

ZARZĄDZENIE NR 42/2026
WÓJTA GMINY BORZĘCIN

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2025 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 42/2026
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BORZĘCIN
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2025 ROK.**

Marzec 2026 r.

str. 1

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2025 R.

Wprowadzenie.	str. 5
1. Dochody budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r.	str. 8
2. Struktura należności Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r.	str. 38
3. Wydatki budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r.	str. 41
4. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Borzęcin na dzień 31.12.2025 r.	str. 87
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Borzęcin.	str. 97
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	str. 98
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. 98
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. 99
9. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.	str. 100
10. Wykorzystanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2025 r.	str. 100
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borzęcin w 2025 r.	str. 104
12. Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wydatki nimi finansowane.	str. 108
13. Wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r.	str. 109
14. Wykonanie planu finansowego Funduszu Dróg Samorządowych.	str. 110
15. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Wydatki nimi finansowane.	str. 110
16. Dochody z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 oraz wydatki finansowane z tego funduszu w 2025 r.	str. 111
17. 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. 112
18. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.	str. 117
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.	str. 123
Załącznik nr 1. Wydatki budżetowe Gminy Borzęcin na 31.12.2025 r.	
Załącznik nr 2. Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.	

- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2025 ROK.**
III.SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE.
IV.SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE.

**I.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BORZĘCIN
ZA 2025 ROK.**

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Borzęcin nr VII/74/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 663 522,01 zł,
- realizację wydatków na poziomie 62 031 417,98 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 397 895,97 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1 030 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 367 895,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borzęcin na 2025 rok. Na jego sfinansowanie zaplanowano przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 421 973,80 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 945 922,17 zł.

W 2025 r. dokonano łącznie 53 zmiany budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Borzęcin i 45 zarządzeniami Wójta Gminy Borzęcin. Wprowadzone zmiany przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Data podjęcia	Rodzaj i numer dokumentu	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	01.01.2025	Uchwała nr VII/74/2024	62 031 417,98	60 663 522,01	2 397 895,97	1 030 000,00
2	09.01.2025	Zarządzenie nr 2/2025"	-	-	-	-
3	20.01.2025	Zarządzenie nr 15/2025	22 051,00	22 051,00	-	-
4	27.01.2025	Zarządzenie nr 22/2025	20 811,00	20 811,00	-	-
5	07.02.2025	Zarządzenie nr 26/2025	791 032,00	791 032,00	-	-
6	21.02.2025	Uchwała nr VIII/88/2025	2 198 078,15	609 294,29	1 588 783,86	-

str. 5

7	21.02.2025	Zarządzenie nr 31/2025	22 975,00	22 975,00	-	-
8	28.02.2025	Zarządzenie nr 35/2025	22 432,00	22 432,00	-	-
9	06.03.2025	Zarządzenie nr 40/2025	120,00	120,00	-	-
10	14.03.2025	Uchwała nr IX/93/2025	104 200,00	15 000,00	89 200,00	-
11	17.03.2025	Zarządzenie nr 48/2025	4 802,00	4 802,00	-	-
12	25.03.2025	Zarządzenie nr 57/2025	17 721,01	17 721,01	-	-
13	03.04.2025	Zarządzenie nr 66/2025	-	-	-	-
14	16.04.2025	Uchwała nr X/105/2025	1 451 876,55	1 381 817,55	70 059,00	-
15	17.04.2025	Zarządzenie nr 74/2025	384 148,98	384 148,98	-	-
16	24.04.2025	Zarządzenie nr 76/2025	33,00	33,00	-	-
17	05.05.2025	Zarządzenie nr 81/2025	39 600,00	39 600,00	-	-
18	12.05.2025	Zarządzenie nr 84/2025	4 865,76	4 865,76	-	-
19	16.05.2025	Zarządzenie nr 86/2025	1 481,96	1 481,96	-	-
20	23.05.2025	Zarządzenie nr 91/2025	58 367,00	58 367,00	-	-
21	29.05.2025	Zarządzenie nr 94/2025	11 935,00	11 935,00	-	-
22	04.06.2025	Zarządzenie nr 100/2025	68 297,06	68 297,06	-	-
23	18.06.2025	Uchwała nr XI/119/2025	1 182 927,67	663 925,07	519 002,60	-
24	20.06.2025	Zarządzenie nr 108/2025	56 250,07	56 250,07	-	-
25	30.06.2025	Zarządzenie nr 112/2025	105 000,00	105 000,00	-	-
26	11.07.2025	Zarządzenie nr 121/2025	7 494,79	7 494,79	-	-
27	21.07.2025	Zarządzenie nr 128/2025	13 044,51	13 044,51	-	-
28	31.07.2025	Zarządzenie nr 137/2025	3 407,31	3 407,31	-	-
29	11.08.2025	Zarządzenie nr 141/2025	24 743,08	24 743,08	-	-
30	19.08.2025	Zarządzenie nr 144/2025	366 960,00	366 960,00	-	-
31	25.08.2025	Zarządzenie nr 154/2025	- 366 960,00	- 366 960,00	-	-
32	26.08.2025	Zarządzenie nr 155/2025	389 474,00	389 474,00	-	-
33	10.09.2025	Uchwała nr XII/124/2025	1 562 717,27	1 334 760,19	827 957,08	600 000,00
34	11.09.2025	Zarządzenie nr 161/2025	3 138,90	3 138,90	-	-
35	19.09.2025	Zarządzenie nr 167/2025	268 038,85	268 038,85	-	-
36	29.09.2025	Zarządzenie nr 174/2025	220 658,96	220 658,96	-	-
37	29.09.2025	Zarządzenie nr 175/2025	-	-	-	-
38	06.10.2025	Zarządzenie nr 177/2025	214 402,53	214 402,53	-	-
39	24.10.2025	Uchwała nr XIII/133/2025	519 293,62	339 550,00	179 743,62	-
40	28.10.2025	Zarządzenie nr 189/2025	92 736,78	92 736,78	-	-
41	30.10.2025	Zarządzenie nr 191/2025	50 799,00	50 799,00	-	-
42	12.11.2025	Zarządzenie nr 193/2025	213,01	213,01	-	-
43	18.11.2025	Zarządzenie nr 200/2025	197 020,59	197 020,59	-	-
44	19.11.2025	Zarządzenie nr 203/2025	-	-	-	-
45	26.11.2025	Zarządzenie nr 207/2025	63 891,53	63 891,53	-	-
46	02.12.2025	Zarządzenie nr 211/2025	-	-	-	-
47	05.12.2025	Uchwała nr XIV/141/2025	703 414,03	703 414,03	-	-
48	08.12.2025	Zarządzenie nr 217/2025	47 095,75	47 095,75	-	-
49	09.12.2025	Zarządzenie nr 220/2025	-	-	-	-
50	17.12.2025	Zarządzenie nr 231/2025	32 833,69	32 833,69	-	-

51	24.12.2025	Zarządzenie nr 239/2025	-	-	-	-
52	30.12.2025	Uchwała Nr XV/150/2025	- 139 667,00	- 139 667,00	-	-
53	30.12.2025	Zarządzenie nr 242/2025	- 2 126,92	- 2 126,92	-	-
54	31.12.2025	Zarządzenie nr 245/2025	-	-	-	-
Plan po zmianach			72 873 047,47	68 830 405,34	5 672 642,13	1 630 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego:

- plan dochodów wzrósł o 8 166 883,33 zł do kwoty 68 830 405,34 zł,
- plan wydatków wzrósł o 10 841 629,49 zł do kwoty 72 873 047, zł,
- plan przychodów wzrósł o 3 274 746,16 zł do kwoty 5 672 642,13 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 600 000,00 zł do kwoty 1 630 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy Borzęcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 042 642,13 zł.

W ciągu 2025 r. zrealizowane zostało 98,56 % planowanych dochodów, 90,41 % planowanych wydatków, 145,08 % planowanych przychodów oraz 100,00 % planowanych rozchodów.

Wykonanie budżetu Gminy Borzęcin w 2025 r. przedstawia się następująco:

1.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. wg stanu na 01.01.2025r.	Plan na 2025 r. wg stanu na 31.12.2025 r.	Zmiana planu w 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie (%)
1.	Dochody	60 663 522,01	68 830 405,34	8 166 883,33	67 838 424,87	98,56
1.1	dochody bieżące	53 452 298,01	59 140 050,79	5 687 752,78	59 759 920,47	101,05
1.2	dochody majątkowe	7 211 224,00	9 690 354,55	2 479 130,55	8 078 504,40	83,37
1.3	w tym: sprzedaż majątku	1 230 000,00	1 230 000,00	-	761 969,49	61,95
2.	Wydatki	62 031 417,98	72 873 047,47	10 841 629,49	65 882 170,92	90,41
2.1	wydatki bieżące	49 532 292,01	55 338 082,28	5 805 790,27	52 090 601,96	94,13
2.2	wydatki majątkowe	12 499 125,97	17 534 965,19	5 035 839,22	13 791 568,96	78,65
3.	Przychody	2 397 895,97	5 672 642,13	3 274 746,16	8 230 067,54	145,08
4.	Rozchody	1 030 000,00	1 630 000,00	3 162 101,00	1 630 000,00	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt	- 1 367 895,97	- 4 042 642,13	- 2 674 746,16	1 956 253,95	-

Stan zadłużenia Gminy Borzęcin z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 19 343 000,00 zł (jest niższy w stosunku do 2024 roku o 1 630 000,00 zł), w tym:

- z tytułu umów pożyczek – 13 290 000,00 zł,
- tytułu zaciągniętego kredytu – 4 853 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 1 800 000,00 zł.

