoszono porosty, odtworzono i odmulono prawostronny rów przy drodze gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny - Wisowatki” na odcinku 145 m - <u>11 000,00 zł.</u>
Zakup i montaż karuzeli oraz altany na placu zabaw dla przedszkola w Borzęcinie Dolnym	W ramach zadania dostarczono i zamontowano altanę oraz karuzelę na placu zabaw dla przedszkola w Borzęcinie Dolnym. Wartość zadania – <u>28 413,00 zł.</u>
Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej „Przymiarki” – I słup od zjazdu z drogi wojewódzkiej w sołectwie Borzęcin Dolny	W ramach zadania dobudowano na istniejącej sieci nN obwód oświetlenia drogowego przewodem AsxSn 2x35mm ² o długości ok 93 m oraz zabudowano 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED. Koszt zadania wyniósł <u>6 903,44 zł.</u>
Sołectwo Jagniówka - 22 977,84 zł	
Zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków w drodze gminnej nr 85 w sołectwie Jagniówka	Zakupiono kruszywo na uzupełnienie ubytków w drodze gminnej nr 85 – <u>14 977,84 zł.</u>
Montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 85 w sołectwie Jagniówka	W ramach zadania zamontowano dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 85. Wartość zadania – <u>7 600,00 zł.</u>
Sołectwo Waryś – 35 939,70 zł	
Montaż lampy ulicznej koło P. Rychlickiej	W ramach zadania zabudowano szafkę sterowniczą na słupie nr 17 oraz zabudowano 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED – 5 212,10 zł
Budowa oświetlenia ulicznego koło P. Nowińskiego	W ramach zadania zamontowano lampę solarną hybrydową. Zakres prac obejmował: - wykonanie mapy do celów projektowych, - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, - montaż lampy solarno - hybrydowej, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wartość zadania 14 700,00 zł
Uszczelnienie dachu na Domu Wiejskim w Warysiu	- wykonanie niezbędnego uszczelnienie dachu - 1 722,00 zł
Modernizacja placu zabaw koło Domu Wiejskiego w Warysiu polegająca na dobudowie urządzeń zabawowych	W ramach zadania dostarczono i zamontowano karuzelę oraz huśtawkę wagową koło Domu Wiejskiego w Warysiu – <u>10 939,70 zł.</u>

11. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2023 R.

W 2023 r. z budżetu Gminy Borzęcin udzielono dotacji na łączną kwotę 5 931 654,35 zł, w tym dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 548 541,78 zł oraz dotacje inwestycyjne w kwocie 3 383 112,57 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich na „Opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu związanym z budową połączenia autostrady z drogą wojewódzką DW 768” otrzymał środki w wysokości 28 345,63 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach na zakup samochodu strażackiego otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 180 000,00 zł. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydano 3 174 766,94 zł. Szkoła w Łękach otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 985 832,61 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 816 226,10 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 299 460,00 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przekazano dotacje w wysokości 149 890,84 zł. Na działania profilaktyczne organizacji pozarządowych przekazano środki w kwocie 102 535,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej do przedszkoli niepublicznych w Brzesku, Dębnie oraz w Wierchosławicach na dzieci zamieszkałe w Gminie Borzęcin przekazano 187 758,17 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	34 345,63	31 007,34	90,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	2 661,71	44,36
		Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania linii autobusowej Brzesko - Waryś - Brzesko	6 000,00	2 661,71	44,36
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,63	28 345,63	100,00
		Dotacja udzielona dla Województwa Małopolskiego jako dofinansowanie inwestycji "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa połączenia węzła A4 z DW 768 – Etap II”."	28 345,63	28 345,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla jednostki OSP Łęki	180 000,00	180 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 331 701,29	1 177 768,13	88,44
	80101	Szkoły podstawowe	752 151,40	704 856,40	93,71
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	736 000,00	688 744,68	93,58

		Dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	16 111,72	99,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00	255 267,81	94,54
		Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	270 000,00	255 267,81	94,54
80104		Przedszkola	279 372,00	187 758,17	67,21
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Borzęcin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminach ościennych, w tym:	240 000,00	187 758,17	78,23
		Gmina Dębno		5 800,50	
		Gmina Wierzchosławice		1 093,70	
		Gmina Brzesko		180 863,97	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Artystyczno - Językowego w Borzęcinie	39 372,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 000,00	25 708,40	98,88
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	26 000,00	25 708,40	98,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 177,89	4 177,35	99,99
		Dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4 177,89	4 177,35	99,99
851		Ochrona zdrowia	107 500,00	102 535,00	95,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 500,00	102 535,00	95,38
		Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości - KS "Błękitni" w Przyborowie		11 500,00	
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki		3 500,00	
		Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego		16 000,00	
		Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie		4 800,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach		5 500,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy		9 540,00	

		Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym		7 095,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym		44 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84
		Dotacje celowe przekazane mieszkańcom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 855,00	1 115 686,10	99,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 395,00	816 226,10	99,73
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie	780 000,00	780 000,00	100,00
		Dotacja celowa udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie na pokrycie kosztów własnych projektu "Festiwal Tradycji" współfinansowanego ze środków budżetu UE	38 395,00	36 226,10	94,35
	92116	Biblioteki	299 460,00	299 460,00	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie	299 460,00	299 460,00	100,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	149 890,84	99,93
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	149 890,84	99,93
		Stowarzyszenie Fightman		7 000,00	
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki		20 000,00	
		Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości - KS "Błękitni" w Przyborowie		26 890,84	
		Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie		35 000,00	
		Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego		61 000,00	
OGÓŁEM			7 107 401,92	5 931 654,35	83,46

12. WPLYWY Z OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

L.p.	Dochody	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 874 310,00	1 796 243,81	95,83
1.1	Gospodarka odpadami		90002	1 874 310,00	1 796 243,81	95,83
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami			1 874 310,00	1 796 243,81	95,83
RAZEM				1 874 310,00	1 796 243,81	95,83

L.p.	Wydatki	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	%
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 040 391,25	1 657 535,81	81,23
2.1	Gospodarka odpadami		90002	2 040 391,25	1 657 535,81	81,23
	Wydatki bieżące, w tym:			<u>1 870 391,25</u>	<u>1 642 775,81</u>	<u>87,83</u>
	a)wynagrodzenia i składniki			191 551,00	189 963,29	99,17
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 678 840,25	1 452 812,52	88,82
	- koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów			1 628 840,25	1 420 039,64	89,34
	- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu			50 000,00	32 772,88	65,00
	Wydatki majątkowe			170 000,00	14 760,00	8,68
	Modernizacja budynku gospodarczo – garażowego na dz. nr 4317 z msc. Borzęcin, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin			170 000,00	14 760,00	8,68
RAZEM				2 040 391,25	1 657 535,81	81,23

W 2023 r. system zamknął się nadwyżką w kwocie 138 708,00 zł. Środki nadwyżki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 wraz z nadwyżką roku 2022 – 166 081,25 zł.

13. PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2023 R.

W 2023 r. do dyspozycji Gminy pozostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 432 586,64 zł. Dodatkowo w ciągu roku wprowadzono środki przypisanych odsetek do wydzielonego rachunku na którym zdeponowano RFIL w wysokości 48 195,38 zł. Ostatecznie plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1 982 553,05 zł – został wykorzystany w 27,74 % co daje kwotę 549 936,37 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Przychody

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 432 586,64	1 432 586,64
905		19 703,58	19 703,58
RAZEM		1 452 290,22	1 452 290,22

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
758			Różne rozliczenia	48 195,38	39 420,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 195,38	39 420,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 195,38	39 420,13
RAZEM				48 195,38	39 420,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 040,03	315 744,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	359 040,03	315 744,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	359 040,03	315 744,03
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	359 040,03	315 744,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 445,57	1 132 445,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 141 445,57	1 132 445,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	515 593,26	515 593,26
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym	515 593,26	515 593,26
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	557 953,35	557 953,35
			Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym	557 953,35	557 953,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 898,96	58 898,96
			Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym	67 898,96	58 898,96
RAZEM				1 500 485,60	1 448 189,60

14. PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA 2023 R.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600			Transport i łączność	207 259,00	207 259,00
	60016		Drogi publiczne	207 259,00	207 259,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	207 259,00	207 259,00
RAZEM				207 259,00	207 259,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600			Transport i łączność	207 259,00	207 259,00
	60016		Drogi publiczne	207 259,00	207 259,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	207 259,00	207 259,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 259,00	207 259,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 259,00	207 259,00
		4270	zakup usług remontowych	207 259,00	207 259,00
			Remont drogi gminnej nr 250004K „Borzęcin Górny – Cmentarz – Granice II” w miejscowości Borzęcin	207 259,00	207 259,00
RAZEM				207 259,00	207 259,00

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

W 2023 roku Gmina Borzęcin realizowała przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

Nazwa zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
754	75412		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym		
		6050	Zarządzenie Nr 36/2023	22.02.2023	19 703,58
			Uchwała Nr XLIII/354/2023	18.05.2023	16 917,00
			Uchwała Nr XLIV/363/2023	29.06.2023	10 000,00
			Uchwała Nr XLVI/386/2023	08.11.2023	14 278,38
			Uchwała Nr XLVIII/400/2023	20.12.2023	7 000,00
			Stan na dzień 31.12.2023		67 898,96
		6057	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	1 720 000,00
			Stan na dzień 31.12.2023		1 720 000,00
		6100	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	426 000,00
			Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	73 546,61
			Zarządzenie Nr 226/2023	30.11.2023	16 046,65
			Stan na dzień 31.12.2023		499 546,61
		6109	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	574 000,00
			Zarządzenie Nr 226/2023	30.11.2023	-16 046,65
			Stan na dzień 31.12.2023		557 953,35

Nazwa zadania: „**Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego.**”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
900	90026		Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego		
		4307	Zarządzenie Nr 25/2023	30.01.2023	4 193,00
			Zarządzenie Nr 183/2023	04.10.2023	3 032,00
			Stan na dzień 31.12.2023		7 225,00
		4309	Zarządzenie Nr 25/2023	30.01.2023	740,00
			Zarządzenie Nr 183/2023	04.10.2023	535,00
			Stan na dzień 31.12.2023		1 275,00

Nazwa zadania: „**Cyfrowa Gmina**”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT – UE
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
750	75095		Cyfrowa Gmina		
		6067	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	88 953,60
			Uchwała Nr XLIV/363/2023	29.06.2023	9 139,40
			Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	6 454,00

	Stan na dzień 31.12.2023		104 547,00
6060	Uchwała Nr XLII/350/2023	05.04.2023	19 000,00
	Zarządzenie Nr 68/2023	06.04.2023	400,00
	Uchwała Nr XLIV/363/2023	29.06.2023	3 163,00
	Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	1 484,42
	Stan na dzień 31.12.2023		24 047,42
4217	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	151 676,39
	Uchwała Nr XLIV/363/2023	29.06.2023	-9 139,40
	Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	-25 021,01
	Stan na dzień 31.12.2023		117 515,98
4210	Uchwała Nr XLII/350/2023	05.04.2023	32 000,00
	Zarządzenie Nr 68/2023	06.04.2023	-400,00
	Uchwała Nr XLIV/363/2023	29.06.2023	-3 163,00
	Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	-1 484,42
	Zarządzenie Nr 224/2023	27.11.2023	- 1 177,00
	Stan na dzień 31.12.2023		25 775,59
4307	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	7 367,70
	Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	-7 367,70
	Stan na dzień 31.12.2023		0,00
4300	Zarządzenie Nr 156/2023	30.08.2023	3 500,00
	Zarządzenie Nr 224/2023	27.11.2023	-3 500,00
	Stan na dzień 31.12.2023		0,00

Nazwa zadania: „Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza”.

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
700	70095		Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza		
		6057	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	190 011,00
			Zarządzenie Nr 96/2023	19.05.2023	- 190 011,00
			Stan na dzień 31.12.2023		0,00
		6058	Zarządzenie Nr 96/2023	19.05.2023	190 011,00
			Stan na dzień 31.12.2023		190 011,00
		6059	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	140 000,00
			Stan na dzień 31.12.2023		140 000,00
		6050	Uchwała Nr XL/334/2022	01.01.2023	20 000,00
			Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	20 000,00
			Stan na dzień 31.12.2023		40 000,00

Nazwa zadania: „**Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej osób ze szczególnymi potrzebami RCRiPS w Borzęcinie**”

Program: Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
853	85395		„Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej osób ze szczególnymi potrzebami RCRiPS w Borzęcinie”		
		4217	Uchwała Nr XLII/350/2023	04.05.2023	21 314,42
			Stan na dzień 31.12.2023		21 314,42
		4219	Uchwała Nr XLII/350/2023	04.05.2023	3 975,58
			Stan na dzień 31.12.2023		3 975,58
		4237	Uchwała Nr XLII/350/2023	04.05.2023	47 331,64
			Stan na dzień 31.12.2023		47 331,64
		4239	Uchwała Nr XLII/350/2023	04.05.2023	8 828,36
			Stan na dzień 31.12.2023		8 828,36

Nazwa zadania: „**Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna**”.

W ramach 14 Osi Priorytetowej: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ A wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		„Małopolska Tarcza Humanitarna”		
		4217	Zarządzenie Nr 141/2023	28.07.2023	1 284,00
			Stan na dzień 31.12.2023		1 284,00
		4247	Zarządzenie Nr 141/2023	28.07.2023	33 180,00
			Stan na dzień 31.12.2023		33 180,00
		4307	Zarządzenie Nr 141/2023	28.07.2023	475,00
			Stan na dzień 31.12.2023		475,00

Nazwa zadania: „**Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych**”.

Grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		„Małopolska Tarcza Antykryzysowa”		
		4247	Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	62 868,83
			Stan na dzień 31.12.2023		62 868,83
		4249	Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	11 094,49
			Stan na dzień 31.12.2023		11 094,49
		4307	Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	849,88
			Stan na dzień 31.12.2023		849,88
		4309	Uchwała Nr XLI/342/2023	22.02.2023	149,98
			Stan na dzień 31.12.2023		149,98

16. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZĘCIN ZA 2023 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borzęcin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XL/335/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin została przyjęta Zarządzeniem Nr 244/2023 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

16.1 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 64 949 026,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 54 952 815,12 zł, tj. 84,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	51 140 417,13	64 948 990,77	64 949 026,86	54 952 815,12	84,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 365 681,13	46 182 698,00	46 182 734,09	45 058 344,16	97,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z	3 745 993,00	3 745 993,00	3 745 993,00	3 745 993,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	96 689,00	96 689,00	96 689,00	96 689,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 365 329,00	16 979 823,90	16 979 823,90	16 979 823,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 039 784,13	6 412 623,65	6 412 659,74	6 173 457,10	96,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 117 886,00	18 947 568,45	18 947 568,45	18 062 381,16	95,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 963 320,00	3 929 720,00	3 929 720,00	3 914 522,50	99,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 774 736,00	18 766 292,77	18 766 292,77	9 894 470,96	52,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	358 259,02	22,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 199 736,00	17 191 292,77	17 191 292,77	9 536 211,94	55,47%

16.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 75 708 351,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 63 722 391,77 zł, tj. 84,17%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 967 111,02	75 708 315,00	75 708 351,09	63 722 391,77	84,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 304 688,45	44 171 268,30	44 171 304,39	41 906 069,71	94,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 256 938,53	20 725 044,72	20 725 080,81	20 338 526,77	98,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 838 816,32	1 838 816,32	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 662 422,57	31 537 046,70	31 537 046,70	21 816 322,06	69,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 662 422,57	28 029 296,70	28 029 296,70	18 308 572,06	65,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 206 615,00	4 394 345,63	4 394 345,63	3 383 112,57	76,99%

16.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł - 8 769 576,65 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borzęcin w roku 2023 planowano na poziomie - 10 826 693,89 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 430 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 388 173,59 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 951 403,06 zł.

16.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 825 503,49 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 930 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 62 101,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 951 403,06 zł,
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 881 999,43 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 426 693,89	14 521 425,23	14 521 425,23	18 825 503,49	129,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 430 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 597 997,69	1 951 403,06	1 951 403,06	1 951 403,06	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2	8 398 696,20	8 577 921,17	8 577 921,17	12 881 999,43	150,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 6 ustawy					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	62 101,00	62 101,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	62 101,00	0,00	0,00	-

16.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 762 101,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł,
2. udzielonych pożyczek – 62 101,00 zł,

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	600 000,00	3 762 101,00	3 762 101,00	3 762 101,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	62 101,00	62 101,00	62 101,00	100,00%

16.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 21 180 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borzęcin w roku 2023 planowano na poziomie 21 780 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Borzęcin na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 180 000,00 zł,
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borzęcin na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 45,26%.

16.7 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Borzęcin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

16.8 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Borzęcin przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,13%	15,01%	TAK	16,84%	TAK
2024	7,52%	14,44%	TAK	16,26%	TAK
2025	9,04%	13,98%	TAK	15,80%	TAK
2026	8,44%	9,91%	TAK	11,72%	TAK
2027	8,08%	9,62%	TAK	11,43%	TAK
2028	7,49%	9,17%	TAK	10,98%	TAK
2029	6,79%	8,46%	TAK	10,27%	TAK
2030	6,44%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2031	6,64%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2032	6,25%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2033	5,22%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2034	5,10%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2035	4,10%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2036	1,46%	8,89%	TAK	8,89%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Borzęcin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Borzęcin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

16.9 Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 805,13	309 089,31	309 089,31	186 686,18	60,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 805,13	309 089,31	309 089,31	186 686,18	60,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 805,13	285 040,90	285 040,90	163 355,32	57,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 910 011,00	1 910 011,00	1 910 011,00	888 090,94	46,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 910 011,00	1 910 011,00	1 910 011,00	888 090,94	46,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 910 011,00	1 910 011,00	1 910 011,00	888 090,94	46,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 044,09	367 854,72	367 854,72	356 505,76	96,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 044,09	367 854,72	367 854,72	356 505,76	96,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 044,09	317 879,46	317 879,46	308 078,39	96,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 712 964,60	2 712 511,35	2 712 511,35	2 665 963,89	98,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 712 964,60	2 712 511,35	2 712 511,35	2 665 963,89	98,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 964,60	2 014 558,00	2 014 558,00	1 968 417,87	97,71%

16.10 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin.

16.11 Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 190 164,98	21 130 934,85	13 810 152,89	65,36%	19 415 880,07	42,03%
1.a	- wydatki bieżące				9 942 974,51	2 553 085,00	2 146 352,56	84,07%	6 710 733,40	67,49%
1.b	- wydatki majątkowe				36 247 190,47	18 577 849,85	11 663 800,33	62,78%	12 705 146,67	35,05%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				2 838 000,20	2 294 000,00	2 231 813,22	97,29%	2 775 813,42	97,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 838 000,20	2 294 000,00	2 231 813,22	97,29%	2 775 813,42	97,81%
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dołnym -	UG Borzęcin	2020	2023	2 838 000,20	2 294 000,00	2 231 813,22	97,29%	2 775 813,42	97,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 352 164,78	18 836 934,85	11 578 339,67	61,47%	16 640 066,65	38,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 942 974,51	2 553 085,00	2 146 352,56	84,07%	6 710 733,40	67,49%
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty	UG Borzęcin	2021	2024	1 173 117,83	337 165,00	294 367,17	87,31%	790 320,00	67,37%
1.3.1.2	Odsłanianie dróg gminnych i zwalczanie gołoleodzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	UG Borzęcin	2021	2024	294 400,40	100 000,00	73 877,27	73,88%	188 277,67	63,95%
1.3.1.3	Umowa o świadczenie usług odzyskiwania środków własnych od Skarbu Państwa za zadania zlecone	UG Borzęcin	2016	2023	41 000,00	41 000,00	40 237,33	98,14%	40 237,33	98,14%
1.3.1.4	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"	UG Borzęcin	2021	2024	49 339,50	12 300,00	12 276,00	99,80%	37 015,50	75,02%

1.3.1.5	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borzęcin	UG Borzęcin	2021	2024	7 641 928,90	1 874 310,00	1 657 535,81	88,43%	5 550 154,71	72,63%
1.3.1.6	Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych	UG Borzęcin	2021	2024	11 037,21	1 500,00	1 500,00	100,00%	9 537,21	86,41%
1.3.1.7	Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora	GOPS Borzęcin	2021	2023	13 380,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	13 380,00	100,00%
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TALURON DYSTRYBUKJA S.A. nowego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Borzęcin	UG Borzęcin	2022	2023	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2023 - 2030	UG Borzęcin	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby organizacji klastra energii na terenie Gmin: Gnojnik, Szczurowa, Czelków, Iwłowa, Borzęcin	UG Borzęcin	2022	2023	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	100,00%
1.3.1.11	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla złoza Białe Ługi I	UG Borzęcin	2022	2023	27 060,00	8 118,00	8 118,00	100,00%	27 060,00	100,00%
1.3.1.12	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1317 z działką nr 1319 położonych w obrębie Bielecza	UG Borzęcin	2022	2023	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%
1.3.1.13	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2023 roku - Zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego	UG Borzęcin	2023	2024	199 988,67	124 222,00	44 470,98	35,80%	44 470,98	22,24%
1.3.1.14	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku - Zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego	UG Borzęcin	2023	2025	440 942,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 409 190,27	16 283 849,85	9 431 987,11	57,92%	9 929 333,25	29,72%
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym - Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Borzęcin Dolny	UG Borzęcin	2021	2023	3 869 148,02	3 827 167,19	3 797 191,18	99,22%	3 839 172,01	99,23%
1.3.2.2	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w Gminie Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Borzęcin	UG Borzęcin	2021	2024	10 626 000,00	5 807 250,00	1 053 523,27	18,14%	1 106 023,27	10,41%
1.3.2.3	"Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego" - Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	UG Borzęcin	2022	2023	51 537,50	28 345,63	28 345,63	100,00%	51 537,50	100,00%

1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin	UG Borzęcin	2022	2024	5 186 000,00	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84%	3 214 766,94	61,99%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin -	UG Borzęcin	2021	2024	1 756 953,61	1 372 687,03	642 615,88	46,81%	726 882,46	41,37%
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	UG Borzęcin	2023	2025	5 460 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%	4 000,00	0,07%
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie oraz przebudowa drogi powiatowej Brzesko - Szczepanów w Przyborowie polegająca na budowie chodnika	UG Borzęcin	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarna" i nr 250005K "Borzęcin - Centrum" z drogą powiatową nr 1421K "Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska" w Borzęcinie	UG Borzęcin	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowości Przyborów	UG Borzęcin	2023	2024	1 001 000,00	1 001 000,00	725 144,21	72,44%	725 144,21	72,44%
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie polegającej na budowie chodnika	UG Borzęcin	2023	2024	1 065 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	0,60%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice - Łęki w Łękach polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Borzęcin	UG Borzęcin	2023	2024	1 774 716,86	15 000,00	0,00	0,00%	255 406,86	14,39%
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym pochromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I	UG Borzęcin	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym pochromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II	UG Borzęcin	2023	2025	204 081,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap I	UG Borzęcin	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II	UG Borzęcin	2023	2025	204 081,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika - etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	UG Borzęcin	2023	2024	1 165 271,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2023 ROK				
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 310 952,75	1 556 155,32	67,34%
01030	Izby rolnicze	17 815,00	16 819,12	94,41%
	a) wydatki bieżące	17 815,00	16 819,12	94,41%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 815,00	16 819,12	94,41%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 815,00	16 819,12	94,41%
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 815,00	16 819,12	94,41%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 401 248,43	671 177,28	47,90%
	b) wydatki majątkowe	1 401 248,43	671 177,28	47,90%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 208,40	355 433,25	34,10%
§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	359 040,03	315 744,03	87,94%
01095	Pozostała działalność	891 889,32	868 158,92	97,34%
	a) wydatki bieżące	518 139,92	515 207,47	99,43%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	518 139,92	515 207,47	99,43%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 139,92	515 207,47	99,43%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,65	5 682,42	99,14%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 755,40	5 357,80	93,09%
§4430	Różne opłaty i składki	506 652,87	504 167,25	99,51%
	b) wydatki majątkowe	373 749,40	352 951,45	94,44%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 749,40	352 951,45	94,44%
020	LEŚNICTWO	9 000,00	8 459,70	94,00%
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 944,00	97,20%
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 944,00	97,20%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 944,00	97,20%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 944,00	97,20%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20%
02095	Pozostała działalność	7 000,00	6 515,70	93,08%
	a) wydatki bieżące	7 000,00	6 515,70	93,08%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	6 515,70	93,08%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 515,70	93,08%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70	51,57%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600 100,00	594 835,81	99,12%

40002	Dostarczanie wody	600 100,00	594 835,81	99,12%
	a) wydatki bieżące	600 100,00	594 835,81	99,12%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 100,00	594 835,81	99,12%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 100,00	594 835,81	99,12%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 163,93	58,20%
§4260	Zakup energii. Wody, gazu	573 840,00	572 656,64	99,79%
§4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	12 557,05	79,98%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 288,82	99,74%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 116,03	97,38%
§4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 053,34	99,37%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 227 079,62	6 003 416,21	49,10%
60004	Transport zbiorowy	130 922,00	47 812,69	36,52%
	a) wydatki bieżące	124 922,00	45 150,98	36,14%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 922,00	45 150,98	36,14%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 922,00	45 150,98	36,14%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	680,00	
§4300	Zakup usług pozostałych	124 222,00	44 470,98	35,80%
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 661,71	44,36%
§2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	2 661,71	44,36%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,63	28 345,63	100,00%
	b) wydatki majątkowe	28 345,63	28 345,63	100,00%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 345,63	28 345,63	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 598 000,00	1 161 626,07	72,69%
	a) wydatki bieżące	7 000,00	6 765,00	96,64%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 765,00	96,64%
§4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	96,64%
	b) wydatki majątkowe	1 591 000,00	1 154 861,07	72,59%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	58 050,61	47,98%
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 096 810,46	74,61%
60016	Drogi publiczne gminne	3 462 376,72	2 642 966,43	76,33%
	a) wydatki bieżące	766 761,99	707 741,70	92,30%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	766 761,99	707 741,70	92,30%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 761,99	704 741,70	92,27%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 977,84	58 336,79	83,36%
§4270	Zakup usług remontowych	551 070,15	526 169,04	95,48%
§4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	112 408,04	83,95%
§4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 013,83	87,67%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	814,00	814,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	2 695 614,73	1 935 224,73	71,79%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	310 211,63	76,03%
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 287 614,73	1 625 013,10	71,04%
60017	Drogi wewnętrzne	6 960 435,27	2 086 995,39	29,98%
	a) wydatki bieżące	58 400,00	45 695,06	78,24%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 400,00	45 695,06	78,24%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	45 695,06	78,24%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 737,35	72,13%
§4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	32 910,11	95,39%
§4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 000,00	35,71%
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	47,60	2,38%
	b) wydatki majątkowe	6 902 035,27	2 041 300,33	29,58%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 400,00	1 175 809,92	96,82%
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 687 635,27	865 490,41	15,22%
60095	Pozostała działalność	47 000,00	35 670,00	75,89%
	b) wydatki majątkowe	47 000,00	35 670,00	75,89%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	47 000,00	35 670,00	75,89%
630	TURYSTYKA	1 500,00	1 500,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 161 750,00	4 066 773,15	97,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 810,00	66 753,19	84,70%
	a) wydatki bieżące	74 310,00	62 303,98	83,84%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 310,00	62 303,98	83,84%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 310,00	62 303,98	83,84%
§4260	Zakup energii	14 000,00	9 538,00	68,13%
§4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 216,96	90,62%
§4430	Różne opłaty i składki	9 310,00	6 549,02	70,34%

	b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 449,21	98,87%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 449,21	98,87%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 243,00	27 017,33	53,77%
	a) wydatki bieżące	50 243,00	27 017,33	53,77%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 243,00	27 017,33	53,77%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	684,05	68,41%
§4260	Zakup energii	35 243,00	18 465,48	52,39%
§4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	26,67%
§4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 067,80	64,25%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 507 750,00	3 507 750,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	3 507 750,00	3 507 750,00	100,00%
§6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 507 750,00	3 507 750,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	524 947,00	465 252,63	88,63%
	a) wydatki bieżące	104 936,00	61 072,78	58,20%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257,00	5 256,28	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,72	5 050,00	99,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 679,00	55 816,50	56,00%
§4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 120,00	78,77%
§4300	Zakup usług pozostałych	56 018,00	13 539,50	24,17%
§4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33%
§4480	Podatek od nieruchomości	37 101,00	37 101,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	420 011,00	404 179,85	96,23%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 576,18	61,44%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 011,00	190 011,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 592,67	99,71%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 560,00	34 697,89	92,38%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 560,00	34 697,89	92,38%
	a) wydatki bieżące	37 560,00	34 697,89	92,38%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 560,00	34 697,89	92,38%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 560,00	34 697,89	92,38%
§4300	Zakup usług pozostałych	37 560,00	34 697,89	92,38%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 855 737,13	5 141 019,74	87,79%
75011	Urzędy Wojewódzkie	382 531,69	365 514,26	95,55%
	a) wydatki bieżące	382 531,69	365 514,26	95,55%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	382 231,69	365 514,26	95,63%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 484,67	344 478,68	97,45%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 190,00	287 263,32	97,31%

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 241,26	99,95%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,00	38 029,63	98,14%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 002,00	2 652,80	88,37%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,67	291,67	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 747,02	21 035,58	73,17%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 026,03	80,52%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	1 588,51	36,56%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 848,38	3 831,19	55,94%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,64	6 206,64	100,00%
§4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 236,21	95,20%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 700,00	176 260,97	97,01%
	a) wydatki bieżące	181 700,00	176 260,97	97,01%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 200,00	16 544,06	90,90%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	16 544,06	90,90%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,27	73,93%
§4220	Zakup środków żywności	1 000,00	669,98	67,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 097,41	92,64%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 037,40	95,05%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 500,00	159 716,91	97,69%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 500,00	159 716,91	97,69%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 798,75	3 950 113,56	85,82%
	a) wydatki bieżące	4 102 798,75	3 944 086,56	96,13%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 099 798,75	3 941 551,24	96,14%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 688,00	3 230 552,49	97,55%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 935,00	2 543 140,64	97,59%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 980,00	182 158,61	99,55%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 523,00	443 734,69	96,35%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 250,00	42 963,93	99,34%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 700,00	98,13%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 854,62	95,15%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 110,75	710 998,75	90,22%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 601,35	96,50%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 909,00	81 600,73	84,20%
§4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 588,20	63,53%
§4260	Zakup energii	85 000,00	77 972,91	91,73%
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 339,31	73,39%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 152,84	1 709,00	54,21%
§4300	Zakup usług pozostałych	372 973,50	337 141,94	90,39%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	25 043,65	84,89%
§4410	Podróże służbowe krajowe	50 500,00	46 514,38	92,11%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 575,41	67 575,41	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 911,87	86,37%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 535,32	84,51%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,32	84,51%
	b) wydatki majątkowe	500 000,00	6 027,00	1,21%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	6 027,00	1,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	81 342,22	90,68%
	a) wydatki bieżące	89 700,00	81 342,22	90,68%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 700,00	81 342,22	90,68%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 614,88	60,25%
§4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 574,04	78,70%
§4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	76 153,30	93,21%
75095	Pozostała działalność	599 006,69	567 788,73	94,79%
	a) wydatki bieżące	470 412,27	439 195,92	93,36%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 412,27	396 955,92	92,87%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	63 215,00	97,25%
§4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	32 195,00	97,56%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 020,00	96,94%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 412,27	333 740,92	92,09%
§2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 934,71	25 934,71	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 775,58	25 774,95	100,00%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 515,98	112 065,00	95,36%
§4300	Zakup usług pozostałych	127 672,00	107 101,74	83,89%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	22 767,60	91,80%
§4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 382,92	98,19%

§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 714,00	6 714,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 240,00	98,23%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 240,00	98,23%
	b) wydatki majątkowe	128 594,42	128 592,81	100,00%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,42	24 045,81	99,99%
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 547,00	104 547,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 248,00	64 648,00	99,08%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,63	258,63	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,86	36,86	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,51	1 504,51	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	59 258,00	99,00%
	a) wydatki bieżące	59 858,00	59 258,00	99,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 598,00	22 598,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 420,90	15 420,90	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,91	1 528,91	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,85	195,85	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 491,14	11 491,14	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 177,10	7 177,10	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,71	7 030,71	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	146,39	146,39	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 260,00	36 660,00	98,39%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	36 660,00	98,39%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	3 219,00	3 219,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	669,00	669,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,71	430,71	100,00%

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,89	61,89	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,82	8,82	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238,29	238,29	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,29	238,29	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	371,00	371,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	371,00	371,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371,00	371,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 178 438,57	7 767 256,79	94,97%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 190 438,57	6 854 617,39	95,33%
	a) wydatki bieżące	549 693,00	457 208,90	83,18%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	519 693,00	448 865,90	86,37%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	31 635,57	95,87%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	826,82	55,12%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 808,75	97,81%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 693,00	417 230,33	85,73%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 888,00	229 437,09	85,65%
§4260	Zakup energii	116 825,00	106 974,63	91,57%
§4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 610,60	36,88%
§4300	Zakup usług pozostałych	61 495,00	52 311,74	85,07%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 365,55	82,09%
§4430	Różne opłaty i składki	23 885,00	20 530,72	85,96%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 343,00	27,81%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 343,00	27,81%
	b) wydatki majątkowe	6 640 745,57	6 397 408,49	96,34%

§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 898,96	3 359 222,56	94,47%
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	1 673 859,87	97,32%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	110 779,45	99,53%
§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	515 593,26	515 593,26	100,00%
§6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	557 953,35	557 953,35	100,00%
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	643,27%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	615,46%
75495	Pozostała działalność	957 000,00	882 639,40	687,65%
	a) wydatki bieżące	957 000,00	882 639,40	591,32%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	957 000,00	882 639,40	496,85%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 000,00	882 639,40	399,53%
§4300	Zakup usług pozostałych	957 000,00	882 639,40	300,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych - kredyty i pożyczki	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42%
	a) wydatki bieżące	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42%
	5) obsługa długu	1 838 816,32	1 699 379,45	92,42%
§8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	12 000,00	
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 808 816,32	1 687 379,45	93,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 186,95	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 186,95	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	83 186,95	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 186,95	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 186,95	0,00	0,00%
§4810	Rezerwy	83 186,95	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 552 750,11	18 001 763,17	92,07%
80101	Szkoły podstawowe	12 463 719,82	11 373 921,15	91,26%
	a) wydatki bieżące	10 059 219,82	9 856 427,67	97,98%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 911 282,22	8 762 758,33	98,33%