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

Z rozliczenia 2024 r. Gmina posiadała wolne środki w kwocie 7 587 545,32 zł, które zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 5 208 049,91 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 642 522,22 zł i obejmowały:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 43 296,00 zł,
- środki z tzw. funduszu korkowego – 22 375,25 zł,
- środki z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml tzw. „małpek” – 12 692,34 zł,
- środki z PFRON na zadania inwestycyjne otrzymane w 2024 r. – 74 888,55 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240 583,00 zł,
- środki z Funduszu Przewozów Autobusowych przekazane w grudniu 2024 r. na płatności przypadające na styczeń 2025 r. – 56 897,33 zł,
- środki projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów” – 13 859,75 zł,
- środki projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 177 930,00 zł.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N wynosiły – 3 448 122,38 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 30 287,48 zł,
 - za dostawę wody – 29 116,98 zł,
 - czynsz dzierżawny oraz media – 538,60 zł,
 - pozostałe – 631,90 zł.
- pozostałe należności wymagalne – 3 417 834,90 zł, w tym:
 - z tytułu poboru podatków lokalnych – 489 041,34 zł,
 - z opłaty eksploatacyjnej – 1 280 185,80 zł,
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28 238,20 zł,
 - z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 176 592,72 zł,
 - z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 883 388,99 zł,
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13 794,84 zł,
 - dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 34 934,01 zł,
 - zwrot kosztów pobytu w schronisku – 1 344,00 zł,
 - z tytułu kar i odszkodowań za nieterminową realizację umów – 510 315,00 zł.

Należności niewymagalne stanowiły kwotę 62 555,07 zł. Termin ich zapłaty przypada na 2026 r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 8 556 321,49 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN.

Plan dochodów Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 68 830 405,34 zł i został wykonany w 98,56 % na kwotę 67 838 424,87 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 59 759 920,47 zł co stanowiło 88,10 % dochodów wykonanych ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 8 078 504,40 zł i stanowiły 11,90 % ogółem zrealizowanych dochodów.

str. 8

Wykonanie dochodów wg źródeł w 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody własne	20 518 563,86	20 225 668,53	98,57
a) wpływy z podatków lokalnych - osoby fizyczne	2 815 318,00	2 842 680,84	100,97
b) wpływy z podatków lokalnych - osoby prawne	3 182 305,00	3 476 370,86	109,24
c) wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 800 000,00	1 833 865,55	101,88
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, służebność drogi, itp.	91 000,00	91 361,23	100,40
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 423 000,00	1 423 535,99	100,04
f) wpływy z pozostałych opłat (skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym tzw. małpek)	226 386,19	227 455,88	100,47
g) dochody z trwałego zarządu , najmu i dzierżawy majątku Gminy	216 659,00	222 303,37	102,61
h) wpływy ze sprzedaży majątku Gminy	1 230 000,00	761 969,49	61,95
i) wpływy z odpłatności za dostawę wody, z refaktur za zużyte media	916 302,00	736 335,85	80,36
j) wpływy z odpłatności podopiecznych za pobyt w RCRiPS w Borzęcinie, najem pomieszczeń w budynku RCRiPS	6 793 295,15	6 742 477,62	99,25
k) wpływy ze sprzedaży usług (żywienie w szkołach i przedszkolach, usługi opiekuńcze, usługi ksero, itp.)	613 541,18	535 044,68	87,21
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	49 632,00	76 298,33	153,73
ł) dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych)	433 500,00	452 164,58	104,31
m) koszty upomnień, odsetki od zaległości w opłacie należności	45 722,00	53 670,91	117,39
n) odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	454 084,57	551 052,34	121,35
o) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	89 079,00	30 249,90	33,96
p) wpływy z tytułu opłat i kar, pozostałe dochody własne	138 739,77	168 831,11	121,69

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 598 675,14	17 598 675,14	100,00
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 548 866,37	17 548 866,37	100,00
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 808,77	49 808,77	100,00
3. Subwencja	14 689 660,87	14 689 660,87	100,00
a) subwencja ogólna	13 207 999,00	13 207 999,00	100,00
b) środki rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst.	1 481 661,87	1 481 661,87	100,00
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 631 257,99	2 565 281,79	97,49
a) dofinansowanie pozyskane na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie	910 622,16	896 408,73	98,44
b) dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania jst – „Cyfrowy uczeń”	60 000,00	60 000,00	100,00
c) dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin	22 000,00	10 951,68	49,78
d) dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025.	30 877,00	30 877,00	100,00
e) dotacja celowa otrzymana na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników RCRIPS w Borzęcinie oraz zadań własnych jednostki	813 723,00	801 256,11	98,47
f) dotacja przekazana jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	125 941,30	125 941,30	100,00
g) dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Narodowy Rozwój Czytelnictwa"	9 500,00	9 500,00	100,00
h) dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Posiłek w domu i w szkole"	105 000,00	105 000,00	100,00
i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania obronne w ramach OLIOC	553 594,53	525 346,97	94,90
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 455 816,97	4 433 985,46	99,51
a) finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	521 953,46	521 953,46	100,00
b) finansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, zadań obrony cywilnej, itp.	174 095,00	157 034,35	90,20
c) finansowanie pozostałych zadań obronnych	600,00	600,00	100,00

d) finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 740,00	1 740,00	100,00
e) finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych zadań zleconych Gminie z zakresu opieki społecznej	3 597 205,51	3 594 446,12	99,92
f) finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami transportu	95 325,76	95 325,76	100,00
g) finansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych i pomocniczych	64 897,24	62 885,77	96,90
6. Dofinansowanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	1 177 043,00	1 060 147,45	90,07
a) dotacja z FOGR (budżet Województwa Małopolskiego) na odbudowę dróg transportu rolniczego	222 458,00	222 458,00	100,00
b) dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej w msc. Przyborów	570 000,00	554 484,44	97,28
c) dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego na budowę parkingu przy UG w Borzęcinie	100 000,00	100 000,00	100,00
d) dofinansowanie pozyskane z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	100,00
e) dotacja pozyskana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Małopolskie OSP 2025"	65 025,00	61 945,01	95,26
f) dofinansowanie pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Świetlice Wiejskie 2025"	15 000,00	15 000,00	100,00
g) dotacja pozyskana z MIRS na "Budowę siłowni plenerowej w Warysiu"	123 600,00	29 300,00	23,71
h) dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego na wymianę kotłów dla najuboższych mieszkańców Gminy	40 000,00	36 000,00	90,00
i) dofinansowanie pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zakup "Zbiorników na deszczówkę" dla mieszkańców	25 000,00	25 000,00	100,00
j) dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa na realizację projektu "Już płynam"	5 960,00	5 960,00	100,00
7. Środki pozyskane z budżetu UE	197 179,88	942 002,99	477,74
a) Dotacja z budżetu UE otrzymana na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	-	415 170,00	-
b) Dotacja z budżetu UE otrzymana w ramach projektu "Dwujęzyczny Maluch"	71 437,50	401 090,61	561,46
c) Dotacja otrzymana na realizację projektu	52 668,00	52 668,00	100,00

"Małopolski Program Wspierania Uczniów"			
d) dofinansowanie pozyskane ze środków UE r w ramach projektu "Małopolska Ścieżka rozwoju Nauczycieli"	19 098,00	19 098,00	100,00
e) dotacja otrzymana z budżetu UE na realizację projektu ""Transformacja Cyfrowa Szkół"	53 976,38	53 976,38	100,00
8. Pozyskane z innych źródeł	7 562 207,63	6 323 002,64	83,61
a) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na "Remont drogi gminnej nr 250011K "Borzęcin Dolny - Wisowatki"	232 904,00	232 904,00	100,00
b) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę remizy w Łękach	5 062 796,17	3 845 275,88	75,95
c) dofinansowanie pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe i zadania pomocy społecznej	288 783,54	288 398,16	99,87
d) dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania "Wojewódzki Projekt Ekologiczny 2025"	35 860,00	35 780,76	99,78
e) dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu "Czyste powietrze"	35 000,00	21 842,98	62,41
f) środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	219 502,34	209 582,31	95,48
g) dofinansowanie pozyskane z PFRON-u na dostosowanie pomieszczeń dla ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym	74 888,55	74 888,55	100,00
h) dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na konserwację zabytkowych kościołów w Borzęcinie Górnym oraz w Bielczy	899 800,00	898 740,00	99,88
i) dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	5 968,03	-00	-00
j) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Powiat na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców w obiektach komercyjnych Gminy	150 000,00	158 840,00	105,89
k) zwrot środków otrzymanych z Funduszu Mieszkalnictwa jako dofinansowanie budowy mieszkań w miejscowości Łęki - Sim Małopolska Sp. z o.o.	556 705,00	556 750,00	100,01
Dochody ogółem	68 830 405,34	67 838 424,87	98,56

Dochody własne Gminy planowane w wysokości 20 518 563,86 zł zostały zrealizowane w 98,57 % na kwotę 20 225 668,53 zł i stanowiły 28,82 % dochodów wykonanych ogółem.

W skład tej grupy dochodów wchodzi:

- wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych – 6 319 051,70 zł,
- wpływy z opłat lokalnych (skarbowej, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ze sprzedaży napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, z opłaty eksploatacyjnej, itp.) – 3 576 218,65 zł,
- dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa, sprzedaż) – 984 272,86 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.) – 1 271 380,53 zł,
- odpłatność za pobyt w RCRiPS w Borzęcinie – 6 742 477,62 zł,
- opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, zwrot kosztów dotacji udzielonej dla szkoły w Łękach na dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Borzęcin – 76 298,33 zł,
- dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe – 452 164,58 zł,
- odsetki od nieterminowych realizacji płatności podatkowych i cywilnoprawnych, koszty upomnień – 53 670,91 zł,
- dochody od lokat, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 551 052,34 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 30 249,90 zł,
- pozostałe dochody (z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych, kar umownych, darowizn) – 168 831,11 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - mieszkańców gminy – 17 548 866,37 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy – 49 808,77 zł.

Udziały w podatkach stanowią 25,95 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Subwencja ogólna została przekazana Gminie w wysokości 13 207 999,00 zł, a środki rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst wpłynęły w wysokości 1 481 661,87 zł. Dochody te stanowiły 21,66 % dochodów zrealizowanych w 2025 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 2 565 281,79 zł zostały wykorzystane na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 896 408,73 zł,
- realizacja zadań obronnych w ramach OLIOC – 525 346,97 zł,
- realizacja programu „Posiłek w domu i w szkole” w ZSP Borzęcin Górny oraz ZSP Borzęcin Dolny – 105 000,00 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin – 10 951,68 zł,
- realizację programu w oddziałach przedszkolnych „Cyfrowy Uczeń” – 60 000,00 zł,

- realizację programu „Senior +” – 30 877,00 zł,
- realizację zadań własnych RCRiPS w Borzęcinie – 150 000,00 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników RCRiPS w Borzęcinie – 651 256,11 zł,
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9 500,00 zł,

Dodatkowo Gmina otrzymała środki częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach Funduszu Sołeckiego - 125 941,30 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 521 953,46 zł,
- obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej – 157 034,35 zł,
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej – 3 594 446,12 zł,
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – 62 885,77 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami dowozu do lokali wyborczych – 95 325,76 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na pozostałe zadania obronne – 2 340,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym Gmina Borzęcin otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania:

- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 222 458,00 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 „Jędrzejów – Brzesko” w Przyborowie” w kwocie 554 484,44 zł,
- „Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie” w kwocie 100 000,00 zł,
- „Małopolskie OSP 2025” w wysokości 61 945,01 zł,
- „Świetlice Wiejskie 2025” – 15 000,00 zł,
- „Zbiorniki na deszczówkę” - 25 000,00 zł,
- „Wymiana kotłów gazowych pozaklasowych dla najuboższych” – 36 000,00 zł,
- „Małopolska infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś” – 29 300,00 zł,
- „Już płynię” – 5 960,00 zł.

Z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest otrzymano wsparcie w wysokości 10 000,00 zł.

Otrzymane środki dotacji stanowią 1,57 % dochodów wykonanych ogółem.

Środki pozyskane z budżetu UE

W grupie tej ujęto środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zadań:

- „Cyberbezpieczny samorząd” – w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – kwota dofinansowania 415 170,00 zł,

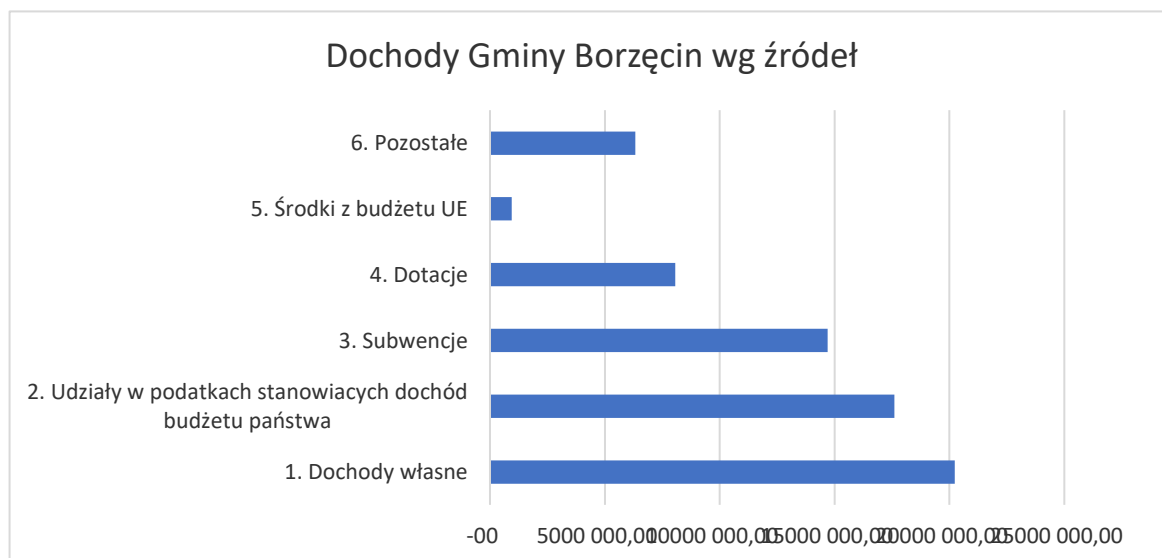
- Małopolski Program Wspierania Uczniów - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota dofinansowania 52 668,00 zł,
 - „Dwujęzyczny maluch” – działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego w zespołach szkolno – przedszkolnych z terenu Gminy Borzęcin – 401 090,61 zł,
 - „Transformacja Cyfrowa Szkół” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 – kwota dofinansowania 53 976,38 zł,
 - „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli” – kwota dofinansowania 19 098,00 zł.
- Środki z budżetu UE stanowią 1,39 % ogółu wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 6 323 002,64 zł, w podziale:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych pozyskane na „Remont drogi gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny – Wisowatki” w kwocie 232 904,00 zł,
- 2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymane w wysokości 898 740,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowych kościołów w Bielczy i w Borzęcinie Górnym,
- 3) środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pozyskane w wysokości 3 845 275,88 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy”,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie pozyskane w łącznej kwocie 288 398,16 zł na realizację:
 - zadań oświatowych i zakupu podręczników – 253 088,69 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków obywatelom Ukrainy – 35 234,94 zł,
 - nadanie numery PESEL obywatelom Ukrainy – 74,53 zł.
- 5) środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – 209 582,31 zł,
- 6) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymane w kwocie 57 623,74 zł na:
 - prowadzenie punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 21 842,98 zł,
 - realizację projektu ekologicznego „Ekoszkola 2025, Ekoprzedszkole 2025, Ekouczeń 2025” w ZSP Borzęcin Dolny– 35 780,76 zł.
- 7) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskane w wysokości 74 888,55 zł na dofinansowanie budowy windy w budynku ZSP w Borzęcinie Dolnym.
- 8) środki otrzymane z Powiatu Brzeskiego na płatność za pobyt mieszkańców Ukrainy w obiektach komercyjnych z terenu Gminy Borzęcin - 158 840,00 zł,
- 9) zwrot środków otrzymanych z Funduszu Mieszkalnictwa na budowę mieszkań w miejscowości Łęki – 556 750,00 zł.

Środki z pozostałych źródeł stanowiły 3,32 % zrealizowanych dochodów.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY BORZĘCIN W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822 569,46	834 018,22	101,39%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 658,00	65 202,53	119,29%	
		0830	Wpływ z usług	54 658,00	54 658,03	100,00%	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	10 544,50	-	Dochody z tytułu odliczenia podatku VAT z 2024 r. na zadaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin".
	01095		Pozostała działalność	767 911,46	768 815,69	100,12%	
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 280,00	85,33%	Dochody z tytułu ustanowienia służebności gruntowej i użytkowania wieczystego terenów rolnych.
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-	Zwrot kosztów wystawionych upomnień.
		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	22 000,00	23 073,37	104,88%	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wniesione przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Powiat Brzeski oraz z tytułu dzierżawy od Gminy terenów rolnych.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,86	-	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	521 953,46	521 953,46	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 458,00	222 458,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
020			LEŚNICTWO	30 000,00	16 906,49	56,35%	
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	16 906,49	56,35%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	16 906,49	56,35%	Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w miejscowości Bielcza i Borzęcin Górny. Należność na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 7 257,49 zł.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	796 284,00	616 978,72	77,48%	
	40002		Dostarczanie wody	796 284,00	616 978,72	77,48%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 794,12	105,54%	Wyegzekwowano koszty upomnienia w wysokości 1.794,12 zł. Zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 591,32 zł.
		0830	Wpływ z usług	792 144,00	612 670,99	77,34%	Dochody z tytułu odpłatności za dostawę wody mieszkańcom miejscowości Bielcza, Przyborów, Łęki. Zaległość wymagalna na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 26 800,93 zł, nadpłata 3 252,23 zł.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 800,00	1 870,95	103,94%	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu odpłatności za dostawę wody. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 237,66 zł.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	640,00	642,66	100,42%	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT należnego za rok 2024.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 845,10	1 197 876,19	97,96%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 496,10	212 636,07	95,57%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-	Opłata za wydane zaświadczenie o wykonaniu transportu zbiorowego publicznego.
		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	2 993,76	2 993,76	100,00%	Dotacja celowa na przewóz osób do lokali wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 502,34	209 582,31	95,48%	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Borzęcin.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	554 484,44	97,28%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	554 484,44	97,28%	Pomoc finansowa udzielona przez Zarząd Województwa Małopolskiego na "Przebudowę drogi wojewódzkiej w Przyborowie".
60016		Drogi publiczne gminne	430 349,00	430 755,68	100,09%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	91 000,00	91 361,23	100,40%	Opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległość na koniec okresy sprawozdawczego wyniosła 28 238,20 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	Koszty upomnień pobrane za wysłana ponaglenie zapłaty.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,06	-	Odsetki naliczone za nieuregulowane należności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należność wymagalna na koniec 2025 r. wynosi 23 459,33 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,00	6 445,39	100,01%	Wpływ odszkodowania za uszkodzony most na drodze gminnej.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 904,00	232 904,00	100,00%	Środki Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych pozyskane na "Przebudowę drogi gminnej Borzęcin Dolny - Wisowatki".
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki pozyskane z Zarządu Województwa Małopolskiego na "Budowę parkingu wokół Urzędu Gminy Borzęcin".
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 959 737,00	1 506 442,11	76,87%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 712,00	929 867,18	67,20%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowe i służebności	89 037,00	88 732,10	99,66%	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd wniesionej przez RCRIPS w Borzęcinie, za ustanowienie służebności oraz za służebność przesyłu.
	0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 640,00	5 640,00	100,00%	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste majątku Gminy.