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 913,91	7 357 457,03	99,20%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 606,00	1 368 810,17	99,80%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 888,00	93 400,34	98,43%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 961,13	1 068 550,84	98,85%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	113 722,96	104 849,19	92,20%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 419 351,44	4 391 466,32	99,37%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 614,00	316 906,41	99,46%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770,38	13 473,76	75,82%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 368,31	1 405 301,30	94,04%
§4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 214,78	96,29%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 488,98	182 174,38	98,21%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 150,00	38 830,10	92,12%
§4260	Zakup energii	501 390,28	437 110,77	87,18%
§4270	Zakup usług remontowych	146 577,00	145 540,80	99,29%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	6 402,05	82,71%
§4300	Zakup usług pozostałych	180 831,40	169 289,34	93,62%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 448,14	90,83%
§4410	Podróże służbowe krajowe	6 669,52	4 717,78	70,74%
§4430	Różne opłaty i składki	13 204,00	13 089,25	99,13%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 107,13	386 107,13	100,00%
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 422,00	1 422,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 288,00	10 954,78	89,15%
	2) dotacja na zadania bieżące	752 151,40	704 856,40	93,71%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 000,00	688 744,68	93,58%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 111,72	99,75%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 786,20	388 812,94	98,24%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 956,32	321 017,87	97,88%
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 829,88	67 795,07	99,95%
	b) wydatki majątkowe	2 404 500,00	1 517 493,48	63,11%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00	403 955,29	75,58%
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 113 538,19	59,55%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00	255 267,81	94,54%
	a) wydatki bieżące	270 000,00	255 267,81	94,54%
	2) dotacja na zadania bieżące	270 000,00	255 267,81	94,54%

§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	255 267,81	94,54%
80104	Przedszkola	2 962 589,38	2 774 747,61	93,66%
	a) wydatki bieżące	2 932 589,38	2 746 334,61	93,65%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 572 165,68	2 479 217,09	96,39%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 330,57	1 835 731,59	98,78%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 664,16	524 009,14	99,88%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 925,40	30 853,10	99,77%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 875,06	265 784,91	97,76%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 064,32	23 283,62	89,33%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 345,02	921 354,31	98,72%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 291,44	70 286,06	99,99%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,17	160,45	13,77%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 835,11	643 485,50	90,14%
§4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,82	99,98%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 259,21	71 914,73	98,16%
§4220	Zakup środków żywności	222 104,00	174 043,72	78,36%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 550,00	13 264,37	97,89%
§4260	Zakup energii	70 067,00	60 963,00	87,01%
§4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 252,79	99,74%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	1 957,34	86,23%
§4300	Zakup usług pozostałych	50 046,35	45 616,35	91,15%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	184 564,26	97,14%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 573,43	98,34%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	299,00	26,00%
§4430	Różne opłaty i składki	2 715,65	2 284,45	84,12%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 542,90	66 542,90	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 209,34	98,32%
	2) dotacja na zadania bieżące	279 372,00	187 758,17	67,21%
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	187 758,17	78,23%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 372,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 051,70	79 359,35	97,91%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 486,00	64 794,10	97,46%

§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,70	14 565,25	100,00%
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	28 413,00	94,71%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	94,71%
80107	Świetlice szkolne	609 317,19	583 373,69	95,74%
	a) wydatki bieżące	609 317,19	583 373,69	95,74%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	573 228,08	551 735,18	96,25%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 113,28	516 939,77	96,42%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 828,19	71 474,38	93,03%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 281,97	5 581,95	67,40%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 522,95	411 331,66	97,58%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 386,00	28 298,15	99,69%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,17	253,63	23,18%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 114,80	34 795,41	93,75%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947,53	10 144,85	92,67%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 923,29	91,35%
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,00	98,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 767,27	19 767,27	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 089,11	31 638,51	87,67%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 697,00	26 256,14	85,53%
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,11	5 382,37	99,82%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 165,00	294 367,17	87,31%
	a) wydatki bieżące	337 165,00	294 367,17	87,31%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 165,00	294 367,17	87,31%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 165,00	294 367,17	87,31%
§4300	Zakup usług pozostałych	337 165,00	294 367,17	87,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 745,00	28 964,10	88,45%
	a) wydatki bieżące	32 745,00	28 964,10	88,45%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 745,00	28 964,10	88,45%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 745,00	28 964,10	88,45%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00	9 519,00	90,49%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 726,00	19 445,10	93,82%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	823 481,25	756 370,50	91,85%
	a) wydatki bieżące	823 481,25	756 370,50	91,85%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	821 481,25	754 837,70	91,89%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 267,00	439 127,25	97,74%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 771,00	356 113,05	98,98%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,00	20 336,70	99,96%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 619,00	55 998,94	93,93%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 132,00	5 165,73	72,43%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 512,83	63,03%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 214,25	315 710,45	84,82%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 898,15	92 933,31	98,97%
§4220	Zakup środków żywności	249 760,00	195 628,74	78,33%
§4270	Zakup usług remontowych	12 116,00	11 718,30	96,72%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,10	11 540,10	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 532,80	76,64%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 532,80	76,64%
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.	133 185,68	113 414,63	85,16%
	a) wydatki bieżące	133 185,68	113 414,63	85,16%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 053,68	107 500,67	84,61%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 578,99	94 194,09	90,07%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 654,00	17 401,74	98,57%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,72	14 196,99	89,57%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 255,25	2 031,09	90,06%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 494,06	58 006,46	88,57%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 557,96	2 557,81	99,99%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 474,69	13 306,58	59,21%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,83	302,33	52,32%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 245,18	5 242,57	42,81%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 510,00	57,05%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,68	5 251,68	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 132,00	5 913,96	96,44%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	4 788,96	95,65%

§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 037 890,04	985 074,82	94,91%
	a) wydatki bieżące	1 037 890,04	985 074,82	94,91%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	956 095,98	904 728,50	94,63%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 568,89	853 209,53	95,06%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,00	9 912,52	99,16%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 623,46	125 742,23	92,04%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 642,28	13 918,33	88,98%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 808,91	666 887,56	95,71%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 069,00	34 497,95	98,37%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 429,24	2 250,94	65,64%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 527,09	51 518,97	88,03%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,88	500,00	33,16%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 084,83	14 774,59	77,42%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 630,00	60,88%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 614,38	33 614,38	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	26 000,00	25 708,40	98,88%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	25 708,40	98,88%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 794,06	54 637,92	97,93%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 693,00	42 536,86	97,35%
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 101,06	12 101,06	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 443,01	69 155,80	99,59%
	a) wydatki bieżące	69 443,01	69 155,80	99,59%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 265,12	64 978,45	99,56%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 265,12	64 978,45	99,56%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,60	671,60	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 985,15	62 795,21	99,70%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,37	1 511,64	
	2) dotacja na zadania bieżące	4 177,89	4 177,35	99,99%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 177,89	4 177,35	99,99%
80195	Pozostała działalność	813 213,74	767 105,89	94,33%

	a) wydatki bieżące	600 936,65	587 599,89	97,78%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 936,65	587 599,89	97,78%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 184,95	220 959,48	99,45%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	137,52	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 000,00	94,34%
§4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 903,29	36 785,85	99,68%
§4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 065,65	138 686,00	99,73%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 416,01	35 350,11	99,81%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 751,70	366 640,41	96,80%
§4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 171,53	99,80%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 272,44	60 962,71	96,35%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,00%
§4220	Zakup środków żywności	760,00	230,80	30,37%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 853,28	12 075,84	81,30%
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 048,83	96 023,33	99,97%
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 094,49	11 089,99	99,96%
§4300	Zakup usług pozostałych	116 727,30	113 099,11	96,89%
§4307	Zakup usług pozostałych	1 324,88	1 324,88	100,00%
§4309	Zakup usług pozostałych	149,98	149,98	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 296,95	35 415,84	94,96%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 113,96	4 964,57	97,08%
§4430	Różne opłaty i składki	549,00	284,00	51,73%
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 502,00	1 501,85	99,99%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 674,59	14 161,98	96,51%
	b) wydatki majątkowe	212 277,09	179 506,00	84,56%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,00	136 823,00	85,63%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,09	42 683,00	81,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	282 234,91	205 527,91	72,82%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 234,91	199 472,37	79,40%
	a) wydatki bieżące	251 234,91	199 472,37	79,40%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 734,91	96 937,37	67,44%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	2 600,00	16,67%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 600,00	16,67%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 134,91	94 337,37	73,62%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 365,11	93,22%
§4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 187,48	93,23%
§4300	Zakup usług pozostałych	82 634,91	53 784,78	65,09%
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	107 500,00	102 535,00	95,38%
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	102 535,00	95,38%
85195	Pozostała działalność	30 000,00	6 055,54	20,19%
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	6 055,54	20,19%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 055,54	20,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 538 637,60	7 321 009,59	97,11%
85202	Domy pomocy społecznej	5 825 045,16	5 641 584,78	96,85%
	a) wydatki bieżące	5 825 045,16	5 641 584,78	96,85%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 817 045,16	5 638 884,25	96,94%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 207,40	3 643 744,79	97,92%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 713,49	2 900 598,19	98,50%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 792,62	145 792,62	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 722,26	516 569,07	96,07%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 912,03	62 946,62	88,77%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 067,00	5 838,29	82,61%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095 837,76	1 995 139,46	95,20%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 718,72	152 148,41	90,72%
§4220	Zakup środków żywności	432 000,00	403 703,58	93,45%
§4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 580,80	75 793,53	89,61%
§4260	Zakup energii	263 209,27	256 798,79	97,56%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 708,50	45,14%
§4300	Zakup usług pozostałych	299 630,41	270 908,58	90,41%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	672 641,00	672 640,40	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 578,88	73,10%
§4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 951,80	73,80%

§4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 184,43	91,97%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 057,56	89 057,56	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 665,00	83,31%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 700,53	33,76%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 700,53	33,76%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 889,00	5 853,19	99,39%
	a) wydatki bieżące	5 889,00	5 853,19	99,39%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 889,00	5 853,19	99,39%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840,00	3 840,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049,00	2 013,19	98,25%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,19	94,88%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 305,88	22 305,88	100,00%
	a) wydatki bieżące	22 305,88	22 305,88	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 305,88	22 305,88	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	22 305,88	22 305,88	100,00%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 305,88	22 305,88	100,00%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 006,70	180 595,62	98,68%
	a) wydatki bieżące	183 006,70	180 595,62	98,68%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	2 000,00	0,00	0,00%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 006,70	180 595,62	99,77%
§3110	Świadczenia społeczne	181 006,70	180 595,62	99,77%
85216	Zasilki stałe	274 852,17	272 061,97	98,98%
	a) wydatki bieżące	274 852,17	272 061,97	98,98%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	2 000,00	0,00	0,00%

§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 852,17	272 061,97	99,71%
§3110	Świadczenia społeczne	272 852,17	272 061,97	99,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 390,45	891 628,22	97,40%
	a) wydatki bieżące	915 390,45	891 628,22	97,40%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	868 365,23	846 645,96	97,50%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 964,06	734 567,01	97,69%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 838,57	578 489,15	97,09%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 682,43	39 682,43	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 945,24	104 898,72	99,96%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 497,82	11 496,71	99,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 401,17	112 078,95	96,29%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,44	21 758,93	99,44%
§4260	Zakup energii	10 000,00	7 092,59	70,93%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	53 277,30	52 021,39	97,64%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 691,55	99,82%
§4410	Podróże służbowe krajowe	5 586,00	5 581,22	99,91%
§4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 269,43	17 269,43	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 825,84	99,15%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 025,22	44 982,26	95,66%
§3110	Świadczenia społeczne	46 125,22	44 082,26	95,57%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 560,21	60 529,57	99,95%
	a) wydatki bieżące	60 560,21	60 529,57	99,95%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 560,21	60 529,57	99,95%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 262,10	60 231,46	99,95%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,60	8 848,26	99,88%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 403,50	51 383,20	99,96%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298,11	298,11	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,11	298,11	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 764,03	153 168,10	97,09%
	a) wydatki bieżące	157 764,03	153 168,10	97,09%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 764,03	153 168,10	97,09%

§3110	Świadczenia społeczne	157 764,03	153 168,10	97,09%
85295	Pozostała działalność	93 824,00	93 282,26	99,42%
	a) wydatki bieżące	93 824,00	93 282,26	99,42%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 902,00	91 412,26	99,47%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 312,00	53 206,97	99,80%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 041,33	99,61%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,94	7 762,14	99,54%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,00	368,50	97,49%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 036,06	30 035,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 590,00	38 205,29	99,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 411,34	97,52%
§4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 603,95	95,92%
§4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	26 190,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922,00	1 870,00	97,29%
§3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	672,00	620,00	92,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 071 442,59	1 024 944,86	95,66%
85395	Pozostała działalność	1 071 442,59	1 024 944,86	95,66%
	a) wydatki bieżące	1 071 442,59	1 024 944,86	95,66%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	976 442,59	944 809,37	96,76%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200,00	53 433,75	98,59%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 735,50	96,69%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	698,25	58,19%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 242,59	891 375,62	96,65%
§2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	6 118,59	118,59	1,94%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 800,00	737 138,97	99,24%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 314,42	21 314,42	100,00%
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,58	3 975,58	100,00%
§4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 331,64	43 508,69	91,92%
§4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 828,36	8 115,31	91,92%
§4300	Zakup usług pozostałych	91 874,00	77 204,06	84,03%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	80 135,49	84,35%
§3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	77 135,49	83,84%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	100,00%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 955,26	49 035,29	55,12%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 945,65	31 972,89	74,45%
	a) wydatki bieżące	42 945,65	31 972,89	74,45%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 945,65	31 972,89	74,45%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 844,52	26 564,22	76,24%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,45	3 868,33	72,39%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,19	379,33	59,35%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 799,88	21 613,74	77,75%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885,00	690,22	77,99%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	12,60	7,12%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 338,88	4 957,18	67,55%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,46	1 594,76	66,55%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 560,00	66,67%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,42	802,42	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	762,25	451,49	59,23%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	170,24	35,39%
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	281,25	281,25	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	17 062,40	37,92%
	a) wydatki bieżące	45 000,00	17 062,40	37,92%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	17 062,40	37,92%
§3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	17 062,40	39,68%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 009,61	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	1 009,61	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009,61	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 009,61	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,61	0,00	0,00%
855	RODZINA	3 080 823,31	3 039 092,64	98,65%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	5 560,12	37,07%
	a) wydatki bieżące	15 000,00	5 560,12	37,07%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	15 000,00	5 560,12	37,07%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 010,73	50,11%

§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	549,39	10,99%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 988,00	3 335 988,00	99,97%
§3110	Świadczenia społeczne	3 336 988,00	3 335 988,00	99,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 667,93	2 842 495,03	98,88%
	a) wydatki bieżące	2 874 667,93	2 842 495,03	98,88%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	362 047,43	330 260,32	91,22%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 733,46	311 733,46	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 377,74	61 377,74	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,03	5 043,03	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 751,54	243 751,54	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 561,15	1 561,15	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	50 313,97	18 526,86	36,82%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 730,82	42,44%
§2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1,00	0,77	77,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,71	1 068,63	98,61%
§4300	Zakup usług pozostałych	875,95	875,95	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,52	781,52	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	497,38	3,32%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,13	783,13	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512 620,50	2 512 234,71	99,98%
§3110	Świadczenia społeczne	2 478 197,60	2 477 811,81	99,98%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 422,90	34 422,90	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 120,00	2 120,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	2 120,00	2 120,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 120,00	2 120,00	100,00%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 120,00	2 120,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	42 009,00	42 002,97	99,99%
	a) wydatki bieżące	42 009,00	42 002,97	99,99%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 009,00	42 002,97	99,99%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 670,00	41 670,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	41 670,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339,00	332,97	98,22%
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	332,97	98,22%
85508	Rodziny zastępcze	116 392,00	116 391,74	100,00%
	a) wydatki bieżące	116 392,00	116 391,74	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 392,00	116 391,74	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 392,00	116 391,74	100,00%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 392,00	116 391,74	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 634,38	30 522,78	99,64%
	a) wydatki bieżące	30 634,38	30 522,78	99,64%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 634,38	30 522,78	99,64%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 634,38	30 522,78	99,64%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 634,38	30 522,78	99,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 887 291,81	5 404 886,58	78,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84%
	a) wydatki majątkowe	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84%
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 186 000,00	3 174 766,94	75,84%
90002	Gospodarka odpadami	2 040 391,25	1 657 535,81	81,24%
	a) wydatki bieżące	1 870 391,25	1 642 775,81	87,83%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 870 091,25	1 642 775,81	87,84%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 551,00	189 963,29	99,17%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 658,00	151 301,06	99,76%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 595,95	98,13%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 968,00	25 778,48	99,27%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 025,00	2 019,80	99,74%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	2 268,00	72,23%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 678 540,25	1 452 812,52	86,55%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 477,62	70,79%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 329,29	69,51%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 629 146,97	1 419 364,31	87,12%
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,40	8,28%
§4430	Różne opłaty i składki	2 004,58	613,00	30,58%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 988,70	3 988,70	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 998,20	49,96%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	170 000,00	14 760,00	8,68%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 760,00	8,68%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	12 897,60	92,13%
	a) wydatki bieżące	14 000,00	12 897,60	92,13%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	12 897,60	92,13%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 897,60	92,13%
§4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 897,60	92,13%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 202,00	47 196,40	77,12%
	a) wydatki bieżące	61 202,00	47 196,40	77,12%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 202,00	47 196,40	77,12%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 650,50	28 288,10	86,64%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 375,00	24 120,52	88,11%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 716,50	4 103,27	87,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	559,00	64,31	11,50%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 551,50	18 908,30	66,23%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	3 443,00	61,23%
§4300	Zakup usług pozostałych	10 778,50	9 901,50	91,86%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	488,20	48,82%
§4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	5 075,60	45,52%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 500,00	7 103,49	74,77%
	a) wydatki bieżące	9 500,00	7 103,49	74,77%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500,00	7 103,49	74,77%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 603,49	60,06%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 603,49	60,06%
90013	Schroniska dla zwierząt	111 450,00	96 162,00	86,28%
	a) wydatki bieżące	111 450,00	96 162,00	86,28%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 450,00	96 162,00	86,28%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 450,00	96 162,00	86,28%
§4300	Zakup usług pozostałych	111 450,00	96 162,00	86,28%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	409 468,56	359 336,65	87,76%
	a) wydatki bieżące	384 768,56	340 454,56	88,48%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	384 768,56	340 454,56	88,48%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 768,56	340 454,56	88,48%
§4260	Zakup energii	241 067,00	205 151,07	85,10%
§4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	114 697,33	95,58%
§4300	Zakup usług pozostałych	23 701,56	20 606,16	86,94%
	b) wydatki majątkowe	24 700,00	18 882,09	76,45%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	18 882,09	76,45%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 270,00	43 869,08	90,88%
	a) wydatki bieżące	48 270,00	43 869,08	90,88%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 770,00	35 959,25	90,42%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 770,00	35 959,25	90,42%
§4300	Zakup usług pozostałych	39 770,00	35 959,25	90,42%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	7 909,83	93,06%
§4307	Zakup usług pozostałych	7 225,00	6 723,36	93,06%
§4309	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 186,47	93,06%
90095	Pozostała działalność	7 010,00	6 018,61	85,86%
	a) wydatki bieżące	7 010,00	6 018,61	85,86%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 010,00	6 018,61	85,86%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 010,00	6 018,61	85,86%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 608,61	97,53%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	2 410,00	72,81%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 187 031,16	1 181 520,93	99,54%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 070,16	829 623,26	99,35%
	a) wydatki bieżące	823 395,00	817 948,10	99,34%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	1 722,00	34,44%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 722,00	34,44%
§4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 722,00	34,44%
	2) dotacja na zadania bieżące	818 395,00	816 226,10	99,73%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 743,15	12 316,06	89,62%
§2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 651,85	23 910,04	96,99%
	b) wydatki majątkowe	11 675,16	11 675,16	100,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 675,16	11 675,16	100,00%