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-	Zwrot kosztów upomnień. Zaległość na 31.12.2025 r. wynosi 16,00 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	28 418,00	26 852,48	94,49%	Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych oraz za wynajem lokali pozostających w zasobie komunalnym Gminy, Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 69,09 zł.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	745 063,00	62,09%	Dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowościach: Borzęcin i Łęki.
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	60 545,62	101,76%	Zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu dostarczanych do lokali użytkowych Gminy. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosi 914,73 zł w tym wymagalna - 384,66 zł.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	102,00	103,67	101,64%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8,98 zł.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	213,09	99,11%	Wpływy rozliczeń z podatku VAT za 2024 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 653,22	331,66%	Wpływ środków zgromadzonych na rachunku wierzyciela zgodnie ze spisem z inwentarza, obciążenie kosztami operatu szacunkowego.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 320,00	19 824,93	102,61%	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-	Wyegzekwowano zwrot kosztów wystawionych upomnień w wysokości 96,00 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	8 000,00	9 930,69	124,13%	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Przyborowie i mieszkań w Borzęcinie.
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 461,21	84,61%	Zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu dostarczanych do Domu Nauczyciela w Przyborowie.
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 320,00	1 321,02	100,08%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,01	-	Zwrot nadpłaty z 2024 r. za dostawę gazu (korekta faktury).
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	556 705,00	556 750,00	100,01%	
	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	556 705,00	556 750,00	100,01%	Zwrot środków otrzymanych w 2021 r. z Funduszu Mieszkalnictwa na budownictwo mieszkaniowe w Łękach (SIM Sp. z o.o.)

750			Administracja publiczna	192 484,71	592 683,57	307,91%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 248,53	157 457,98	90,36%	
		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	174 095,00	157 034,35	90,20%	Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, zadania obronne) oraz na pokrycie kosztów archiwizacji.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74,53	74,53	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	349,10	441,90%	Dochody Gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych mieszkańców (5% wnoszonej opłaty) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dotacji przyznanej na zadania zlecone.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 236,18	18 055,59	111,21%	
		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	0,00	204,56	-	Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni pod fotobutkę.
		0830	Wpływy z usług	6 493,18	8 097,22	124,70%	Zwrot kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów", odpłatność za usługi ksero.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	1 293,47	100,04%	Potrącenia podatku VAT za grudzień 2024 r.
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 450,00	8 460,34	100,12%	Wpływy z tytułu potrąceń za wypłatę zasiłków chorobowych (0,1% wartości zasiłku) oraz zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych.
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	417 170,00	20858,50%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zwrot kosztów egzekucyjnych.
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	161 231,71	-	Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki UE.

		2059	Dotacja celowa 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	0,00	35 392,09	-	Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki budżetu państwa.
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	179 207,85	-	Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki UE.
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	39 338,35	-	Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki budżetu państwa.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 072,00	94 072,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75107		Wybory Prezydenta RP	92 332,00	92 332,00	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	92 332,00	92 332,00	100,00%	Środki dotacji celowej otrzymane na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP.
752			Obrona narodowa	554 194,53	525 946,97	94,90%	
	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%	Środki dotacji celowej otrzymane na realizację zadań obronnych.

	75295		Pozostała działalność	553 594,53	525 346,97	94,90%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 219,00	88 906,44	98,55%	Środki dotacji otrzymane na zakupy bieżące wynikające z ustawy o OLIOC.
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 375,53	436 440,53	94,19%	Środki dotacji otrzymane na zakupy inwestycyjne wynikające z ustawy o OLIOC.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 833,00	221 615,01	102,68%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 833,00	62 775,01	95,35%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	Zwrot kosztów upomnienia.
		0830	Wpływy z usług	808,00	809,75	100,22%	Zwrot kosztów energii wykorzystanej do robót budowlanych w budynku OSP Przyborów.
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4,25	-	Odsetki od nieterminowej regulacji należności.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 475,00	10 475,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Małopolskie OSP 2025".
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 550,00	51 470,01	94,35%	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Małopolskie OSP 2025".
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	158 840,00	105,89%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	158 840,00	105,89%	Środki otrzymane z budżetu Starosty Brzeskiego na wypłatę świadczeń obiektom komercyjnym zapewniającym 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	25 710 084,33	26 056 974,01	101,35%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	629,90	62,99%	

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	611,90	61,19%	Podatek od działalności gospodarczej rozliczany na podstawie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy w Brzesku. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 18 058,00 zł.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej.
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 805,00	3 484 448,16	109,10%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 845 968,00	3 147 866,20	110,61%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 235 583,21 zł.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 713,00	126 346,00	93,79%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na dzień sprawozdawczy wynosiła 1,00 zł, nadpłata 9 687,00 zł.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 227,00	76 187,00	99,95%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy Borzęcin.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 397,00	125 971,66	100,46%	Wpływy z podatku od środków transportowych uiszczane przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 19 589,05 zł.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 509,61	100,38%	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	-	288,00	-	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom fizycznym zalegającym z płatnościami podatku. Zaległość w kosztach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 968,80 zł.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 279,69	58,66%	Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności podatków wpłacone przez osoby prawne. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 92 532,74 zł.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 267 218,00	3 322 005,94	101,68%	

	0310	Wpływy z podatku nieruchomości	1 639 333,00	1 692 600,08	103,25%	Wpływy z podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 157 989,35 zł, nadpłata 12 412,25 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	917 192,00	904 234,80	98,59%	Wpływy z podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne posiadające grunty rolne lub gospodarstwa rolne na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość w podatku na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 24 257,33 zł, nadpłata 20 241,11 zł.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 602,00	26 170,94	98,38%	Wpływy z podatku leśnego opłacanego przez osoby fizyczne. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 562,28 zł.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 191,00	219 675,02	94,61%	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 51 059,12 zł.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	121 080,07	105,29%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn uiszczanego przez osoby fizyczne. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość w tym podatku na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 31 177,87 zł, w tym wymagalne 15 417,97 zł.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	327 963,00	104,12%	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych opłacanego przez osoby fizyczne - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na dzień sprawozdawczy wyniosła 1 450,04 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	9 466,21	137,19%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom fizycznym zalegającym z płatnościami podatku. Zaległość w kosztach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5 770,88 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 815,82	138,77%	Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności podatków wpłacone przez osoby fizyczne.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 386,19	1 651 214,87	100,11%	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 269,19	33 269,19	100,00%	Dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml, tzw. małpek.
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	52 000,00	53 070,00	102,06%	Dochody z opłaty skarbowej stanowiącej dochód Gminy Borzęcin.
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1 423 000,00	1 423 535,99	100,04%	Dochody z opłaty eksploatacyjnej przekazane przez podmioty zajmujące się eksploatacją żwiru na terenie Gminy Borzęcin. Zaległość w opłacie na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 1 280 185,80 zł.

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 117,00	141 116,69	100,00%	Wpływy z opłat od zezwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom z terenu Gminy Borzęcin, prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom zalegającym z płatnościami w opłacie eksploatacyjnej. Zaległość na dzień sprawozdawczy - 80,00 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	191,00	-	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 598 675,14	17 598 675,14	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 548 866,37	17 548 866,37	100,00%	Udział Gminy Borzęcin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe, a rozliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 808,77	49 808,77	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	20 575 368,91	19 436 589,55	94,47%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 885 708,04	4 746 928,68	80,65%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 284,57	524 025,50	117,68%	Odsetki od lokat terminowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 339,00	72 339,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej przekazanej jako refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 686,00	251 686,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą Ukrainie.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 602,30	53 602,30	100,00%	Wpływ dotacji celowej przekazanej jako refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 062 796,17	3 845 275,88	75,95%	Środki Funduszu Polski Ład - otrzymane jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy remizy OSP Łęki i wymianę lamp oświetlenia ulicznego.
	75834	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 207 999,00	13 207 999,00	100,00%	