92116	Biblioteki	344 660,00	344 597,66	99,98%
	a) wydatki bieżące	344 660,00	344 597,66	99,98%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 200,00	45 137,66	99,86%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	45 137,66	99,86%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 176,42	99,86%
§4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 961,24	99,86%
	2) dotacja na zadania bieżące	299 460,00	299 460,00	100,00%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 460,00	299 460,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00	300,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
92195	Pozostała działalność	7 001,00	7 000,01	99,99%
	a) wydatki bieżące	7 001,00	7 000,01	99,99%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 001,00	7 000,01	99,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,00	7 000,01	99,99%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,00	7 000,01	99,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	649 215,00	555 868,74	85,62%
92601	Obiekty sportowe	499 215,00	405 977,90	81,32%
	a) wydatki bieżące	301 915,00	239 145,90	79,21%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 915,00	239 145,90	79,21%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 706,90	165 259,65	98,54%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 980,90	84 085,84	98,95%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 075,56	99,93%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 114,00	16 822,84	92,87%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 427,00	1 381,91	96,84%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 105,00	56 893,50	99,63%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 208,10	73 886,25	55,05%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	13 806,26	50,39%
§4260	Zakup energii	79 470,00	43 266,46	54,44%
§4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	492,23	6,74%
§4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 283,20	79,35%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 038,10	2 038,10	100,00%
	b) wydatki majątkowe	197 300,00	166 832,00	84,56%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	126 533,00	80,59%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 299,00	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	149 890,84	99,93%
	a) wydatki bieżące	150 000,00	149 890,84	99,93%
	2) dotacja na zadania bieżące	150 000,00	149 890,84	99,93%

§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 890,84	99,93%
	1) wydatki bieżące	44 171 304,39	41 906 069,71	94,87%
	2) wydatki majątkowe	31 537 046,70	21 816 322,06	69,18%
	R A Z E M W Y D A T K I	<u>75 708 351,09</u>	<u>63 722 391,77</u>	84,17%

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 239,92	501 729,07	99,50%
	01095		Pozostała działalność	504 239,92	501 729,07	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 239,92	501 729,07	99,50%
750			Administracja publiczna	97 200,00	97 200,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 200,00	97 200,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	97 200,00	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 248,00	64 648,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	59 258,00	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 858,00	59 258,00	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00 %

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %
758			Różne rozliczenia	3 968,93	3 968,93	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 968,93	3 968,93	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968,93	3 968,93	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	67 834,64	67 644,16	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 834,64	67 644,16	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 834,64	67 644,16	99,72%
852			Pomoc społeczna	48 067,09	45 993,49	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 817,09	44 743,49	95,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 817,09	44 743,49	95,57%

	85295		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00 %
855			Rodzina	2 827 216,89	2 826 704,42	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 462,51	2 794 061,64	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774 123,71	2 773 722,84	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 338,80	20 338,80	100,00 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 120,00	2 120,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120,00	2 120,00	100,00 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 634,38	30 522,78	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 634,38	30 522,78	99,64%
Razem:				3 614 375,47	3 608 488,07	99,84%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	504 239,92	501 729,07	99,50%
	01095		Pozostała działalność	504 239,92	501 729,07	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,65	5 682,42	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,40	4 155,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	494 352,87	491 891,25	99,50%
750			Administracja publiczna	97 200,00	97 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 200,00	97 200,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550,00	90 550,00	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	100,00%
751			Wynagrodzenia bezosobowe	65 248,00	64 648,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,63	258,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	36,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,51	1 504,51	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 858,00	59 258,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	36 660,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,91	1 528,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,85	195,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 491,14	11 491,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,71	7 030,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,39	146,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,89	61,89	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,29	238,29	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 834,64	67 644,16	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 834,64	67 644,16	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 177,89	4 177,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,60	671,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 985,15	62 795,21	99,70%
852			Pomoc społeczna	48 067,09	45 993,49	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 817,09	44 743,49	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	46 125,22	44 082,26	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,87	661,23	95,57%
	85295		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
855			Rodzina	2 827 216,89	2 826 704,42	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 462,51	2 794 061,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 478 197,60	2 477 811,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 377,74	61 377,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,03	5 043,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 751,54	243 751,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,15	1 561,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,71	1 068,63	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	875,95	875,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,13	783,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 634,38	30 522,78	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 634,38	30 522,78	99,64%
Razem:				3 610 406,54	3 604 519,14	99,84%

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2023 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Stan mienia przedstawiony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jest spójny z materiałami i wymogami wynikającymi z ww. artykułu, to jest prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, wierzytelności, akcji.

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

grunty niezabudowane:

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- tereny upraw rolnych,
- lasy,
- drogi.

grunty zabudowane obiektami komunalnymi:

- zespoły szkolno-przedszkolne (w miejscowościach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza i Przyborów),
- szkoła w miejscowości Łęki (funkcjonuje wraz z dwoma lokalami mieszkalnymi),
- Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie,
- budynki administracyjne Urzędu Gminy (budynek wielofunkcyjny – remiza OSP w Borzęcinie Górnym oraz budynek administracyjno-pocztowy w Borzęcinie Górnym),
- wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym,
- obiekty sportowe w miejscowościach: Bielcza, Łęki, Przyborów, Borzęcin Dolny i Borzęcin Górny – Borek,
- hala widowiskowo-sportowa w Borzęcinie,
- budynki mieszkalne: Dom Nauczyciela w Przyborowie we współwłasności z osobami fizycznymi, budynek Agromówki w Borzęcinie nr 586/c,
- budynek po byłej szkole w Warysiu,
- budynek z dwoma lokalami użytkowymi przeznaczonymi na działalność handlową w centrum Borzęcina Górnego,
- remiza strażacka w Bielczy,
- budynek wielofunkcyjny w Bielczy,
- świetlica wiejska w Warysiu,
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyborowie,
- remiza strażacka w Przyborowie,
- budynek biurowo-mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczony na magazyn przeciwpowodziowy (były Komisariat Policji w Borzęcinie),
- budynek usługowo-handlowy – poczekalnia w Borzęcinie,
- obiekt pn.: „Moje boisko ORLIK 2012”,
- remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym,
- budynek OSP Łęki,
- Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum – Rehabilitacji i Pomocy

Gospodarka gruntami (stan na 31 grudnia 2023 r.)

Użytki rolne	118,4442 ha
grunty orne	21,0171 ha
sady	0,1400 ha
łąki trwałe	47,0116 ha
pastwiska trwałe	40,2157 ha
grunty rolne zabudowane	0,2100 ha
grunty pod rowami	6,2246 ha
grunty pod stawami	0,0400 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	3,5852 ha
Nie użytki	2,7991 ha
Grunty leśne	200,8934 ha
las	181,6161 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	19,2773 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	79,0836 ha
tereny mieszkaniowe	3,6454 ha
inne tereny zabudowane	4,2392 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	7,6500 ha
drogi	63,5490 ha
Tereny różne	0,1300 ha

Łączna wartość gruntów Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:
8 094 581,35 złotych.



1. Budynki i budowle stanowiące własność Gminy:

1.1. Budynki użyteczności publicznej

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Budynek administracyjno-pocztowy Borzęcin	1 864 179,36
2	Budynek wielofunkcyjny – remiza OSP w Borzęcinie Górnym	2 108 165,71
3	Dom Ludowy w Borzęcinie Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu	665 911,21
4	Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	10 178 610,32
5	Budynek usługowo handlowy w Borzęcinie – poczekalnia PKS	91 698,26
6	Wiata magazynowa U.Ug. Borzęcin Górny	1 957,96
7	Centrum wsi Borzęcin Górny	241 810,28
8	Budynek Świetlicy wiejskiej w Warysiu	446 716,05
9	Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy	635 052,09
10	Budynek OSP Łęki	242 846,30
11	Budynek WC i śmietnika Bielcza	581,61
12	Budynek Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów/Remiza Strażacka	1 679 902,90
13	Remiza Strażacka Bielcza	361 285,55
14	Budynek gospodarczy Filia Waryś	0,00
15	Remiza Strażacka w Borzęcinie Dolnym	6 839 944,66
16	Budynek Komisariatu Policji w Borzęcinie	180 751,97
RAZEM:		25 539 414,23 zł

1.2. Obiekty oświatowe

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy wraz z salą gimnastyczną	2 120 325,26
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyborowie wraz z salą gimnastyczną	1 661 872,23
3	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym wraz z halą widowiskowo – sportową i boiskiem sportowym „ORLIK 2012”	4 663 024,76
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	132 137,22
5	PSP Łęki	303 654,35
RAZEM:		8 881 013,82 zł

1.3. Budynki mieszkalne

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Dom Nauczyciela w Przyborowie - Lokal nr 1	163 770,00
2	Dom Nauczyciela w Przyborowie - Lokal nr 3	883 44,37
3	Budynek byłej Agronomówki w Borzęcinie Górnym	5 413,11
4	Budynek po byłej szkole w Warysiu	0,00
5	Budynek mieszkalno-gospodarczy w Przyborowie	30 260,42
RAZEM:		287 787,90 zł

1.4. Obiekty sportowo-rekreacyjne

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Budynek – szatnia i świetlica dla sportowców w Przyborowie	10 504,10
2	Budynek szatni z zapleczem socjalnym dla sportowców – Łęki	6 311,22
3	Budynek szatni dla sportowców Bielcza	36 470,38
4	Wiata stalowa pełniąca funkcję estrady Bielcza	16 953,72
5	Szatni i przebieralnia PSP Łęki	53 602,70
6	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy w Warysiu	346 551,72
7	Boisko sportowe w Przyborowie – LKS	849 923,59
8	Obiekt sportowo-rekreacyjny w Bielczy – przy Zespole Szkół	585 217,85
9	Obiekt sportowo-rekreacyjny w Przyborowie – przy Zespole Szkół	506 825,61
10	Boisko sportowe w Bielczy – ogrodzenie oraz elementy wyposażenia boiska	147 601,39
11	Altana przy budynku wielofunkcyjnym w Bielczy	30 183,88
12	Boisko sportowe w Borzęcinie Dolnym	394 936,32
13	Obiekt sportowo-rekreacyjny – Boisko sportowe w Borzecinie – Borku	2 874 117,86
14	Boisko sportowe w Łękach - ogrodzenie	6 435,01
15	Boisko sportowe w Przyborowie – przy kościele	17 234,27
RAZEM:		5 882 869,62 zł

1.5. Place zabaw

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Plac zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny tzw. Rogożówka	315 480,62
2	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Bielczy	18 463,27
3	Plac zabaw w Łękach – boisko ze sztucznej trawy, plac z kostki brukowej, oświetlenie terenu	420 603,18
4	Place zabaw wraz z tablicami informacyjnymi w przysiółkach: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka, Łazy i Wisowatki	108 420,94
5	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Bielczy – Miejsce rekreacji w miejscowości Bielcza	368 101,43
RAZEM:		1 231 069,44 zł

1.6. Pozostałe

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Pomnik „Za Wolność i Prawo”	52 656,19
2	Pomnik ofiar pacyfikacji miejscowości Waryś	0,00
3	Basen p. poż. Łazy	0,00
4	Cmentarz Wojenny nr 266 w Borzęcinie i nr 270 w Bielczy	162 314,93
5	Kapliczka Ukoronowania NMP w Borzęcinie Dolnym	19 817,00
6	Maszt Flagowy w Borzęcinie	7 663,46
RAZEM:		242 451,58 zł

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących wartość Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 42 064 606,59 złotych.

2. Infrastruktura techniczna:

2.1. Sieć wodociągowa

L.p.	Nazwa sołectwa	Długość sieci (km)
1	Borzęcin Dolny	18,551
2	Borzęcin Górny	51,641
3	Jagniówka	3,043
4	Waryś	6,628
5	Bielcza	17,717
6	Łęki	8,136
7	Przyborów	26,411
RAZEM:		132,127
WARTOŚĆ – 7 037 219,60 zł		

2.2. Pozostałe obiekty infrastruktury technicznej

L.p.	Nazwa	Ilość/długość	Wartość (zł)
1	Sieć drogowa wraz z infrastrukturą	-	25 684 911,00
2	Punkty oświetleniowe	-	334 865,71
3	Wiaty przystankowe	-	81 942,02
4	Potok Uszew w Łękach i Przyborowie	4,4 km	104 593,22
5	Mosty na rzece Uszwicy – „Dworski”, „Koło Młyna”	2	45 190,21
6	Śluzy wałowe nr 1, nr 2	2	18 957,63
7	Przewody kanalizacyjne i kłapy burzowe	216,5 m/4 szt.	109 874,12
8	Chodniki	-	874 518,56
9	Pozostałe	-	144 701,04
RAZEM:			27 399 553,51 zł

Łączna wartość obiektów infrastruktury technicznej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 34 436 773,11 złotych.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Gmina Borzęcin jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **401,3503 ha**. Posiada udział wynoszący 5977/10000 części w prawie własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 4373 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin (były Komisariat Policji w Borzęcinie) oraz udział wynoszący 3777/10000 części w prawie własności zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1304 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyborów. Od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmniejszeniu o **1,2076 ha**, w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta związana jest ze sprzedażą **9 nieruchomości** gminnych oraz nabyciem **7 nieruchomości** do zasobu gminnego.

Sprzedaż nieruchomości

W wyniku publicznych przetargów ustnych nieograniczonych Gmina Borzęcin sprzedała 7 działek o łącznej powierzchni 1,5162 ha oraz w trybie bezprzetargowym 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0374 ha.

Nabycie nieruchomości

W wyniku nabycia nieruchomości od osób fizycznych w drodze darowizny, zasób gminnych nieruchomości powiększył się o **1 działkę** o powierzchni **0,19 ha** i wartości **50 000,00 złotych**. W wyniku nieodpłatnego przekazania działek pod drogę Gmina Borzęcin nabyła 6 działek o łącznej powierzchni 0,0610 ha o wartości **13 420,200 złotych**.

Od osób fizycznych Gmina wydzierżawiła:

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

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność gruntowa

Nieruchomości gminne obciążone są prawem użytkowania wieczystego na rzecz 3 użytkowników, którzy dysponują niespełna dwu hektarową powierzchnią. Dwie umowy zawarte są z osobami prawnymi, zaś jedna z osobą fizyczną. Trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, na nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,56 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie o numerze porządkowym 591 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i za korzystanie ze służebności gruntowej uzyskano w wysokości **55 712,30 złotych**.

Dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych

Nieruchomości gruntowe do czasu ich sprzedaży oddawane są w dzierżawę i wykorzystywane pod działalność rolniczą, pod garaże nie związane trwale z gruntem oraz z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na cele mieszkaniowe. Dochód z tego tytułu w minionym roku wyniósł **66 329,41 zł**.

Wpływy ze sprzedaży drzewa

Ze sprzedaży drzewa budowlanego i opałowego z lasu gminnego w minionym roku uzyskano dochód w wysokości **67 881,02 złotych**.

Uzyskane dochody z tytułu:

- a) odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego **290 330,00 zł**,
- b) opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu oraz służebności gruntowej **46 616,43 zł**,
- c) dzierżawy gruntów, najmu lokali użytkowych oraz mieszkań **66 329,41 zł**,
- d) opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń **47 605,46 zł**,
- e) sprzedaży drzewa opałowego i budowlanego **67 881,02 zł**,
- f) dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich **24 424,96 zł**.

Łączne dochody uzyskane przez gminę w 2023 roku wyniosły 543 187,28 – złotych.

W 2024 roku Gmina Borzęcin zamierza uzyskać dochody z:

- a) dzierżawy gruntów pod działalność rolniczą – **20 000,00 zł**,
- b) odpłatnego nabycia własności nieruchomości – **1 250 000,00 zł**,
- c) najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych – **51 118,00 zł**,
- d) opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **7 500,00 zł**,
- e) opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń – **47 000,00 zł**,
- f) sprzedaży drzewa opałowego i budowlanego – **29 967,09 zł**,
- g) trwałego zarządu – **45 337,00 zł**.

Łącznie planuje się uzyskać dochód w wysokości 1 450 922,09 złotych.

Informacja dodatkowa

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

Gmina jest właścicielem 169 954 udziałów w spółce SIM Małopolska Sp. z o.o., z czego każdy jest warty 50 zł, co daje razem wartość 8 497 700 zł.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi gminne	km	75,858
Długość kanalizacji opadowej	km	0,5555
Długość sieci wodociągowej	km	132,13
Długość sieci kanalizacyjnej	km	—
<i>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
Lokale mieszkalne	m ²	462,39
Lokale użytkowe	m ²	991,76
Budynki ogółem	szt.	30

Borzęcin, 20 marca 2024 r.
Sporządził: Mirosław Pyzik

III. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie za rok 2023.

Instytucja realizuje swoje statutowe zadania w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych, promowania zespołów i ludzi kultury, tworzenia lokalnego rynku kultury w warunkach samorządu lokalnego i gospodarki rynkowej oraz organizowania czasu wolnego mieszkańcom gminy Borzęcin. Swoją pracę realizuje przez jednostkę macierzystą oraz system świetlic wiejskich w sołectwach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyborów, Waryś.

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

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wykonywał zadania zawarte w statucie i realizował plan pracy (ze środków organizatora i środków własnych) zgodnie ze swoimi możliwościami. Jednostka współpracowała z instytucjami, organizacjami i osobami głównie na terenie gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, ale również spoza tego obszaru.

W ciągu całego roku prowadzono zajęcia dla członków ZPiT „Mali Borzęcinie”. Do końca grudnia zorganizowano 35 zajęć, w których brało udział każdorazowo od 12 do 25 osób. Poprowadzili je w duecie: obecny muzyk i instruktor tańca ludowego oraz nowa instruktorka tańca ludowego i wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” z Tarnowa.

Przy świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym nadal prężnie działało koło szachowe. Oprócz stałych zajęć, rozgrywane były turnieje dla dzieci i młodzieży należących do sekcji szachowej, która powiększyła się do kilkudziesięciu osób (praca w dwóch grupach).

W budynku Domu Kultury działa Klubu Senior+ prowadzony przez GOPS Borzęcin. W 2023 roku realizowano kilka wspólnych działań.

Warto wspomnieć, że GOK jest także wydawcą lokalnej gazety – pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”. W 2023 roku wydano 3 numery pisma. Nakład wersji papierowej wynosi ok. 2500 egzemplarzy. Standardowy numer pisma dystrybuowany jest do każdego domu w gminie Borzęcin. GOK w ciągu roku zajmuje się także przygotowaniem materiałów prasowych publikowanych w regionalnych i lokalnych gazetach (w tym miesięcznikach „Informator Brzeski” oraz „Przegląd Regionalny”), portalach internetowych oraz ich dystrybucją.

Łączne przychody roku 2023 to kwota 1 248 391,02 zł. Koszty roku 2023 zamknęły się kwotą 1 222 039,47 zł. Dotacja podmiotowa przekazana przez Radę Gminy Borzęcin na rzecz jednostki wynosiła 780 000,00 zł i stanowiła 62,48% przychodów.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przedstawione zostało w formie przychodów i kosztów, jakie Instytucja poniosła w 2023 roku.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 rok

PRZYCHODY

NAZWA PRZYCHODU	KWOTA W ZŁ
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borzęcin	780 000,00 zł
Dotacja celowa „Festiwal Tradycji”	36 226,10 zł
Wynajem sal	42 658,52 zł
Wypożyczenie naczyń i obrusów	2 337,38 zł
Wypożyczenie sprzętu	121,95 zł
Usługi reklamowe, sponsoringu	177 666,63 zł
Wynajem sceny mobilnej	1 300,81 zł
Wynajem namiotu	691,06 zł
Opłata za stoisko	43 000,00 zł
Udział w turnieju szachowym	2 050,00 zł
Udział w warsztatach edukacyjno-kulturalnych	1 840,00 zł
Darowizny	7 000,00 zł
Bilet wstępu „XI Dni Gminy Borzęcin”	89 277,78 zł
Pozostałe przychody operacyjne: rozl. VAT	1 331,24 zł
Przychody finansowe: odsetki bankowe	4 728,76 zł
Zwrot dofinansowania „Festiwal Tradycji”	40 938,00 zł
Zwrot dofinansowania „Wyposażenie sali ZPiT Borzęcinie”	5 261,00 zł
Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku	8 782,50 zł
Odszkodowania	3 179,29 zł
RAZEM:	1 248 391,02 zł

KOSZTY

NAZWA KOSZTU	KWOTA W ZŁ
Zużycie materiałów	31 549,85 zł
Zużycie energii	73 541,81 zł
Usługi obce	397 927,30 zł
Wynagrodzenia	547 453,39 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 738,27 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 469,84 zł
Usługi bankowe	600,00 zł
Podatki i opłaty	33 671,85 zł
Pozostałe koszty	14 144,25 zł
Amortyzacja (Switch, MikroTik)	1 940,27 zł
Druk „Kuriera Borzęckiego”	17 442,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne: rozliczenie VAT	1 617,27 zł
Koszty finansowe (odpis należności z tyt. upadłości banku)	943,37 zł
RAZEM:	1 222 039,47 zł

W rozbiciu na poszczególne konta:

• Zużycie materiałów – 31 549,85 zł

zakupy art. biurowych, tuszów, wyposażenia GOK i świetlic, środków czystości, druków akcydensowych, materiałów plastycznych i spożywczych, nagrody w konkursach, literatura, benzyna i olej do kosiarki, niszczarka, czajnik, znaki parkingowe, artykuły różne do bieżących remontów i inne zakupy; zakupy związane z realizacją projektu „Wyposażenie sali ZPiT Borzęcinie”.

• Zużycie energii – 73 541,81 zł

energia elektryczna, gaz ziemny i woda.

• Usługi obce – 397 927,30 zł

usługi telekomunikacyjne, abonamenty internetowe oraz telefoniczne w świetlicach i biurze GOK; usługi naprawcze; usługi gastronomiczne i cateringowe; opłaty RTV i TV cyfrowa; usługi pocztowe; usługi pralnicze; przeglądy sprzętu gaśniczego, przegląd kas fiskalnych, przewodów

spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych oraz klimatyzacji; usługi transportowe, usł. animacyjne dla dzieci; zajęcia z zakresu tańca ludowego; usługi sanitarne; usługi reklamowe; usługi drukarskie; usługi koszenia parkingu; usługi koncertowe; obsługa muzyczna imprez; usługi hotelowe; najem powierzchni terenu pod lokalizację wesołego miasteczka i parkingu; usługi plakowania; opłata za miasteczko rowerowe oraz widowisko akrobatyczne; wypożyczenie oznakowania; projekt materiałów promocyjnych; usługi konferansjera, usługi foto, usługi ochronny, obsługa medialna imprez, wynajem toalet oraz ogrodzeń, wynajem estrady plenerowej wraz z obsługą, wynajem urządzeń oświetleniowych i nagłaśniających; wywóz nieczystości; bieżące naprawy i inne; usługi związane z realizacją projektu „Festiwal Tradycji”.

• Wynagrodzenia – 547 453,39 zł

Wynagrodzenia dla pracowników GOK (wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa) oraz umowy zlecenia i o dzieło m.in. dystrybucja i skład pisma „Kurier Borzęcki”; prowadzenie zajęć szachowych; umowa zlecenie dla sędziego szachowego; prowadzenie zajęć tanecznych; prowadzenie świetlicy GOK w Borzęcinie Dolnym; warsztaty wokalne; umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego odpowiedzialnego za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy, Dom Wiejski w Warysiu i Centrum Kulturalne Wsi Przyborów oraz podległe świetlice; umowy o dzieło – konkurs „Źródło”; umowa zlecenie za: pomoc w przygotowaniu i obsłudze realizowanych projektów, pomoc w obsłudze technicznej imprez, przygotowanie projektów graficznych, robienie zdjęć i filmów, publikowanie materiałów na stronach internetowych, usługi informatyczne itp.; umowa za koncert muzyczny oraz pozostałe umowy na obsługę imprez itp.

• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 88 738,27 zł

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

• Inne świadczenia na rzecz pracowników – 12 469,84 zł

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

• Pozostałe koszty – 14 144,25 zł

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

• Amortyzacja – 1 940,27 zł

Zakup sprzętu komputerowego: Switch, MikroTik.

- **Podatki i opłaty** – **33 671,85 zł**

Opłaty za abonamenty na ulepszenia programów wykorzystywanych w księgowości GOK, opłata za hosting oraz domenę, opłata rejestracyjna FIDE OIMM (szachy), opłata za wynagrodzenie autorskie – ZAIKS, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opinia sanitarna, podatek VAT naliczony przy zakupach w części niepodlegający odliczeniu itp.

- **Usługi bankowe** – **600,00 zł**

- **Druk „Kuriera Borzęckiego”** – **17 442,00 zł**

W 2023 roku wydrukowano trzy numery pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”.

- **Pozostałe koszty operacyjne** – **1 617,27 zł**

Rozliczenie VAT.

- **Koszty finansowe** – **943,37 zł**

Odpis należności z tyt. upadłości banku.

Łącznie w 2023 roku wykorzystano 100% sumy przeznaczonej przez Radę Gminy Borzęcin na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r.

- Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT – 39 054,00 zł

Rozrachunki niewymagalne z odbiorcami na dzień 31.12.2023r.

- Usługi reklamowe – 100,00 zł
- Wynajem – 2000,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. – 60245,24zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r. – BRAK

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2023r.

(koszty zaliczone do roku 2023 wynikające z faktur dostarczonych, wystawionych w roku 2024)

- usługi pocztowe – 27,90 zł
- usługi telefoniczne – 23,36 zł
- opłaty za gaz – 10 132,92 zł
- opłaty za energię elektryczną – 3 688,03 zł
- wywóz odpadów – śmieci – 212,96 zł

Projekty dofinansowane z środków UE w 2023r.

Lp	Projekt, działanie i program	Realizacja w 2023	Opis zrealizowanych działań
1.	<i>Festiwal Tradycji</i> działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.	Koszt całkowity: 78 344,90 zł Dofinansowanie: 40 938,00 zł Wkład własny (dotacja celowa Gmina Borzęcin): 36 226,10 zł Koszty GOK: 1 180,80 zł	Przedmiotem operacji była organizacja wydarzenia – „Festiwalu Tradycji” - mającego na celu promocję muzyków, solistów oraz produktów lokalnych z terenu Przedgórza (gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów). Działanie to było dodatkowo elementem promocji obszaru, osób z jego terenu i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku zainstalowana została scena wraz z profesjonalnym nagłośnieniem oraz oświetleniem. Wynajęto halę namiotową pod którą swoje produkty zaprezentowali lokalni rękodzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie „Kwartetu na Przedgórzu” oraz inni lokalni twórcy. Na zakończenie wydarzenia koncert zagrała orkiestra, która zaprezentowała publiczności muzykę rozrywkową i filmową. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.
2.	<i>Zakup wyposażenia do magazynu strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”</i> działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.	Koszt całkowity: 6 472,12 zł Dofinansowanie: 5 261,00 zł Wkład własny: 1 211,12 zł	Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wyposażył magazyn strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Zakupiono regały i pojemniki, które pozwolą na lepsze przechowywanie elementów wyposażenia Zespołu.

ZATRUDNIENIE

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

Przeciętna liczba zatrudnionych – 6 etatów.

Budynek Domu Kultury i świetlica w Borzęcinie Górnym:

w 2023 roku – 5 pracowników, w tym:

dyrektor – 1 etat, główny księgowy – $\frac{3}{4}$ etatu, referent administracyjny – $\frac{3}{4}$ etatu, referent ds. kultury – świetlica w Borzęcinie Górnym – 1 etat, pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca GOK – 1 etat.

Teren gminy Borzęcin:

3 pracowników (referent ds. kultury) w świetlicach wiejskich:

- Świetlica w Bielczy – $\frac{1}{2}$ etatu;
- Świetlica w Warysiu – $\frac{1}{2}$ etatu;
- Świetlica w Przyborowie – $\frac{1}{2}$ etatu;

Inne zlecenia stałe w ciągu roku:

- Świetlica w Borzęcinie Dolnym – pracownik zatrudniony na umowę zlecenie.
- Prowadzenie zajęć szachowych – osoba zatrudniona na umowę zlecenie;
- Prowadzenie zajęć tanecznych – Zespół Pieśni i Tańca „Mali Borzęcinie” – umowa zlecenie (2 osoby);
- Pracownik gospodarczy – osoba zatrudniona na umowę zlecenie odpowiedzialna za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budyńku Wielofunkcyjnego w Bielczy, Domu Wiejskiego w Warysiu i Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów oraz podległe świetlice;
- Osoba zatrudniona na umowę zlecenie - nadzorowanie procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł, udział w procedurach przetargowych, przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w GOK, przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność operacji finansowanych ze środków zewnętrznych i nadzorowanie procesu aplikacyjnego, przygotowanie i obsługa techniczna wydarzeń organizowanych przez zleceniodawcę, w tym konfiguracja systemów nagłośnienia i oświetlenia, przygotowanie projektów graficznych materiałów promujących wydarzenia, rejestracja i strumieniowanie wydarzeń do internetu, montaż materiałów wideo, fotografowanie wydarzeń i cyfrowa obróbka zdjęć, publikacja artykułów w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, konserwacja sprzętu komputerowego, usuwanie usterek oraz konfiguracja programowania, nadzór nad systemami komputerowymi, siecią i urządzeniami.

Kalkulacja wydatków na imprezy organizowane w 2023r.

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

- ❖ **Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek (07.01)** – w sali imprez Domu Kultury w Borzęcinie odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany wspólnie z Parafią Narodzenia NMP w Borzęcinie. Wystąpiło 26 wykonawców. Impreza była okazją do kolędowania nie tylko dla uczestników, ale i dla publiczności, która licznie przybyła na wydarzenie. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści w kilku kategoriach wiekowych, od przedszkolaków do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Młodzi artyści pracowali przez kilku tygodni pod opieką swoich opiekunów m.in. podczas warsztatów wokalnych zorganizowanych przez GOK Borzęcin. Przed publicznością i jurorami wykonali łącznie 52 kolędy i pastorałki. Podziękowaniem za występy młodych artystów były pamiątkowe dyplomy i puchary oraz okolicznościowe upominki o łącznej wartości około 2500 zł ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz miejscowe firmy: Sklep BETIK Beata Czernek, stacja kontroli pojazdów MEGAMOT Mieczysław Hebda, TOM GUM - Zakład Wulkanizacyjny Tomasz Ciochoń, DREWEKS – Zakład Stolarski Stanisław Klisiewicz, Mechanika samochodowa AUTO – TECH Krzysztof Bodzioch, „TRANS-TED” Tadeusz Klisiewicz oraz Delikatesy CEZAR Borzęcin. Koszty finansowe GOK: 5 455,92 zł.
- ❖ **Spotkanie opłatkowe dla seniorów z Borzęcina Górnego (14.01)** – po dwóch latach, w których takie wydarzenia nie mogły się odbywać z racji panującej pandemii COVID-19, oddział Caritas funkcjonujący przy parafii Narodzenia NMP w Borzęcinie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował spotkanie, które dało szansę seniorom na wyjście z domu i wspólne spędzenie czasu w miłym towarzystwie. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie naczyń, sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i jego obsługę.
- ❖ **Koncert Kolęd i Pastorałek oraz jasełka w kościele w Borzęcinie Dolnym (15.01)** – organizatorami uroczystości byli: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Młodzi wykonawcy przedstawili program składający się z 3 odsłon. W pierwszej części pastorałki i kolędy zaprezentowali soliści. Następnie przedszkolaki pod kierunkiem opiekunki zaprezentowały Jasełka. Na zakończenie wystąpił zespół „Borzęckie Słowiki” i zaśpiewał dwugłosowo utwory bożonarodzeniowe. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i jego obsługę.
- ❖ **Dzień Babci i Dziadka w Bielczy (19.01)** - przedszkolaki z Bielczy zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na wspólną uroczystość do Budynku Wielofunkcyjnego i postarały się, aby wszyscy miło spędzili czas. W przygotowanie imprezy zaangażowany był pracownik świetlicy GOK w Bielczy.
- ❖ **Koncert Orkiestry Dętej Ujście Solne (22.01)** – młodzi, ambitni muzycy pod okiem swojego dyrygenta zaprezentowali w kościele parafialnym w Borzęcinie zróżnicowany repertuar – od pięknych, wzruszających kolęd, poprzez utwory o tematyce świątecznej znane na całym świecie, aż do muzyki klasycznej kojarzącej się z tym najpiękniejszym, świątecznym czasem. Towarzyszyli jej znakomici soliści. Publiczność, która licznie wypełniła wnętrze w borzęcińskiej świątyni, wysłuchała tego wyjątkowego koncertu z wielkim wzruszeniem i przeżyła niezapomniane chwile. Artystom udało się stworzyć przepiękne widowisko, a doznania estetyczne wspomagała piękna gra świateł, które dopełniały klimat wydarzenia. Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie. Koszty finansowe GOK: 1 972,81 zł.

- ❖ **Dzień Babci i Dziadka „Mali Borzęcinie” (23.01)** – w Domu Kultury po raz pierwszy przed publicznością zaprezentowały się dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcinie”. Dzieci swoje życzenia przekazały w krótkim programie artystycznym przygotowanym pod okiem instruktorów tańca i choreografów: Anety Krawczyk i Stanisława Gurgula. Były tańce ludowe, piosenki i wierszyki... a na koniec słodkości! Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia (ciasto). Koszty GOK: 120,89 zł.

- ❖ **Ferie 2023 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie (31.01–10.02)** – tradycyjnie, Dom Kultury w Borzęcinie przygotował na ten czas ofertę, która zachęcała do wspólnego spędzania czasu setki dzieci w różnym wieku, od tych najmłodszych przynoszonych na rękach przez rodziców, aż po najstarszych, którzy czas wolny od zajęć w szkole wykorzystali na rozrywkę i rozwój swoich talentów. Były organizowane stacjonarnie zabawy plastyczne i kulinarne, trochę sportu, również tego w wydaniu wirtualnym, ale także cieszące się zawsze sporym zainteresowaniem wyjazdy. Zajęcia odbywały się codziennie od wtorku do piątku. Ogólnie, w okresie ferii zimowych z zajęć i wyjazdów skorzystało ponad 400 osób. Koszty wyjazdów były finansowane przez uczestników. Opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów sprawowali pracownicy świetlic terenowych GOK w Borzęcinie. Koszty GOK: 2 417,81 zł.