str. 26

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 207 999,00	13 207 999,00	100,00%	Wpływ subwencji ogólnej.
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 481 661,87	1 481 661,87	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 481 661,87	1 481 661,87	100,00%	Wpływ dochodów uzupełniających.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 608,31	1 495 851,60	124,80	
	80101		Szkoły podstawowe	84 333,32	105 003,60	124,51%	
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-	Wpływ opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w ZSP Bielcza.
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-	Wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w ZSP Borzęcin Górny.
		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	-	4 520,29	-	Wpływy z najmu pomieszczeń przekazane przez ZSP Borzęcin Górnym (3 382,08 zł) oraz ZSP w Bielczy (1 138,21zł).
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 300,00	19 518,01	368,26%	Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: ZSP Borzęcin Dolny - 2 539,61 zł, ZSP Przyborów - 4 710,80 zł, ZSP Borzęcin Górny - 8 208,26 zł, ZSP Bielcza - 4 059,34 zł.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 644,77	4 078,58	154,21%	Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu ZSP Borzęcin Górny oraz za nieterminową realizację inwestycji w ZSP Borzęcin Dolny.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	1 500,00	1 526,00	101,73%	Darowizna otrzymana na rzecz ZSP w Borzęcinie Dolnym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	420,17	-	Zwrot nadpłaty składki ZUS w ZSP Borzęcin Dolny.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 888,55	74 888,55	100,00%	Środki otrzymane z PFRON na dostosowanie dostępności budynku ZSP w Borzęcinie Dolnym.
	80104			433 907,50	774 277,58	178,44%	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 632,00	52 291,62	138,96%	Wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Borzęcin: ZSP Borzęcin Górny – 27 674,72 zł, ZSP Przyborów - 14 581,44 zł, ZSP Bielcza - 6 924,96 zł, ZSP Borzęcin Dolny - 3 110,50 zł.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 840,00	194 863,60	87,45%	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach Gminy Borzęcin: ZSP Borzęcin Górny – 149 222,00 zł, ZSP Bielcza – 45 641,60 zł.
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 440,00	102,86%	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników pedagogicznych w przedszkolu w Borzęcinie Górnym.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,94	-	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ZSP Borzęcin Dolny.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 837,10	-	Zwrot dotacji przekazanej w 2024 r. do Gminy Brzesko.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	69 500,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Rozwój czytelnictwa" oraz "Cyfrowy uczeń".
	2057	Dotacja celowa 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	67 468,75	378 807,80	561,46%	Środki dotacji z budżetu UE otrzymane na realizację projektu "Dwujęzyczny maluch" w latach 2025-2027.
	2059	Dotacja celowa 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	3 968,75	22 282,81	561,46%	Środki dotacji z budżetu państwa otrzymane na realizację projektu "Dwujęzyczny maluch" w latach 2025-2027.
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	24 006,71	200,06%	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Dębno (8 867,28 zł, Szczurowa - 6 482,72 zł, Brzesko - 5 927,62 zł, Zakliczyn - 1 620,68 zł oraz Gminy Wojnicz (1 108,41 zł) uczęszczające do PSP w Łękach.
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 098,00	19 098,00	100,00%	Środki pozyskane na realizację programu "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego".
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	4 512,88	100,29%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,88	-	Odsetki od nieterminowego uzupełnienia oferty przetargowej.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%	Wpływy z tytułu zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem Wykonawcy od realizacji umowy.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 000,00	404 115,81	86,53%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 800,00	95 517,08	62,92%	Wpływy z opłat za żywienie dzieci przedszkolnych w ZSP w Przyborowie - 77 336,00 zł oraz ZSP Borzęcin Dolny- 18 181,08 zł.
	0830	Wpływy z usług	210 200,00	203 597,00	96,86%	Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych; ZSP Borzęcin Górny – 101 425,00 zł oraz ZSP Przyborów – 80 400,00 zł. Oraz ZSP Borzęcin Dolny - 21 772,00 zł.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	-	Odsetki od nieterminowego regulowania odpłatności za dożywianie w ZSP Borzęcin Dolny.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Posiłek w domu i w szkole" - w ZSP Borzęcin Górny i ZSP Borzęcin Dolny
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 363,11	64 310,36	96,91%	
	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	64 897,24	62 885,77	96,90%	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	1 465,87	1 402,69	95,69%	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,90	-	Odsetki od środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym.
80195		Pozostała działalność	142 504,38	143 631,37	100,79%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 206,23	-	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku ZSP Borzęcin G. - 1013,59 zł, ZSP Borzęcin Dolny - 192,67 zł.
	2057	Dotacja celowa 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	100 719,70	100 719,69	100,00%	Dofinansowane pozyskane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania uczniów" - środki UE.

	2059	Dotacja celowa 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	5 924,68	5 924,69	100,00%	Dofinansowane pozyskane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania uczniów" - środki budżetu państwa.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 860,00	35 780,76	99,78%	Dofinansowanie pozyskane z WFOŚiGW na przeprowadzenie konkursu "Ekoszkola 2025, Ekoprzedszkole 2025, Ekouczni 2025".
852		Pomoc społeczna	8 734 262,43	8 666 158,00	99,22%	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 696 834,15	7 637 723,15	99,23%	
	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	62 064,00	62 069,88	100,01%	Wpływy z najmu pomieszczeń RCRiPS na działalność ośrodka rehabilitacji.
	0830	Wpływy z usług	6 793 295,15	6 742 477,62	99,25%	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 465,28	127,58%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych RCRiPS w Borzęcinie.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	6 603,83	98,56%	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody w mieniu RCRiPS w Borzęcinie.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	700,00	800,00	114,29%	Darowizna otrzymana na rzecz RCRiPS w Borzęcinie.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 852,00	20 050,43	118,98%	Wpływ z tytułu refundacji wydatków za media wynajmowanych pomieszczeń na działalność rehabilitacyjną.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	813 723,00	801 256,11	98,47%	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki w postaci dodatku motywacyjnego.
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacje celowa przekazana na pokrycie kosztów zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	85213	-	36 202,37	35 989,18	99,41%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 202,37	35 989,18	99,41%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Małopolskiego na opłaceniu składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione.

str. 30

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 214,39	166 214,39	98,81%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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)	166 214,39	166 214,39	100,00%	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.
85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618,00	618,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	434 884,09	430 515,09	99,00%	
	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 (związkom powiatowo-gminnym)	419 247,40	416 878,40	99,43%	Dotacje celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 636,69	13 636,69	100,00%	Środki Funduszu Pomocy Ukrainie przyznane na wypłatę zasiłków stałych uchodźcom z Ukrainy.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 755,43	245 768,59	95,72%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 043,55	-	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 262,43	50 863,28	95,50%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie wynagrodzeń przyznaczonych sądownie opiekunom prawnym.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 493,00	191 861,76	94,28%	Dotacja celowa przekazana z budżetu Wojewody Małopolskiego na sfinansowanie części wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, w tym dodatków specjalnych dla pracowników jednostki.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 575,60	142,88%	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 575,60	142,88%	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe.

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 465,00	79 465,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 465,00	79 465,00	100,00%	Dotacja przyznana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania "Posiłek w domu i w szkole".
	85295		Pozostała działalność	35 289,00	35 289,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na zakup licencji oprogramowania HELIOS dla jednostki GOPS w Borzęcinie.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 877,00	30 877,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana Gminie na realizację programu "Senior +" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	10 951,68	49,78%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	10 951,68	49,78%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 000,00	10 951,68	49,78%	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	3 645 833,53	3 590 029,99	98,47%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 859,20	3 550 145,86	98,45%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	154,57	1,03%	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 93,94 zł.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 728,79	59,10%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległość na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 681,80 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	3 478 438,75	3 478 169,51	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) ustawami	20 500,00	20 500,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 920,45	21 598,25	98,53%	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnym osobom posiadającym statut uchodźcy.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	11 994,74	29,99%	Wpływy z tytułu 40% udziału Gminy Borzęcin w dochodach dotyczących wyegzekwowanych zaległości z funduszu alimentacyjnego. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 883 388,99 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	794,00	703,80	88,64%	
	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	794,00	703,00	88,54%	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	-	0,80	-	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	39 180,33	39 180,33	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	39 180,33	39 180,33	100,00%	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	1 998 368,03	2 011 470,15	100,66%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 833 865,55	101,88%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 833 865,55	101,88%	Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 175 247,87 zł.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	57 842,98	77,12%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 842,98	62,41%	Środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 000,00	90,00%	Środki dotacji przyznanej z budżetu Województwa Małopolskiego na wymianę pieców pozaklasowych dla najuboższych.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	518,41	-	
	0830	Wpływy z usług	-	518,41	-	Oплата z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 566,53	84,07%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 566,53	84,07%	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	89 368,03	85 050,66	95,17%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	6 245,44	111,53%	Wyczekiwane koszty upomnień wysłanych osobom zalegającym z opłatą śmieciową. Zaległość na dzień sprawozdawczy wynosiła 7 757,98 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 598,04	106,93%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	64 207,18	101,11%	Dochody z lat ubiegłych - środki wyprowadzone z rachunku bankowego
	2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa pozyskana z budżetu Powiatu Brzeskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 968,03	-	-	Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.
90095		Pozostała działalność	25 000,00	26 626,02	106,50%	
	0830	Wpływy z usług	-	1 626,02	-	Zwrot kosztów

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 300,00	918 611,00	99,93%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	19 871,00	101,90%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 871,00	108,24%	Podatek VAT przekazany przez GOK w związku z korektą roczną inwestycji.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 325,00	9 325,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu "Świetlice wiejskie" - wydatki bieżące.
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 675,00	5 675,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu "Świetlice wiejskie" - wydatki majątkowe.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 800,00	898 740,00	99,88%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	899 800,00	898 740,00	99,88%	Środki dofinansowania otrzymane na konserwację zabytkowych kościołów w Borzęcinie i w Bielczy.
926			Kultura fizyczna	138 560,00	45 249,61	32,66%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 560,00	45 249,61	32,66%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%	Wpłaty rodziców wkładu własnego na realizację projektu "Już pływam".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,61	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 960,00	5 960,00	100,00%	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Już pływam".
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 600,00	29 300,00	23,71%	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację placu zabaw w sołectwie Waryś.
OGÓŁEM				68 830 405,34	67 838 424,87	98,56%	

STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania od planu
OGÓŁEM		68 830 405,34	67 838 424,87	98,56	-3 621 577,60
	z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 569,46	834 018,22	101,39	11 448,76
020	Leśnictwo	30 000,00	16 906,49	56,35	-13 093,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	796 284,00	616 978,72	77,48	-179 305,28
600	Transport i łączność	1 222 845,10	1 197 876,19	97,96	-24 968,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 959 737,00	1 506 442,11	76,87	-453 294,89
750	Administracja publiczna	192 484,71	592 683,57	307,91	400 198,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 072,00	94 072,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	554 194,53	525 946,97	94,90	-28 247,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 833,00	221 615,01	102,68	5 782,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 710 084,33	26 056 974,01	101,35	346 889,68
758	Różne rozliczenia	20 575 368,91	19 436 589,55	94,47	-1 138 779,36
801	Oświata i wychowanie	1 198 608,31	1 495 851,60	124,80	297 243,29
852	Pomoc społeczna	8 734 262,43	8 666 158,00	99,22	-68 104,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	10 951,68	49,78	-11 048,32
855	Rodzina	3 645 833,53	3 590 029,99	98,47	-55 803,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 368,03	2 011 470,15	100,66	13 102,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 300,00	918 611,00	99,93	-689,00
926	Kultura fizyczna	138 560,00	45 249,61	32,66	-93 310,39
RAZEM		68 830 405,34	67 838 424,87	98,56	-3 621 577,60

Przyczyny odchyień w wykonaniu planu dochodów:

- Dział 020 – Leśnictwo – wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych były niższe o 13 093,51 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 257,49 zł.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – odchylenie w wykonaniu dochodów w kwocie 179 305,28 zł to niższe niż wstępnie zakładano wpływy z tytułu odpłatności za dostawę wody w miejscowościach: Bielcza, Przyborów, Łęki. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 26 800,93 zł.
- Dział 600 – transport i łączność – brak realizacji dochodów tego działu wynikał z niższego niż zakładano dofinansowania otrzymanego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika w Przyborowie (wartość robót po przetargu znacząco spadła) oraz dofinansowania kosztów utrzymania linii autobusowych, dofinansowanych w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych.
- Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami – wykonanie dochodów w 76,87% planu było uwarunkowane niskim zainteresowaniem sprzedażą mienia Gminy.
- Dział 752 – Obrona narodowa – brak realizacji planu dochodów w kwocie 28 247,56 zł wynikał z niepełnego wykorzystania dotacji przyznanej na zakupy obronne w ramach OLIOC.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie dochodów w 94,47% planu było uwarunkowane brakiem otrzymania w 2025 r. środków dotacji z Rządowego Funduszu Polski Łądz na realizację inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego w ramach programu „Rozświećmy Polskę”. Dofinansowanie wpłynęło do budżetu w styczniu 2026 r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – zakładane dochody nie zostały wykonane w wysokości 68 104,43 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji przyznanych min. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej (GOPS i RCRiPS), zasiłków stałych, itp.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu dochodów w wysokości 11 048,32 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na wypłatę stypendiów socjalnych. Z roku na rok spada ilość osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia.
- Dział 855 – Rodzina – niewykonanie planu dochodów w kwocie 55 803,54 zł jest związane z uzyskaniem niższych niż zakładano wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
- Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie dochodów na poziomie 32,66 % planu uwarunkowane było odstąpieniem od realizacji zadania związanego z „Modernizacją placu zabaw w Borzęcinie Górnym”. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie dotrzymał terminów realizacji zadania, co skutkowało zwrotem otrzymanego dofinansowania.

W pozostałych przypadkach, realizacja wpływów do budżetu wynosiła 100,00 % i więcej zakładanego planu.

2. STRUKTURA NALEŻNOŚCI GMINY BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Borzęcin posiadała należności budżetowe w wysokości 5 449 235,92 zł, w tym zaległości (takie, których termin płatności już minął) 3 706 792,75 zł. Zaległości wymagalne wzrosły o 78 785,34 zł w stosunku do wartości określonej na koniec 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa	Tytuł	Zaległości 31.12.2024 r.	Zaległości 31.12.2025 r.	Zmiana
400-40002-0640	zwrot kosztów upomnień	593,44	591,32	- 2,12
400-40002-0830	sprzedaż wody	26 289,47	26 800,93	511,46
400-40002-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 136,97	1 237,66	100,69
600-60016-0620	opłata za zajęcie pasa drogowego	28 301,12	28 238,20	- 62,92
600-60016-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	20 428,53	23 459,33	3 030,80
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	1 248,24	1 442,31	194,07
600-60017-0950	kary umowne za nieterminową realizację zadania	1 830,38	1 830,38	-
700-70005-0640	koszty upomnienia	-	16,00	16,00
700-70005-0750	czynsz dzierżawny	39,86	69,09	29,23
700-70005-0830	refaktury za media	67,05	384,66	317,61
700-70005-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	0,20	8,98	8,78
700-70007-0640	koszty upomnienia	48,00	-	- 48,00
700-70007-0830	refaktury za media	6 634,69	-	- 6 634,69
700-70007-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 106,85	-	- 1 106,85
754-75412-0640	koszty upomnienia	16,00	32,00	16,00
754-75412-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 056,68	19 266,54	18 209,86
754-75412-0950	kary umowne za nieterminową dostawę wozów strażackich	211 675,21	211 675,21	-
756-75601-0350	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	104,90	18 058,00	17 953,10
756-75615-0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	196 776,86	235 583,21	38 806,35
756-75615-0320	podatek rolny	464,00	1,00	- 463,00
756-75615-0330	podatek leśny	-	-	-
756-75615-0340	podatek od środków transportowych	16 317,55	19 589,05	3 271,50

str. 38

756-75615-0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	19,61	8,00	-11,61
756-75615-0640	koszty upomnienia	888,80	968,80	80,00
756-75616-0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	143 575,32	157 989,35	14 414,03
756-75616-0320	podatek rolny	55 799,31	24 257,33	- 31 541,98
756-75616-0330	podatek leśny	1 218,49	562,28	- 656,21
756-75616-0340	podatek od środków transportowych	49 226,08	51 059,12	1 833,04
756-75616-0360	podatek od spadków i darowizn	15 022,80	15 417,97	395,17
756-75616-0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	762,04	1 450,04	688,00
756-75616-0640	zwrot kosztów upomnień	6 809,49	5 770,88	- 1 038,61
756-75618-0460	opłata eksploatacyjna	1 274 622,80	1 280 185,80	5 563,00
756-75618-0640	zwrot kosztów upomnień	64,00	80,00	16,00
801-80148-0670	odpłatność za wyżywienie	-	254,00	254,00
801-80148-0830	odpłatność za wyżywienie	-	18,00	18,00
801-80148-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	0,05	0,05
852-85202-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	158 885,81	181 776,58	22 890,77
852-85202-0950	odszkodowania, kary umowne	215 894,80	215 894,80	-
852-85214-0970	zwrot odpłatności za miejsce w schronisku	-	1 344,00	
855-85501-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+	-	9 047,86	
855-85501-0940	odsetki za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	93,94	13 113,04	13 019,10
855-85502-0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	93,94	
855-85502-0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	681,80	681,80	-
855-85502-2360	fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	856 443,73	883 388,99	26 945,26
900-90002-0490	opłata śmieciowa	175 247,87	176 592,72	1 344,85
900-90026-0640	koszty upomnienia	7 689,60	7 757,98	68,38
900-90026-0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 434,06	9 576,74	4 142,68
900-90026-0950	kary umowne za nieterminową realizację zadania usunięcia azbestu	80 914,61	80 914,61	-
RAZEM		3 627 941,65	3 706 792,75	132 583,40

Zaległość wymagalna w opłacie eksploatacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 280 185,80 zł. Kwota 1 193 126,00 zł należności głównej dotyczy jednego podmiotu, który zaprzestał wydobywania kopaliny i nie można ustalić jego miejsca pobytu – stąd brak skuteczności egzekucji. W drugim przypadku wydobywca kopaliny zgłosił upadłość, należność Gminy została zgłoszona do masy upadłościowej.

Zaległość z tytułu naliczonej kary za opóźnienia w budowie obiektu przeznaczonego na działalność Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 215 894,80 zł, odsetki 181 776,58 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 235 583,21 zł (wzrost o 38 806,35 zł w stosunku do roku 2024). Podatek od środków transportowych nie został opłacony w kwocie 19 589,05 zł (wzrost zaległości o 3 271,50 zł). Płatność podatku rolnego była wyższa o 463,00 zł. Ze zwrotem kosztów upomnień zalegało 62 osoby. W okresie sprawozdawczym osobom prawnym zalegającym z płatnościami zobowiązania podatkowego wysłano 19 upomnień na kwotę 81 519,00 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień). Wystawiono do Urzędu Skarbowego 35 tytułów wykonawczych na kwotę zobowiązania 308 601,40 zł. W celu poprawy ściągальności podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby prawne wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6 352,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 421,00 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 157 989,35 zł i wzrosły w stosunku do roku 2024 o kwotę 14 414,03 zł. W podatku rolnym zaległości obniżyły się o 31 541,98 zł do kwoty 24 257,33 zł. W podatku leśnym zaległości wyniosły 562,28 zł i były niższe o kwotę 656,21 zł w stosunku do roku poprzedniego. Podatki te pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W okresie sprawozdawczym osobom zalegającym w zobowiązaniu podatkowym wysłano 516 upomnień na kwotę 288 285,62 zł oraz wystawiono 185 tytułów wykonawczych na kwotę 184 211,07 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. stanowiły kwotę 51 059,12 zł (wzrost o 1 833,04 zł). W okresie sprawozdawczym wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 116 888,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 56 743,00 zł.

Zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 5 770,88 zł (spadek o 1 038,61 zł).