- ❖ **Zajęcia dla Seniorów** – z dobrym odzewem spotkała się propozycja organizacji zajęć – „Aktywny i Szczęśliwy Senior”. Zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Borzęcinie. Doświadczony instruktor prowadził przez kilka miesięcy ćwiczenia przy relaksującej muzyce.

- ❖ **Babski comber (16.02)** – panie i panowie z Klubu Senior+ gminy Borzęcin, Koła Gospodyń Wiejskich Dworzanki Przyborów, Koła Gospodyń Wiejskich Warysianki – Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe oraz Stowarzyszenia „Bielczanki z Pasją” po raz kolejny udowodniły swoją kreatywność organizując w dniu 16 lutego 2023 r. (Tłusty Czwartek) – Babski Comber. Wydarzenie wsparły organizacyjnie gminne instytucje: Gminny Ośrodek Kultury oraz GOPS Borzęcin.

- ❖ **Jubileusz par małżeńskich (11.03)** – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Borzęcin uhonorował 37 par z gminy Borzęcin Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości zorganizowanej w Domu Kultury w Borzęcinie nie mogło zabraknąć pięknych życzeń, gratulacji płynących ze strony najbliższych oraz władz samorządowych, toastów, wspomnień i wzruszeń wielu uczestników. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie z Dyrektorem, który prowadził uroczystość. GOK udostępnił lokal, naczynia oraz sprzęt nagłośnieniowy z obsługą.

- ❖ **Projekt - Warsztaty wielkanocne (6, 9, 14, 16, 21 i 23.03)** – warsztaty trwały przez prawie 3 tygodnie i wzięło w nich udział łącznie ponad 300 osób. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i czwartek w Domu Kultury w Borzęcinie lub zamiennie w Laboratorium Przyszłości – pracowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym. Trzykrotnie instruktorki GOK odwiedziły także uczniów szkoły w Borzęcinie Dolnym. Podczas warsztatów dzieci mogły nauczyć się tworzenia kwiatów z bibuły, a docelowo wicia palm z wykorzystaniem traw i innych naturalnych materiałów. Dowiedziały się, jak przygotować wianek na drzwi czy przyozdobić jajka różnymi technikami. Ostatnim elementem programu warsztatów było pieczenie tradycyjnych babek wielkanocnych. Pomocą służyły również panie seniorki z Klubu Seniora w Borzęcinie oraz panie z kół gospodyń działających na terenie gminy. Warsztaty były okazją by przekazać wiedzę na temat bogatych, polskich tradycji związanych z okresem świąt Wielkiej Nocy oraz szansą na twórcze spędzenia czasu, rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych uczestników. Czas spędzony na rozmowach był doskonałą okazją do budowania więzi i nauki, współpracy seniorów oraz dzieci. W nagrodę za swoje zaangażowanie grupa blisko 50 osób wybrała się do tarnowskiego Muzeum Etnograficznego, gdzie podziwiały wystawę prac rękodzielniczych przygotowanych na Regionalny Konkurs na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy. Koszt organizacji zajęć, zakupu materiałów plastycznych, artykułów spożywczych i innych, wykorzystanych do przygotowania wszyst-

kich prac oraz nagród w konkursie podsumowującym projekt pokrył Urząd Gminy w Borzęcinie, Gminny Ośrodek Kultury (kwota 916,50 zł) oraz ZSP w Borzęcinie. Patronat nad projektem sprawował wójt gminy Borzęcin.

- ❖ **Gminny konkurs pisanek i palmy (24.03)** – wpisując się od wielu lat tradycje wielkanocne, które na terenie gminy Borzęcin są niezwykle żywe, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zorganizował Gminny Konkurs na Pisanek i Palmę Wielkanocną. Przygotowania trwały kilka tygodni. W borzęcińskim domu kultury dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. z tradycyjnego zdobienia pisanek metodą rytowniczą. Swoje prace do konkursu zgłosiło niemal 50 osób i instytucji, wśród nich znaleźli się dorośli twórcy ludowi oraz dzieci. Po wnikliwej ocenie, uwzględniając bardzo wyrównany i wysoki poziom prac przyznało wiele nagród i wyróżnień. Ufundowali je: Urząd Gminy w Borzęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Koszty GOK: nagrody, art. plastyczne. Razem: 887 zł. Najładniejsze pisanek wykonane techniką tradycyjną wzięły udział w Regionalnym Konkursie na Pisanek Ludową i Plastikę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy organizowanym z powodzeniem od wielu lat przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Jak co roku, wiele z nich zdobyło czołowe miejsca w kilku kategoriach wiekowych, niejednokrotnie także te najwyższe.
- ❖ **Mistrz intelektu (09.05)** – kolejna edycja konkursu o tytuł „Mistrza Intelaktu” dla uczniów szkół podstawowych z gminy Borzęcin. Każda z pięciu szkół działających miała szansę wystawić pięciosobową drużynę. Na zwycięzców czekały okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe, szklane puchary. Fundatorami nagród byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Fundatorem wszystkich pucharów była Firma DAM-DAM Włodzimierza Bernadego z Łęk.
- ❖ **I Charytatywny Bielecki Piknik Motocyklowo-Rodzinny w Bielczy (28.05)** – na stadionie LKS Victoria Bielcza odbył się I Charytatywny Bielecki Piknik Motocyklowo – Rodzinny. W trakcie imprezy zbierano środki finansowe dla dwójki dzieci, które potrzebują pomocy i rehabilitacji. Przygotowano bogaty program artystyczny. Na scenie prezentowały się m.in. dzieci z miejscowej szkoły. W pozorowanej akcji ratowniczej zaprezentowała się dziecięca drużyna OSP Jadowniki. Dzieci i młodzież mogły korzystać z wielu atrakcji. Uczestnicy wzięli udział także w pokazie broni strzeleckiej i broni białej, którą przygotowało Stowarzyszenie Braterstwo Broni z Bochni. Członkowie ATV Brzesko prezentowali swoje quady, a chętni korzystali z przejażdżki. Odważni mogli poczuć na własnej skórze, jak przebiega moment dachowania wykorzystując do tego celu symulator wypadków. Panie ze Stowarzyszenia „Bielczanki z Pasją” zapraszały do stoiska ze smacznymi potrawami. Organizatorzy: Grupa Motocyklowa „Powiśle” Dąbrowa Tarnowska i Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją. Współorganizatorzy: Wójt Gminy Borzęcin, Urząd Gminy w Borzęcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Parafia w Bielczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy, Klub Sportowy Victoria Bielcza, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielczy, Rada Sołecka wsi Bielcza, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz świetlica GOK w Bielczy. Imprezę wsparło kilkunastu sponsorów. Oprócz firm w przygotowaniu do pikniku włączyło się wiele osób prywatnych. GOK służył pomocą organizacyjną, w tym m.in. poprzez udostępnienie sceny plenerowej, stołów, ławek, parasoli oraz nagłośnienia z obsługą. Koszty GOK: 3 622,23 zł.
- ❖ **Podsumowanie sezonu „Małych Borzęcan” (29.05)** – członkowie działającego przy GOK Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie” wystąpili przed zgromadzoną publicznością prezentując dotychczasowe umiejętności. Po występach zorganizowano okolicznościowe spotkanie. Koszty finansowe GOK: 606 zł.
- ❖ **Gminny Dzień Dziecka (01.06)** – po raz drugi, wszystkie dzieci z klas 4-8 szkół funkcjonujących na terenie gminy Borzęcin wspólnie świętowały Dzień Dziecka. Impreza odbyła się na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku, na który przybyli uczniowie z: Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego,

Bielczy, Przyborowa i Łęk. Razem ponad 300 osób. Przez kilka godzin rozgrywano liczne konkurencje sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Nudzić się nie pozwolili także zatrudnieni animatorzy, którzy zachęcali uczestników do zabaw i konkursów. Dla młodszych był dmuchany zamek, a dla każdego uczestnika przewidziano lody, drożdżówki i napoje. Całość odbywała się pod hasłem: „Ruch jest ważny, ruch jest zdrowy”. Imprezę pod patronatem wójta Janusza Kwaśniaka zorganizowali: Urząd Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury oraz szkoły z Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego, Bielczy, Przyborowa i Łęk. Imprezę koordynował GOK Borzęcin.

- ❖ **Piknik rodzinny w Borzęcinie Dolnym (04.06)** – w tym roku świętowano dwa jubileusze: 130-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym oraz 15-lecie Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkola-Ekoprzed szkole-Ekouczeń. Z zaproszenia skorzystało wiele osób zarówno z gminy Borzęcin, jak i innych miejscowości, dla których przygotowano bogaty program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów miejscowej szkoły. Zorganizowano wystawę prac ekologicznych, rozegrano konkurencje sportowe, których ukoronowaniem był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami ojców i synów. Wszyscy mogli korzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez rodziców. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, Wójt Gminy Borzęcin, Gmina Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia w Borzęcinie Dolnym. Impreza współorganizowana przez GOK, który służył pomocą m.in. poprzez udostępnienie krzeseł, stołów oraz nagłośnienia z obsługą sprzętu. Koszty GOK: 2 763,74 zł.
- ❖ W Borzęcinie rozstrzygnięto **Małopolski Projekt Ekologiczny Ekouczeń (06.06)**. W rundzie finałowej uczestniczyło 44 uczniów z 18 szkół w województwie wyłonionych w teście ogólnym, w którym wzięło udział ponad 130 uczniów. Uczestnicy reprezentowali 10 powiatów: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski i miasto Tarnów. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty. Patronat honorowy sprawują: Wojewoda Małopolski, Starosta Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
- ❖ **Braterstwo Broni – Piknik strzelecki (18.06)** – w zawodach strzeleckich zorganizowanych na Strzelnicy LOK w Bielczy przez Stowarzyszenie Braterstwo Broni - Tobie Ojczyźnie oraz Urząd Gminy w Borzęcinie wzięło udział 54 zawodników i zawodniczek. Zwycięzcy poza pucharami otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Podczas wydarzenia członkowie Stowarzyszenia zbierali środki finansowe na zakup środków medycznych dla Polaków walczących na Ukrainie. GOK świadczył pomoc organizacyjną oraz użyczył potrzebny sprzęt (namioty, ławki, stoliki i nagłośnienie).
- ❖ **Wakacje z GOK (23.06-31.08)** – zróżnicowany program przygotowany i zrealizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przyciągnął na wyjazdy i zajęcia mnóstwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zabrakło także wyjazdów na basen, gier i zabaw, wyjazdowych seansów kinowych czy wycieczek krajoznawczych do Bałtowa, Czorsztyna i Niedzicy, które zgromadziły około 300 osób. Dzieci odwiedziły także Rodzinny Park Rozrywki w Burzynie. Dodatkowo zorganizowany „Rafting po Popradzie”, czyli spływ pontonami, zainteresował ok. 50 uczestników. Zwolennicy innych sposobów na spędzanie czasu wolnego mieli szanse pobawić się plastycznie, zagrać w bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, kręgle czy gry na konsoli. Zajęcia i zawody zgromadziły około 120 osób. Można też było sprawdzić i rozwinąć swoje zdolności kulinarne w warsztatach odbywających się w każdy czwartek w świetlicy w Bielczy (ok. 400 os.). Na terenie gminy Borzęcin zorganizowano również imprezy plenerowe z konkursami i turniejami sportowymi. Podczas całych wakacji, w każdy piątek w świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym odbywały się zajęcia szachowe. Opiekę podczas wakacyjnych wyjazdów sprawowali instruktorzy GOK. Koszty finansowe GOK: 2 476,13 zł.
- ❖ **Turniej Strzelecki „Snajper” (23.07)** – wzięło w nich udział blisko 40 uczestników. W zawodach mógł wziąć udział każdy, kto wyraził chęć sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z broni

małokalibrowej typu KBKS, w pozycji leżącej do tarczy, na dystansie 50 metrów. Pracownicy GOK służyli pomocą podczas turnieju.

- ❖ **XI Dni Gminy Borzęcin oraz Festiwal Tradycji (29 i 30.07)** – w program tegorocznej imprezy wpleciony był Festiwal Tradycji, którego celem była promocja lokalnych walorów gminy Borzęcin i innych gmin Przedgórza. Zadanie finansowane było dzięki środkom pozyskanym z LGD „Kwartet na Przedgórzu” oraz funduszy gminy Borzęcin. Sobotnie świętowanie zakończyły koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej: Darii Marx oraz C-BooL. W niedzielę zaś muzyczną część z koncertami Totentanz i Agnieszki Chylińskiej poprzedziły degustacje wielu potraw grzybowych przygotowanych na kilkunastu stoiskach oraz rowerowe pokazy, akrobacje i konkursy. Nie zabrakło także koszu z grzybami, które są nierozłącznie związane z Borzęcinem. Jak zwykle, największą publiczność zgromadziły koncerty zespołów, które przyciągnęły do Borzęcina tysiące fanów dobrej muzyki. Publiczności zaprezentowała się ponad trzydziestoosobowa Orkiestra Dęta Szczepanowice a także soliści z regionu. W ramach „sceny otwartej” wystąpił Jerzy Knap z Borzęcina oraz wokalistka jazzowo-estradowa. Zarówno występ orkiestry, jak i odbywające się warsztaty tradycyjnego rękodzieła prowadzone przez artystów z terenu Przedgórza składały się na „Festiwal Tradycji” realizowany po raz pierwszy przez GOK Borzęcin. Techniki robienia bukietów zielnych, plecenia wianków prezentowała florystka z wieloletnim doświadczeniem, a brzeski rzeźbiarz pokazał, jak powstają płaskorzeźby i przybliżył sposoby rzeźbienia dłutem w drewnie. Bogaty program imprezy dopełniały bogato wyposażone stoiska oraz wesołe miasteczko. Tegoroczne Dni Gminy Borzęcin realizowano przy wsparciu Województwa Małopolskiego, Lasów Państwowych i 40 firm z regionu. Organizatorzy: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Współorganizatorzy: Rada Gminy Borzęcin, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Borzęcina Górnego, Przyborowa, Bielczy, Łęk i Borzęcina Dolnego, Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie. Partner Główny: Województwo Małopolskie. Partnerzy: Lasy Państwowe, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Koszty: Dni Gminy Borzęcin - 323 120,89 zł, Festiwal Tradycji - 78 344,90 zł.
- ❖ **Piknik w Warysiu (05.08)** – impreza odbyła się na dziedzińcu budynku Domu Wiejskiego oraz przyległym mu kompleksie boisk sportowych. Wydarzenie zorganizowano dla lokalnej społeczności oraz gości. Przybyło wiele rodzin spoza miejscowości Waryś. Partnerem pikniku były Lasy Państwowe. Panie z KGW „Warysianki” przygotowały bogato wyposażone stoiska, poczynając od wystroju nawiązującego do klimatów leśnych, po kilkanaście potraw nieodpłatnie serwowanych uczestnikom wydarzenia – wszystko ukazywało bogactwo lasów otaczających miejscowość Waryś. Wydarzeniu towarzyszyło stoisko Lasów Państwowych. Piknik miał charakter integracyjny – skorzystało z niego ok. 150 osób, głównie rodzin z dziećmi. Swoim występem czas uświetlił lokalny muzyk i wokalista – Jerzy Knap. Zadbano również o interesujący program dla najmłodszych. Organizatorami wydarzenia byli: KGW „Warysianki” we współpracy z Wójtem Gminy Borzęcin, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie, Sołtysiem wraz z Radą Sołecką wsi Waryś, Radnym Rady Gminy oraz Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. GOK świadczył pomoc organizacyjną oraz użyczył potrzebny sprzęt (namioty, ławki, stoliki i nagłośnienie).
- ❖ **VIII Borzęcińska Dycha (13.08)** – tegoroczne zawody odbyły się w upalnej scenerii, stąd o „śrubowanie” wyniku było trudno. Mimo to, każdy z ponad 200 uczestników głównego biegu starał się walczyć ze swoimi słabościami i trudną aurą, aby na mecie być jak najwyżej w klasyfikacji. Oprócz tradycyjnej „dychy” biegano i spacerowano także na innych dystansach – długość trasy dla prawie 150 dzieci zależała od ich wieku, a sympatycy nordic walking ścigali się na dystansie ponad 4 km. Wśród ponad 350 uczestników startujących we wszystkich kategoriach byli zawodnicy z prawie 100 miejscowości województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i lubelskiego. Na trasy wybiegli oczywiście mieszkańcy gminy Borzęcin, w każdym wieku, których coraz częściej można spotkać w ciągu roku na miejscowych drogach i leśnych traktach. Zawody pod patronatem Wójta Gminy Borzęcin zorganizowało Stowarzyszenie Kępa Sport z Tarnowa, LKS Burzyn, Instytut Badań

i Inicjatyw Społecznych przy współpracy jednostek OSP z gminy Borzęcin oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Projekt wsparty finansowo: Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. GOK w Borzęcinie służył pomocą poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie namiotów i sprzętu wraz z obsługą oraz organizację strefy zabaw dla dzieci i młodzieży.

- ❖ **Zapach dolarów. Spotkanie autorskie z Adamem Tomczykiem (24.08)** – spotkanie poprowadził wybitny poeta, prywatnie przyjaciel Adama Tomczyka - Józef Baran. Dzięki tej osobistej relacji, dyskusja i opowieści miały wyjątkowo serdeczny charakter. Nie zabrakło również humorystycznych akcentów i anegdot. Spotkanie uatrakcyjniła muzyka i śpiew Mirosława Jabłońskiego. Impreza została zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie. Koszty GOK: 129,80 zł.
- ❖ **Potańcówka na klepisku w Bielczy (26.08)** – zorganizowana przez OSP Bielcza. Pośród wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych przygotowanych przez gospodarzy wydarzenia, specjalne stoisko z potrawami pochodzącymi z darów lasu przygotowały panie z KGW „Bielczanki z Pasją”. Była to realizacja II etapu projektu pn. „Prosto z lasu pysznie, zdrowo i wyjątkowo” w ramach 2. edycji konkursu Lasów Państwowych „Natura od Kuchni”. Organizatorzy: KGW „Bielczanki z Pasją”, OSP Bielcza. GOK świadczył pomoc organizacyjną, przygotował zabawy i konkursy dla dzieci.
- ❖ **Piknik sołecki w Przyborowie (26.08)** – oprócz zabawy tanecznej organizatorzy: Sołectwo Przyborów we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Dworzanki i Klubem Sportowym „Błękitni” zapewnili szereg innych atrakcji, takich jak m.in.: gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, grill oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW. Imprezę zakończyła zabawa taneczna. Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Borzęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Piknik wspomógł sprzętowo (namioty, ławki, stoliki i nagłośnienie) Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
- ❖ **Braterstwo Broni – Charytatywny Piknik Strzelecki (03.09)** – Stowarzyszenie „Braterstwo Broni – Tobie Ojczyźnie” wraz z Urzędem Gminy Borzęcin zorganizowało Charytatywny Piknik Strzelecki w Bielczy. W zawodach strzeleckich wzięło udział ponad 100 osób. Na najlepszych strzelców czekały atrakcyjne nagrody. Piknik był doskonałą okazją do zapoznania się z obsługą broni, doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich, a także uczestnictwa w zajęciach praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie brakło pokazów nowoczesnego sprzętu wojskowego polskiej produkcji oraz stoisk na których prezentowali się przedstawiciele służb mundurowych – w tym Wojsk Obrony Terytorialnej i Służby Więziennej. Przygotowano również szereg atrakcji strzeleckich dla najmłodszych. Piknik wspomógł organizacyjnie i sprzętowo (namioty, ławki, stoliki) Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
- ❖ **Piknik w Borzęcinie Górnym (09.09)** – na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Rodzice dla Boręcina „SPRYT”. Zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli aktywnie i edukacyjnie spędzić czas. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Piknik wspomógł sprzętowo (parasol, ławki, stoliki, namiot) Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
- ❖ **Gminne zawody sportowo-pożarnicze (17.09)** – druhowie ochotnicy z Boręcina Dolnego zwyciężyli w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych uzyskując przepustkę na zawody powiatowe, jako reprezentant gminy Borzęcin. Pokonali swoich kolegów z jednostek OSP w Borzęcinie Górnym, Przyborowie, Bielczy i Łękach. Nagrody finansowe o łącznej wartości 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego ufundował wójt gminy Borzęcin. Zawody odbyły się na stadionie sportowym w Przyborowie. Ich organizację komplementowali sędziowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Borzęcin, Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK świadczył pomoc organizacyjną, użyczył potrzebny sprzęt z obsługą (namioty, ławki, stoliki i nagłośnienie), a dyrektor prowadził imprezę.

- ❖ **Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Borzęcinie Górnym (24.09)** – na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku zorganizowano XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Brzeskiego. Przeprowadzono je w oparciu o regulamin zawodów zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i Komendanta Głównego Państwowej Straży. Fundatorem nagród finansowych (pula 15.000 zł) było Starostwo Powiatowe w Brzesku. O laur najlepszej jednostki w powiecie i kwalifikacje na zawody wojewódzkie walczyło 11 drużyn męskich oraz 6 żeńskich. Organizatorzy zawodów: Starosta Brzeski, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Wójt Gminy Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK świadczył pomoc organizacyjną oraz użyczył potrzebny sprzęt z obsługą (namioty, ławki, stoliki i nagłośnienie).
- ❖ **Gala Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego (29.09)** – 39 instytucji z województwa małopolskiego w 13 kategoriach zostało wyróżnionych podczas uroczystej gali 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za działania w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. W kategorii „ekoSZKOŁA” I miejsce zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym za organizację Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkola-Ekoprzedszkole-Ekouczeń. Impreza od 15 lat organizowana wspólnie z GOK Borzęcin.
- ❖ **Gala Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i „Małe Źródło” (30.09)** – w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się uroczysta gala finałowa „Źródło” edycja VII i „Małe Źródło” edycja III, pod patronatem honorowym Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, których organizatorami są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Podczas spotkania wręczono nagrody i uhonorowano laureatów, którzy – prawie w komplecie – z całej Polski dotarli do Tarnowa. Finałowa gala w Tarnowie była okazją do podsumowań i wręczenia nagród finansowych uczestnikom obu konkursów. Pula nagród konkursowych wynosiła 12.800 zł. Spotkanie poprzedziły warsztaty literackie. Wydarzenie uświetnił koncert Starego Dobrego Małżeństwa. W sierpniu w trakcie spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, jurorzy w składzie: Józef Baran (przewodniczący), Beata Paluch, Adam Ziemianin, Jadwiga Malina (członkowie) uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe spośród ponad 200 zestawów nadesłanych z Polski, jak i spoza granic naszego kraju (np. Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec). Koszty finansowe GOK: umowy o dzieło (prezentacja twórczości), usługa gastronomiczna, zakup art. spoż., przesyłki pocztowe – Razem: 4 584,84 zł. Koszty w kwocie około 40.000 zł sfinansowało także CSM z Tarnowa.
- ❖ **Bal Wszystkich Świętych (26.10)** – kilkuletnią tradycję ma już bal wszystkich świętych organizowany w Domu Kultury w Borzęcinie dla dzieci przez Parafię Narodzenia NMP w Borzęcinie. Rozpoczął się modlitwą w kościele, a zakończył zabawą dla przebranych za świętych dzieci. GOK udostępnił lokal oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- ❖ **XII Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15 (28.10)** – w tegorocznych zawodach wzięła udział ponad stu uczestników z 28 klubów z kilku województw. Pula nagród finansowych i rzeczowych wynosiła kilka tysięcy złotych. Zawody po raz 12. zostały zorganizowane w Borzęcinie przez miejscowy Gminny Ośrodek Kultury oraz Małopolski Związek Szachowy w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem sprawował Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Podczas mistrzowskich zawodów w Borzęcinie podsumowano i nagrodzono młodych zawodników z Borzęcina za wewnętrzne rozgrywki szachowe. GOK koordynował całe zawody. Koszty finansowe: 4 559,88 zł.
- ❖ **Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.11)** – Gminne obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, po okresie 123 lat zaborów obchodzono w Borzęcinie patriotycznie i radośnie. Rozpoczęto je mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w miejscowym

kościół parafialnym, by po niej, wspólnie, przemaszewować na miejsce dalszych uroczystości. Przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki jako wyraz hołdu dla tych, którzy w walce o wolność Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę. W sali Domu Kultury nie zabrakło inscenizacji odnoszących się do trudnej historii Polski w XVIII, XIX i XX wieku czy patriotycznych przemówień przypominających nie tylko o martyrologii, ale także o naszych bieżących zadaniach względem wolnej Ojczyzny. Obchody tradycyjnie zakończyło chóralne śpiewanie pieśni patriotycznych i degustacja grochówki. Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin, Przewodniczący Rady Gminy, Parafia pw. NNMP w Borzęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Górnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Klub Senior+ działający przy GOPS Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK odpowiedzialny był za koordynację, obsługę i prowadzenie wydarzenia. Koszty finansowe GOK: 6 465,57 zł.

- ❖ **Zawody Strzeleckie LOK Bielcza (11.11)** – zorganizowane na strzelnicy w Bielczy przez członków LOK Bielcza przy współpracy z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie. GOK świadczył pomoc organizacyjną oraz użyczył potrzebny sprzęt z obsługą (namioty, ławki, stoliki).
- ❖ **Bal Andrzejkowy Seniorów (18.11)** – członkowie Klubu Senior+ w gminie Borzęcin bawili się wspólnie przy wspaniałej muzyce celebując Andrzejki. Zabawy przeplatały się wspólnym śpiewem oraz degustacją przygotowanych potraw. Imprezę zorganizował GOPS Borzęcin we współpracy z GOK Borzęcin. Imprezę wsparli także lokalni sponsorzy. Koszty finansowe GOK: 2 942,60 zł.
- ❖ **Finał XV edycji Małopolskiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkola, Ekouczelnia, Ekoprzedszkole” (23.11)** – do miejscowego Domu Kultury przyjechali, niemal z całego województwa, zwycięzcy poszczególnych rund tego konkursu ekologicznego dla szkół i przedszkoli. Podczas uroczystej gali podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu, w którym oceniano podczas testu (łącznie 132 osoby) wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto przesłane filmy, prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielniki i albumy prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakaty ekologiczne. W tegorocznej edycji konkursu wystartowało łącznie 37 placówek oświatowych z Małopolski, z 14 powiatów województwa. Organizatorami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (projekt przygotowany przez organizatorów). Finansowo wsparty je także samorząd gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego. Wartość zadania to kwota ponad 47 000 zł, dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW to 41 200 zł.
- ❖ **Mikołajki dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie” działającego przy GOK Borzęcin (04.12)** – podczas próby członków Zespołu odwiedził Święty Mikołaj. W miłej atmosferze i świątecznym nastroju Mikołaj obdarował wszystkich cukierkami a dzieci dodatkowo otrzymały słodkie prezenty. Koszty GOK: 675 zł
- ❖ **Mikołajki dla grupy szachowej działającej przy GOK Borzęcin (06.12)** – rozegrano Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Szach-Mat Brzesko oraz Sekcji Szachowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. W zawodach wzięło udział 38 szachistek i szachistów, każdy rozegrał 7 rund, tempem 12 minut. Zawody wspomogli organizacyjnie pracownicy GOK Borzęcin, a prezenty dla szachistów dostarczył Święty Mikołaj. Koszty GOK: 675 zł

- ❖ W Domu Kultury w Borzęcinie pracownicy GOK Borzęcin we współpracy z ZSP Borzęcin Górny zorganizowali **Warsztaty bożonarodzeniowe (9, 13 i 20.12)**. Dzieci przygotowywały, wypiekały i lukrowały pierniki, wykonywały ręcznie stroiki materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć zostały zakupione ze środków GOK Borzęcin. Koszty finansowe GOK: 846,42 zł.
- ❖ **Warsztaty wokalne (18.12)** – zorganizowano zajęcia wokalne w ramach warsztatów przygotowujących dzieci do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastoralek. Koszty finansowe GOK: 663,74 zł.
- ❖ **Zajęcia z zakresu tańca ludowego** – prowadzenie zajęć dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęćanie” z zakresu tańca ludowego – Razem: 21 417,81 zł. W bezpłatnych dla uczestników zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych do 12 lat. Do końca grudnia zorganizowano 35 spotkań, w których brało udział każdorazowo od 15 do 25 osób. Poprowadzili je w duecie wykwalifikowani instruktorzy: muzyk i instruktor tańca ludowego z Dębna (juror wielu konkursów folklorystycznych) oraz instruktorka tańca ludowego i wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” z Tarnowa.
- ❖ **Zajęcia szachowe** – koszty GOK: wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia – Razem: 9 721,78 zł. Zajęcia szachowe prowadzone z powodzeniem i zaangażowaniem przez instruktora szachowego zatrudnionego przez GOK na umowę zlecenie. W zajęciach – w dwóch grupach – bierze udział około 26 osób. Odbývają się cotygodniowo w wymiarze 2-3 godzin zegarowych. Ponadto w opisywanym okresie zorganizowano 5 wewnętrznych turniejów, w których średnio brało udział około 20 osób, szachistek i szachistów z gminy Borzęcin i okolic. Ich celem było poprawienie umiejętności szachowych i zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach i zawodach oraz nauka zasad panujących na turniejach. To także okazja, by wdrożyć poznane podczas zajęć schematy gry i zmierzyć się z „realnym” przeciwnikiem. Dodatkowo młodzi szachiści, wspierani przez swoich rodziców i instruktora z GOK, uczestniczyli w kilkudziesięciu turniejach odbywających się w różnych częściach Małopolski.


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr Piotr Kania

IV. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE
ZA ROK 2023

W 2023 roku Rada Gminy Borzęcin przyznała na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie środki finansowe (dotacja podmiotowa) w wysokości: 299 460,00 zł

Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową na zakup książek	5 000,00 zł
Dochody własne (drukowanie, kserowanie, upomnienia, darowizny pieniężne)	461,60 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.	951,56 zł
Dary książkowe o wartości	1 894,70 zł

RAZEM: 307 767,86 zł

(słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 86/100)

Środki zaksięgowano zgodnie z poniższą ewidencją analityczną:

I	WYNAGRODZENIA	235 524,83 zł
II	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	44 534,65 zł
III	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, UBEZPIECZENIE, SKŁ. CZŁONKOWSKA	4 354,84 zł
IV	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 010,53 zł
V	USŁUGI OBCE	2 161,13 zł
VI	USŁUGI BANKOWE	436,80 zł
VII	AMORTYZACJA	11 894,70 zł
VIII	PODATKI I OPŁATY	3 026,27 zł

Razem :-----

306 943,75 zł

(słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 75/100)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bernadeta Kozik

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie


mgr Elżbieta Kwaśniewska

Informacja dodatkowa do sprawozdania.

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2023 r.

(koszty zaliczone do roku 2023 wynikające z faktur wystawionych w 2024 roku)

- energia elektryczna – 89,35 zł
- usługi pocztowe – 7,30 zł

Należności na dzień 31.12.2023r. – 0,00zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. – 0,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 1 334,46 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kozik B.
mgr *Bernadeta Kozik*

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie

Kwaśniewska E.
mgr *Elżbieta Kwaśniewska*

KONTO - 400 Amortyzacja

11 894,70 zł

Zakup książek, darowizny książek.

KONTO – 401 Zużycie materiałów i energii

5 010,53 zł

Opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup nagród, tonery, tusze, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczek, itp.

KONTO – 402 Usługi obce

2 597,93 zł

Przegląd kotła gazowego, przegląd techniczny gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz śmieci, pranie obrusów, szkolenia, ekspertyza serwisowa, itp.

KONTO – 403 Podatki i opłaty

3 026,27 zł

Opłaty abonamentowe, licencyjne oraz inne.

KONTO – 404 Wynagrodzenia

235 524,83 zł

Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenie.

KONTO – 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

44 534,65 zł

Ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe, badania lekarskie i inne świadczenia na rzecz pracowników.

KONTO – 406 - Podróże służbowe, 409 - Pozostałe koszty

4 354,84 zł

Podróże służbowe, ubezpieczenia, opłata członkowska.

Razem :-----

306 943,75 zł

(słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 75/100)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kozik B.
mgr Bernadeta Kozik

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie
Elżbieta Kwaśniewska
mgr Elżbieta Kwaśniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BORZĘCINIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 R

STAN SIECI

Sieć bibliotek publicznych Gminy Borzęcin tworzyły na koniec 2023 r.:

- ☐ Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie,
- ☐ 2 filie biblioteczne w Bielczy i Przyborowie.

ZBIORY

W 2023 roku do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie zakupiono 356 książek (w tym 175 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 193 z dotacji Organizatora) oraz 75 egzemplarzy przekazała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. Zasoby biblioteki wzbogaciły również dary – pozyskano w ten sposób 42 książki. Biblioteka otrzymała również dwa darmowe tytuły czasopism. W 2023 roku zakupiono mniej o 770 książek niż w roku poprzednim.

Ogółem kolekcja zbiorów powiększyła się o 449 egzemplarze.

Ze zbiorów wycofano 3711 dokumentów. Były to materiały zniszczone, zagubione przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne.

Stan zbiorów na koniec 2023 r. wynosił 39 988 egzemplarzy, w tym:

- ☐ 18 351 książek dla dorosłych,
- ☐ 11 413 dla dzieci i młodzieży,
- ☐ 10 222 popularno-naukowych,
- ☐ 2 czasopisma oprawne.



- Dla dorosłych 18351
- Dla dzieci 11413
- Popularno naukowa 10222
- Czasopisma oprawne 2

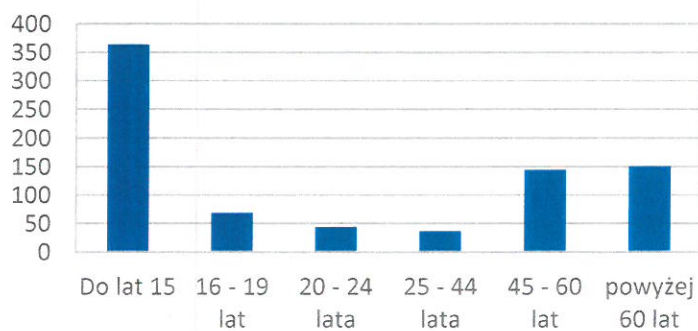
Opracowano 100 % opisów bibliograficznych książek.

UDOSTĘPNIANIE

W 2023 r. liczba użytkowników wynosiła 943, czytelnicy odwiedzili nas 14 241 razy.