Zaległości w opłacie śmieciowej na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 176 592,72 zł, koszty upomnień 7 757,98 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 449 upomnień osobom zalegającym z płatnościami. Do Urzędu Skarbowego w Brzesku skierowano 135 tytułów wykonawczych na kwotę 32 635,32 zł. Poborca wyegzekwował należność w łącznej wysokości 22 896,41 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za dostawę wody wyniosły 26 800,93 zł (wzrost o 511,46 zł), odsetki od powstałych zaległości 1 237,66 zł, koszty upomnień 591,32 zł. W ramach prowadzonych czynności windykacyjnych w okresie sprawozdawczym wysłano 116 upomnień.

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 18 058,00 zł i była wyższa o 17 953,10 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy w Brzesku. Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 15 417,97 zł, a w podatku od czynności cywilno – prawnych – 1 458,04 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 13 040,60 zł należności głównej oraz 113,45 zł odsetek.

Należności wymagalne z tytułu wystawionych refaktur za media podmiotom dzierżawiącym mienie Gminy wyniosła 384,66 zł, odsetki – 8,98 zł, czynsz dzierżawny – 63,09 zł.

Należności z tytułu kar umownych w wysokości 211 675,21 zł związane są z realizacją zamówienia na dostawę 3 wozów strażackich, gdzie dwa z nich zostały dostarczone z dużym opóźnieniem. Zgodnie z zapisami umowy naliczono kary za każdy dzień opóźnienia. Obecnie prowadzone są mediacje sądowe.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 883 388,99 zł (wzrost o 26 945,26 zł), z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 22 936,64 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 6 wezwań do zgłoszenia się dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.
2. Z 2 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 2 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. 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 31.12.2025 R.

Plan wydatków Gminy Borzęcin ustalony na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 72 873 047,47 zł został wykonany w kwocie 65 882 170,92 zł, co stanowi 90,41 % planowanego budżetu.

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 52 090 601,96 zł i stanowiły 79,07 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13 791 568,96 zł, co stanowiło 20,93 % wszystkich wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 27 792 574,26 zł, co odpowiadało 97,22 % planu i stanowiło 53,36 % wydatków bieżących.

Wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, stypendia socjalne, diety radnych, sołtysów oraz świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, dodatki osłonowe i dodatki węglowe na łączną kwotę 4 810 324,49 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 3 239 467,08 zł (6,22 % wydatków bieżących).

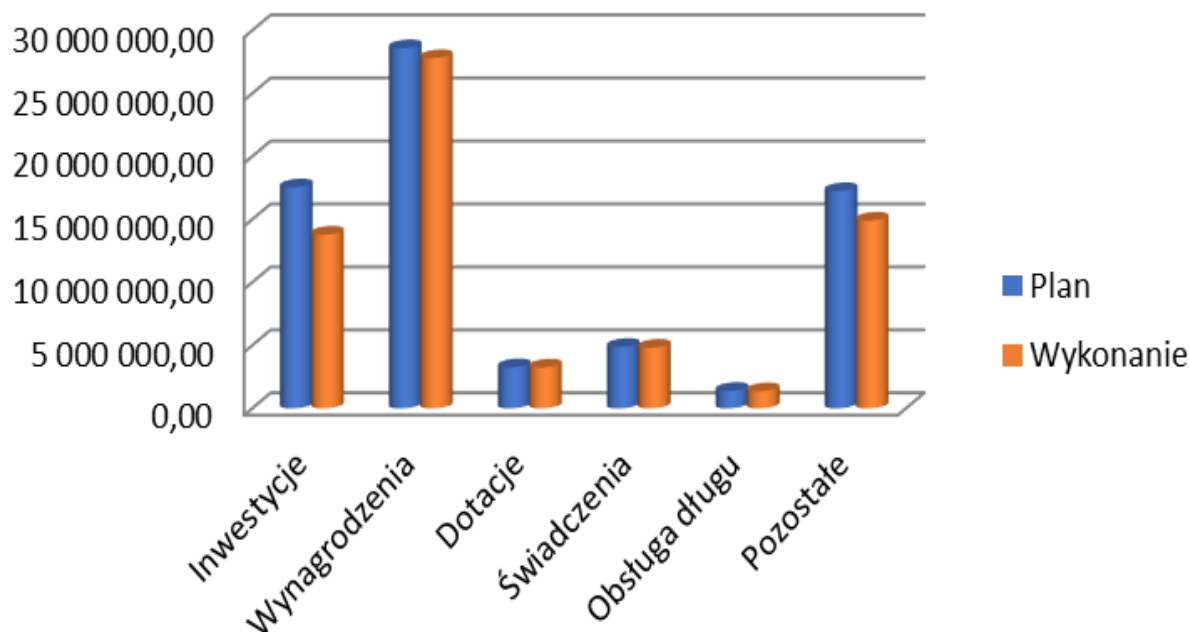
Poniesiono koszty obsługi długu publicznego w wysokości 1 349 236,12 zł.

Realizowano wydatki ze środków budżetu UE na kwotę 153 095,92 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a)	Wydatki bieżące	55 338 082,28	52 090 601,96	94,13
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 599 185,93	42 538 478,35	93,29
1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 586 043,37	27 792 574,26	97,22
1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 013 142,56	14 745 904,09	86,67
2.	dotacje na zadania bieżące	3 257 213,95	3 239 467,08	99,46
3.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875 985,92	4 810 324,49	98,65
4.	wydatki realizowane z udziałem środków z UE	223 836,48	153 095,92	68,40
6.	obsługa długu publicznego	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64
b)	Wydatki majątkowe	17 534 965,19	13 791 568,96	78,65
OGÓŁEM		72 873 047,47	65 882 170,92	90,41

Wydatki na dzień 31.12.2025



WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Borzęcin	36 494 577,68	30 453 418,08	83,45%
2	GOPS	6 996 825,65	6 923 418,50	98,95%
3	RCRiPS	7 680 364,15	7 632 081,01	99,37%
4	ZSP Przyborów	5 014 973,26	4 759 854,50	94,91%
5	ZSP Borzęcin Dolny	2 610 927,27	2 593 259,10	99,32%
6	ZSP Borzęcin Górny	9 319 687,96	9 045 740,59	97,06%
7	ZSP Bielcza	4 755 691,50	4 474 399,14	94,09%
OGÓŁEM		72 873 047,47	65 882 170,92	90,41%

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania
OGÓŁEM		72 873 047,47	65 882 170,92	90,41	-3 621 577,60
	z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650 368,20	2 347 830,53	88,59	-302 537,67
020	Leśnictwo	25 000,00	5 340,88	21,36	-19 659,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	697 297,00	633 396,68	90,84	-63 900,32
600	Transport i łączność	5 294 930,82	3 989 126,50	75,34	-1 305 804,32
630	Turystyka	52 500,00	33 730,00	64,25	-18 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 350,00	157 327,85	21,14	-587 022,15
710	Działalność usługowa	615 360,00	132 895,65	21,60	-482 464,35
750	Administracja publiczna	6 254 938,20	5 492 643,44	87,81	-762 294,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 072,00	94 072,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	559 428,53	530 093,97	94,76	-29 334,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 464,48	4 708 891,97	94,89	-253 572,51
757	Obsługa długu publicznego	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64	-32 623,88
758	Różne rozliczenia	289 451,43	181 078,71	62,56	-108 372,72
801	Oświata i wychowanie	23 987 584,74	23 123 258,01	96,40	-864 326,73
851	Ochrona zdrowia	209 453,78	147 414,75	70,38	-62 039,03
852	Pomoc społeczna	11 083 956,27	10 939 937,97	98,70	-144 018,30
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6,00	5,78	96,33	-0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 021,25	80 415,57	69,31	-35 605,68
855	Rodzina	3 883 638,53	3 853 538,45	99,22	-30 100,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022 180,49	4 912 630,21	81,58	-1 109 550,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 482,41	2 583 264,41	95,38	-125 218,00
926	Kultura fizyczna	1 239 703,34	586 041,47	47,27	-653 661,87
RAZEM		72 873 047,47	65 882 170,92	90,41	-3 621 577,60

Przyczyny braku realizacji planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynikała z:
 - braku wydatkowania środków na utrzymanie melioracji wodnych,
 - braku zaangażowania wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji infrastruktury sanitacyjnej,
 - niższych kosztów modernizacji dróg dojazdowych do pól,

- braku wpłat Gminy 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych (nie wpłynęły stosowne wnioski).

- Dział 020 – Leśnictwo – niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z niższych niż zakładano kosztów utrzymania lasów gminnych, w tym wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za sprzedaż drewna.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – oszczędności w wysokości 63 900,32 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 1 305 804,32 zł jest następstwem poniższych zdarzeń:
 - poniesiono niższe koszty utrzymania linii autobusowych na terenie Gminy Borzęcin oraz płatność za usługi przewozu za IV kwartał 2025 r. nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. w styczniu 2025 r., - oszczędności z tego tytułu wyniosły 79 316,02 zł,
 - braku wydatkowania środków dotacji planowanej dla Powiatu Brzeskiego na „Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska” – wydatki zostały przesunięte na 2026 rok,
 - braku wydatkowania środków na opracowanie dokumentacji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin w zakresie budowy chodnika” – realizacja inwestycji została przesunięta na 2026 rok,
 - poniesiono niższe koszty rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko w miejscowości Przyborów,
 - braku realizacji wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze gminnej nr 250002K „Borzęcin Górny – Czarnawa” – zadanie planowane do realizacji w 2026 roku,
 - braku realizacji wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej nr 250027K „Biedacz – Grądy” w Bielczy wraz z przebudową skrzyżowania dróg – zadanie przesunięto do realizacji w 2026 r.,
 - braku wydatkowania środków planowanych na zakup wiaty przystankowej w Centrum Borzęcina – dostawa będzie miała miejsce w 2026 roku,
 - poniesiono niższe koszty budowy parkingu przy budynku UG w Borzęcinie,
 - poniesiono niższe niż zakładano koszty przebudowy drogi gminnej „Borzęcin Dolny – Wisowatki”,
 - poniesiono niższe koszty przebudowy drogi gminnej „Wojnicka” w miejscowości Bielcza,
 - poniesiono niższe koszty utrzymania dróg gminnych, w tym zimowego utrzymania dróg, bieżących napraw i remontów, koszty ubezpieczenia dróg, itp.,
- Dział 630 - Turystyka – niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z niższych nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji budowy „Turystycznego Centrum Borzęcina”,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – niewykonanie planu wydatków w kwocie 587 022,15 zł wynikało min. z braku zwrotu dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę mieszkań w miejscowości Łęki (brak potwierdzenia rozliczenia dotacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego),

Dział 710 - Działalność usługowa – brak realizacji planu w kwocie 482 464,350 zł związany jest z opóźnieniem w przygotowaniu projektu planu miejscowego i planu ogólnego zagospodarowania terenu Gminy Borzęcin. Płatności w tym zakresie zostały ujęte w planie 2026 roku.