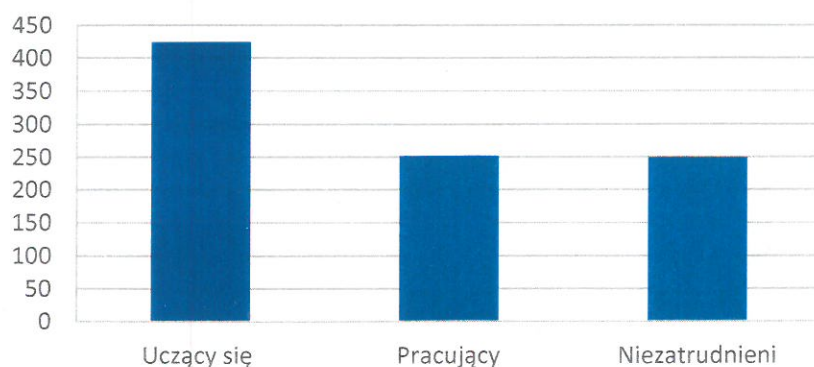
Czytelnicy według wieku w 2023 roku

☐ do lat 15	- 363
☐ 16-19 lat	- 68
☐ 20-24 lata	- 43
☐ 25-44 lata	- 36
☐ 45-60 lat	- 143
☐ powyżej 60 lat	- 149



Czytelnicy według zajęcia w 2023 roku

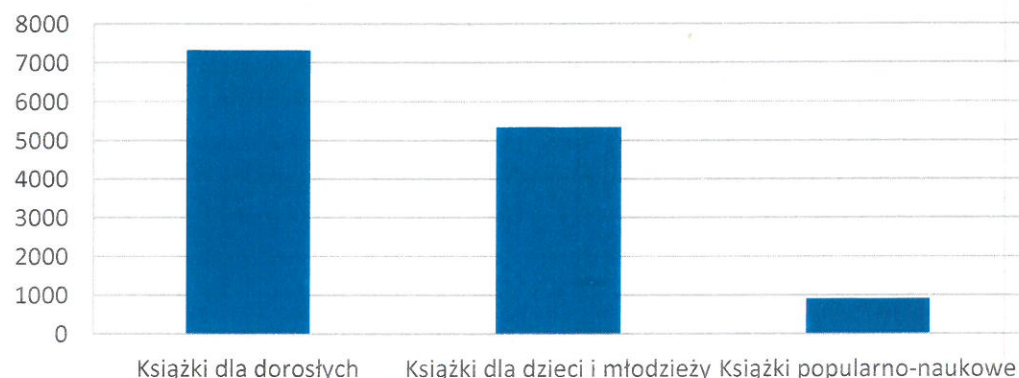
☐ uczący się (dzieci, młodzież, studenci)	- 424
☐ pracujący	- 251
☐ niezatrudnieni (m.in. emeryci, renciści)	- 249



Ogółem wypożyczono 14 507 woluminy, w tym 13 583 do domu, natomiast na miejscu udostępniono 924 dokumenty.

Wypożyczenia książek ze względu na wiek:

- ☐ 7 327 książek dla dorosłych,
- ☐ 5 347 dla dzieci i młodzieży,
- ☐ 909 popularno-naukowych.



DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I BIBLIOGRAFICZNA

Działalność informacyjna prowadzona jest przez wszystkich bibliotekarzy w GBP i Filiach. Poza tradycyjnym udostępnianiem GBP w Borzęcinie umożliwia korzystanie ze zbiorów on-line za pośrednictwem **Wolne Lektury**, jest to internetowa biblioteka prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska, w której znajdują się utwory należące do klasyki literatury polskiej oraz światowej zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Liczba tytułów Wolnych Lektur stale rośnie. E-booki i audiobooki można pobrać za darmo na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) bezpośrednio z katalogu bibliotecznego.

Biblioteka posiada także bezpłatny dostęp do ACADEMICI i udostępnia publikacje chronione prawem autorskim, dostępne na terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA.

WYDARZENIA I PROJEKTY KULTURALNE

Formy pracy kulturalno- oświatowej bibliotek.

„Patroni roku 2023 “

Wystawa w GBP i filiach książek i publikacji sylwetek patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat – m.in: Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredro, Mikołaja Kopernika, Jana Matejki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie oraz Filiach Bibliotecznych

Działalnością podstawowa Biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. W tym roku przeprowadzone zostały również dwa skontra w Borzęcinie i Filii Bibliotecznej w Bielczy oraz selekcje księgozbiorów. Organizowaliśmy ponad to spotkania autorskie, spotkania Klubu Miłośników Książki, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina. Biblioteka bardzo często prowadzi lekcje biblioteczne skierowane dla najmłodszych czytelników.

Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie

„MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK”

Gminna Biblioteka Publiczna w dalszym ciągu realizuje projekt „Mała książka wielki człowiek”, która cieszy się dużym powodzeniem. Wielu przedszkolaków otrzymało już Wyprawkę Czytelniczą na dobry start, a wytrwali zbieracze naklejek mogą pochwalić się zdobyciem imiennego Dyplomu Małego Czytelnika za systematyczne wypożyczanie książek.

ZAKUP NOWOŚCI DO BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie złożyła projekt na dofinansowanie z Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na łączną kwotę 5 000 zł.

Formy pracy kulturalno-oświatowej bibliotek.

Zakupy nowych pozycji książkowych poczynionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie pozwalają na uatrakcyjnienie i urozmaicenie naszym czytelnikom wyboru ciekawych lektur. Sukcesywnie uzupełniamy nasze zbiory w miarę posiadanych środków przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych. W 2023 r było to tylko 5 000zł. ze środków własnych a w 2022 r. - 14 000 zł.

Proporcjonalnie do wkładu własnego otrzymaliśmy z MKiDN w ramach realizowanego projektu „Zakup nowości wydawniczych” .

Gminna Biblioteka Publiczna próbując wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników i mieszkańcom gminy organizuje różnego rodzaju konkursy i spotkania. W roku 2023 odbyły się:

23.01 Biblioteka przy współpracy z Urzędem Gminy zorganizowała *Dzień Babci i Dziadka*. Zaproszony został teatr „Maska”, który zaprezentował interaktywny spektakl pt. „Czerwony Kapturek”. Kolejną atrakcją były międzypokoleniowe zabawy prowadzone przez animatorów.

31.01 zorganizowana została *wycieczka do Krakowa*. Celem było Muzeum Krzysztofory i wystawa bożonarodzeniowych szopek oraz Sanktuarium Ecce Homo.

31.01 zajęcia plastyczno-literackie, zagadki czytelnicze pt. *„Razem weselej”* w filii bibliotecznej w Bielczy,

01-02.02 zajęcia plastyczne pt. *„Śnieżne obrazki”*- wykonane dowolną techniką. Wystawa prac wykonanych przez dzieci.

03.02 i 09.02 zajęcia plastyczno-literackie - *Portret patrona roku widziany oczami uczestników*,

07.02 zorganizowano wycieczkę do Krakowa dla dzieci. Pierwszym punktem wyjazdu była Krakowska Manufaktura Czekolady, gdzie przeprowadzono warsztaty tworzenia i dekorowania czekoladek. Kolejną atrakcją był seans filmowy pt. „Mumie”, a wieczorem spacer w Ogrodzie Świąteł.

09.02 czytelnicy GBP wieczór spędzili w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, oglądając spektakl teatralny *„Mayday”*.

10.02 – Bieleckie legendy – Czarownica - spotkanie z cyklu: Ocalić jak najwięcej od zapomnienia,

13.02 odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Książki, tym razem pt. *„O rodzicielstwie, macierzyństwie i miłości rodzinnej”*

17.02 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem przewodnim była lektura Ruperta Isaacssona - *Opowieść ojca*,

22.02 przeprowadzono lekcję biblioteczną dla grupy „Słoneczka” z ZSP w Borzęcinie Górnym na temat *„Jak powstaje książka”*, jakie pozycje dostępne są w bibliotece oraz poinstruowano co zrobić, aby stać się czytelnikiem GBP.

08.03 Z okazji Dnia Kobiet GBP zorganizowała wyjazd do kina na film pt. „Tata”. Po seansie panie wspólnie świętowały przy kawie i ciastku w Restauracji „Rzym”.

09.03 członkowie Klubu Książki dla dzieci oraz młodzi czytelnicy GBP wybrali się do kina Millenium w Tarnowie na film pt. *„Szczęście Mikołajka”*

16.03 odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci klas 1-3 z Moniką Borkowską Szmit- autorką książki pt. *„Stach i śmieci”*. Głównym tematem rozmów były zagrożenia wynikające z aktywności w wirtualnym świecie i hejt.

20.03 członkowie Klubu Miłośników Książki spotkali się, aby rozmawiać na temat trylogii *„Niepołomice”* Edyty Świątek.

29.03 w grupie „Jagódki” zrealizowane zostały *zajęcia z bajkoterapii* na temat rozwiązywania konfliktów na podstawie książki *„Przestańcie się klócić”*.

30.03 odbyło się spotkanie Klubu Książki dla dzieci, którego tematem były książki detektywistyczne. Przeprowadzono również zabawy i konkursy detektywistyczne, których tematem była Wielkanoc.

04.04 przeprowadzono lekcję biblioteczną dla kl. II- **Kapelusz pani Wrony-** głośne czytanie lektury inspiracją do stworzenia Lapbooka,

06.04 zajęcia dla grupy przedszkolnej „Ananaski” z ZSP w Borzęcinie. Tematem lekcji biblioteczej była wiosna i Wielkanoc,

20.04 w ramach zajęć doradztwa zawodowego dla ósmoklasistów odbyła się lekcja biblieczna na temat zawodu bibliotekarza. Przedstawione zostały plusy i minusy oraz obowiązki wynikające z pełnienia tego zawodu.

21.04 - Rok 2023 został ogłoszony rokiem Aleksandra Fredry, ze względu na okrągłą 230 rocznicę urodzin tego najwybitniejszego polskiego poety i komediopisarza Biblioteka zorganizowała dla dzieci Gminny Konkurs Recytatorski pt. **„Humor w utworach Aleksandra Fredry”**.

23.04 z okazji *Światowego Dnia Książki* dla dzieci zrealizowane zostały zajęcia w grupie przedszkolnej „Ananaski” z ZSP w Borzęcinie. Tematem zabaw były książki i ich różnorodność.

08.05 zorganizowane zostało spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, podczas którego omówiona została działalność GBP w 2022 roku. Swoje przedstawienie pt. *„W świecie książek”* zaprezentowała grupa uczniów z ZSP w Borzęcinie oraz występ Zespół Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”. O swojej twórczości opowiedział również Władysław Kurtyka.

09.05 spotkanie z cyklu Ocalić jak najwięcej od zapomnienia – **Kronika parafii Bielcza** (egzemplarze z lat 70-tych),

10.05 przeprowadzono w grupie przedszkolnej „Jagódki” zajęcia z bajkoterapii. Na podstawie książki „**Florka. Zapiski Ryjówki**” poruszono ważną kwestię pomocy innym.

12.05 odbyło się spotkanie Klubu Książki dla dzieci. Przygotowano ćwiczenia i rozgrywki sportowe, aby przekonać się co znaczy hasło „**Zdrowa rywalizacja**”.

15.05 spotkanie Klubu Miłośników Książki pt. „**Moja, Twoja, Nasza Biblioteka**”. Tematem rozmów były książki Magdaleny Majcher, Edyty Świątek i Barbary Litwickiej.

16.05 zajęcia plastyczno-literackie zakończone Questem bibliotecznym,

17; 25.05 – z okazji dnia Matki zajęcia plastyczne pt. „**Jej portret**”

19.05 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, tym razem omówiono książkę *To, co możliwe* - Elizabeth Strout

30.05 przeprowadzono lekcję biblioteczną dla grupy przedszkolnej „Gumisie” na temat działania biblioteki oraz przeczytano kilka książek dla dzieci.

09.06 członkowie Klubu Książki dla dzieci spotkali się, aby dyskutować na temat ulubionych baśni i bajek.

Od **13.06- 30.06** przeprowadzana była inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. Biblioteka była zamknięta dla czytelników w GBP.

16.06 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat ostatnio przeczytanej książki, omówiono zakupione nowości wydawnicze. Tematem przewodnim była lektura Natlii Fiedorczuk – *Jak pokochać centra handlowe*,

23.06 – wystawka pt. „**Letnie pejzaże**” – wystawka fotografii z wakacyjnych wiojaży czytelników.

30.06 czytelnicy GBP udali się na wycieczkę do Łańcuta i Markowej. Celem było zwiedzanie Zamku, przyzaskowych ogrodów i muzealnych budynków oraz odwiedzenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej.

01.07 wystartował **Gminny Konkurs na Wakacyjnego Mola Książkowego** dla młodych czytelników. Zadaniem było wypożyczenie i przeczytanie jak największej ilości książek podczas wakacji.

06.07 GBP przy współpracy GOK zorganizowała pierwsze wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przygotowano terenową grę, w której wykorzystano kody QR.

Przeprowadzono również warsztaty z tworzenia zakładek do książek metodą decoupage. Z okazji Dnia Czekolady uczestnicy mieli okazję skosztować czekoladę z fontanny czekoladowej.

10,19,26,31.07 oraz **17.08** – gry planszowe, zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci,

12.07 zorganizowano warsztaty chemiczne, podczas, których uczestnicy tworzyli tajny kod za pomocą wody z sodą, bańki wstańki i jabłkowe lody w 5 minut. Największą atrakcją była bitwa wcześniej stworzoną pianą.

14.07 odbyło się spotkanie Klubu Książki dla dzieci. Podczas spotkania stworzona została Mega planszówka według pomysłu i wykonania dzieci z Klubu.

19.07 członkowie Klubu Książki dla dzieci spotkali się, aby bawić się stworzoną na wcześniejszych zajęciach Mega planszówką. Dobrą zabawą była również gra w Mega bierki.

25.07 we współpracy z GOPS zorganizowano spotkanie z okazji **XI Dni Gminy Borzęcin**. Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek poprowadziła prelekcję pt. „Historia książki i reportażu”. Członkowie Klubu SENIOR+ zaprezentowali przygotowane przedstawieni pt. „Bo wiek to nie liczba”.

27.07 odbyły się wakacyjne zajęcia dla dzieci. Zaproszono teatr „Maska”, który zaprezentował interaktywny spektakl teatralny „**Wielka ucieczka**”. Następnie uczestnicy wzięli udział w zabawach prowadzonych przez animatorów.

08.08 członkowie Klubu Miłośników Książki spotkali się, aby rozmawiać na temat książek z serii „*Opowieści z wiary*”.

24.08 zorganizowano spotkanie autorskie z Adamem Tomczykiem – autorem książki „*Zapach dolarów*”. Spotkanie poprowadził Józef Baran. Oprawę muzyczną zapewnił Mirosław Jabłoński

30.08 we współpracy z GOPS w Borzęcinie zorganizowano poetyckie spotkanie w Oazie Spokoju z Józefem Baranem.

31.08 młodzi czytelnicy GBP wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Celem było Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI. Atrakcją były również rejs po Wiśle z animatorem oraz spacer po Dolinie Będkowskiej z ogniskiem.

Od 01.09- 30.09 przeprowadzana była inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. Biblioteka była zamknięta dla czytelników w Filii Bielcza.

19.09 spotkanie z Józefem Curyło - autorem książki „Dzieje Borzęcina w zarysie” oraz Januszem Rogożem, który zaprezentował wystawę swoich prac malarskich pt. „Barwy mojego życia”.

25.09 członkowie Klubu Miłośników Książki spotkali się, aby dyskutować na temat książek A. Sawickiej „Jeszcze jedna szansa” i S. Kubik „Zimowe żuławy”

07.10 GBP dołączyła do Ogólnopolskiej „Nocy Bibliotek”, dlatego 7 października zgłoszone dzieci i młodzież wzięły udział w spotkaniu z Małgorzatą Dudek- Ambasadorką Edukacji Kosmicznej ESERO POLSKA. Podczas Nocy Bibliotek przeprowadzone były również zabawy związane z tematem kosmosu oraz emitowano film „Moja mama Gorylica”

23.10 odbyło się spotkanie z Ireną Marią Górą- autorką książki „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”.

24,25.10 – zajęcia plastyczne pt. – „Zwierzęta z jesiennych liści”,

26.10 czytelnicy GBP i członkowie Klubu SENIOR + udali się do Kina Planeta w Brzesku na seans filmowy pt. „Chłopi”.

26.10 pracownicy GBP wzięli udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

Od 01.11 filia biblioteczna w Bielczy **zamknięta dla czytelników z powodu remontu.**

03.11 z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w kl. 1 ZSP w Borzęcinie przeprowadzono konkursy, quizy i zabawy na temat postaci z bajek zarówno tych najnowszych jak i tych z lat 70-tych i 80-tych.

03.11 odbyło się również spotkanie Klubu Książki dla dzieci, którego tematem również były baśnie i bajki.

14.11 zorganizowano spotkanie z Krzysztofem Boguszem, który poprowadził prelekcję na temat *Klemensa Bazarda- dowódcy austro-węgierskich okrętów podwodnych i jego rodziny.*

20.11 członkowie Klubu Miłośników Książki podejmowali temat sagi „*Sekrety kobiecych dusz*” autorstwa Edyty Świętek.

20.11 GBP zgłosiła udział w konkursie „*Strefa małej książki w Twojej bibliotece*”.

Od 27 listopada do 29 grudnia biblioteka **zamknięta dla czytelników z powodu remontu.**

28.11 zorganizowano wyjazd dla członków Klubu Książki dla dzieci oraz czytelników do Producenta Ozdób Szklanych „*Szklana gwiazda*”, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty powstawania i dekorowania bombek choinkowych.

30.11 rozstrzygnięto II z cyklu „Chce Mi-Się” konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych „*W świecie bajek A. Fredro*”.

08.12 zorganizowano wyjazd dla czytelników do kina na film „*Uwierz w Mikołaja*”

05.12 przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci z klas 1-3 pt. „*Polscy Poeci Dzieciom*”.

15.12 zorganizowano świąteczne zajęcia w klasie pierwszej w ZSP w Borzęcinie pt. „*Święta na świecie*”.

Biblioteka prowadzi stronę internetową oraz Facebook gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje z działalności GBP i Filii Bibliotecznych

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie

mgr Elżbieta Kwaśniewska