- Dział 750 – Administracja publiczna – nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 762 294,76 zł w pozycjach: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - oszczędności w kwocie 89 281,04 zł, obsługa rady gminy – 4 274,94 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy – 292 267,87 zł, promocja Gminy – 16 584,53 zł. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji inwestycji związanej z likwidacją barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Borzęcin. Nie wykorzystano również środków planowanych na postępowania związane z regulacją spraw spadkowych.
- Dział 752 – Obrona narodowa – brak realizacji planu w wysokości 29 334,56 zł wynikał z braku pełnego wykorzystania dotacji przyznanej na zakupy obronne w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak realizacji planu wydatków na kwotę 253 572,51 zł wynikał z:
 - rezygnacji z wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym,
 - oszczędności powstałych na realizacji inwestycji w budynki OSP Łęki,
 - oszczędności powstałych przy realizacji pozostałych wydatków majątkowych na potrzeby jednostek OSP,
 - poniesienia niższych niż zakładano kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wypłaty ekwiwalentów, zużycia energii, gazu w strażnicach, zakupu paliwa, napraw sprzętu bojowego.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – niepełne wykonanie planu wydatków jest efektem obniżenia kosztów obsługi zadłużenia Gminy, w wyniku spadku stóp procentowych.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł oraz części rezerwy ogólnej Wójta.
- Dział 801 – oświata i wychowanie – nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 864 326,73 zł. Oszczędności te wynikają z niższych kosztów bieżącej działalności jednostek oświatowych: szkoły podstawowe wygenerowały oszczędności na poziomie 344 026,05 zł, przedszkola – 182 246,54 zł, świetlice szkolne – 54 974,89 zł. Mniej także zapłacono za dowóz uczniów – 29 286,09 zł, doksztalcanie nauczycieli szkół podstawowych – 26 804,28 zł, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 83 339,42 zł, realizację specjalnych metod nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych – 69 914,70 zł oraz na realizację pozostałych zadań oświatowych – 12 878,62 zł. Dodatkowo ZSP Bielcza nie rozpoczął realizacji projektu „Transformacja Cyfrowa Szkół”. Środki w wysokości 59 973,76 zł zasilą budżet szkoły na 2026 rok.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – brak wykonania planu wydatków w wysokości 62 039,03 zł wynikał z niższych kosztów poniesionych na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Środki te jako nadwyżka budżetowa zostaną uwzględnione w Uchwale budżetowej na 2026 r.

- Dział 852 – Pomoc społeczna – brak wykonania planu wydatków w wysokości 144 018,30 zł to efekt poniesienia niższych kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 95 735,16 zł oraz niższych kosztów bieżącej działalności RCRiPS w Borzęcinie – 48 283,14 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 35 605,68 zł to efekt wykorzystania mniejszej o 19 810,40 zł kwoty na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Nie wykorzystano w pełnej wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę stypendiów Wójta przyznawanych za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe. Niższe były także koszty poniesione na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- Dział 855 – Rodzina – brak wykonania planu wydatków w wysokości 30 100,08 zł wynikał z niskiego procentu odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewykonanie planu w kwocie 1 109 550,28 zł dotyczyło:
 - niepełnego wykorzystania środków dofinansowania mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 134 142,93 zł,
 - niepełnego wykorzystania środków związanych z utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin – 386 809,91 zł,
 - niepełne wykorzystanie środków poniesionych na realizacji inwestycji związanej z wymianą lamp w ramach programu „Rozświećlamy Polskę” – 478 168,96 zł,
 - niższych niż zakładano wydatków bieżących poniesionych na opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami (17 417,52 zł) oraz pozostałymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – oszczędności w kwocie 125 661,87 zł wynikały między innymi z odstąpienia z realizacji inwestycji związanej z renowacją Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie, także z opracowania Gminnego Programu Ochrony Zabytków. Poniesiono niższe niż zakładano koszty „Modernizacji budynku Wielofunkcyjnego w Przyborowie.
- Dział 926 – Kultura fizyczna – różnica pomiędzy planem, a wykonaniem w kwocie 653 661,87 zł to efekt oszczędności związanych z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy, braku wydatków związanych z budową budynku gospodarczo – sanitarne na boisku sportowym w Przyborowie oraz odstąpienia od realizacji inwestycji „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369”.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1 276 496,00 zł	2 650 368,20 zł	2 347 830,53 zł	88,59 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki tego rozdziału planowane w wysokości 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na konto Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie tytułem 2% odpisu pobranego podatku rolnego przekazano kwotę 20 810,66 zł. Odprowadzono 1.5 % podatku należnego na rzecz podmiotu uprawnionego w kwocie 40,70 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 1 315 394,24 zł obejmowały rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin na kwotę 1 000 394,24 zł oraz wydatki związane z zakupem gruntów pod budowę zbiorników na wodę uzdatnioną dla sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin – koszt 315 000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków związanych z budową infrastruktury sanitacyjnej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności tego działu opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Wrota Karpat" w kwocie 12 207,00 zł, Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” w wysokości 2 034,50 zł oraz Stowarzyszenia Świętokrzyski Karp w wysokości 3 225,20 zł.

Wydano 388 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 511 719,08 zł świadczenia. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 10 234,38 zł (zakupiono materiały biurowe, tonery, opłacono wysyłkę decyzji oraz licencję programu).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 552 398,52 zł dotyczyły przebudowy dróg dojazdowych do pól. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 472 164,77 zł na zadania:

- ”Przebudowa drogi dojazdowej do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin” – 154 099,96 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w miejscowości Łęki” – 68 940,45 zł,

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr działki 538 w miejscowości Bielcza” – 45 471,63 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209 w sołectwie Jagniówka” – 74 897,34 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów, na działkach nr 123/9, 123/4, 124/1” – 128 363,49 zł. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Brzesku kopie map oraz wypisy z rejestru gruntów, koszt 391,90 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 607,24 zł z tytułu:

- nieodprowadzonej składki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej – 607,24 zł,
- wynagrodzenia za nadzór inwestorski na zadaniu: ”Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” – 2 000,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	25 000,00 zł	5 340,88 zł	21,37 %

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków planowanych na pielęgnację lasów gminnych.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenie osób odpowiedzialnym za sprzedaż drewna z lasów gminnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 340,88 zł.

Na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
693 157,00 zł	697 297,00 zł	633 396,68 zł	90,84 %

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Gmina Borzęcin zajmuje się dystrybucją wody na terenie miejscowości: Przyborów, Łęki i Bielcza. Za dostawę wody w 2025 r. zapłacono 609 853,33 zł. Badanie zdatności wody do spożycia kosztowało 4 014,93 zł. Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Bielczy i Przyborowie to wydatek 6 692,92 zł. Wymiana hydrantu naziemnego w msc. Łęki kosztowała 2 250,00 zł, zakup wodomierzy i części naprawczych – 1 229,77 zł. Zapłacono za opracowanie taryf na lata 2026 – 2027 wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł. Wniesiono

roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego przez wodociągi gminne w wysokości 1 017,34 zł oraz koszty komornicze związane z egzekucją odpłatności za wodę – 15,02 zł. Opłacono licencję oprogramowania służącego do odczytu i wystawiania faktur za pobór wody w kwocie 5 323,37 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 54 780,49 zł z tytułu odpłatności za dostawę wody.

Dział 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
3 462 245,92 zł	5 294 930,82 zł	3 989 126,50 zł	75,34 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków tego rozdziału obejmował środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch linii autobusowych na trasie Borzęcin - Jagniówka – Bielcza oraz Borzęcin - Czarnawa – Łęki. Za realizację tej usługi w okresie grudzień 2024 do listopad 2025 r. zapłacono 252 083,65 zł, w tym linia Jagniówka – Bielcza kosztowała 173 054,19 zł, a Łęki – Czarnawa – 79 029,46 zł. Przekazano pomoc finansową do Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie linii autobusowej Brzesko – Waryś - Brzesko w kwocie 7 374,68 zł. Zwrócono odsetki dopisane do rachunku środków Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 12,24 zł oraz niewykorzystane środki z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 3 164,66 zł. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zapewnienie transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opłacono koszty przewoźnika w wysokości 2 993,76 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału realizowano I etap zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku 110 polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i świetleniem ulicznym”. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 152 256,02 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału udzielono Powiatowi Brzeskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji:

- „Budowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Biecha – Wola Dębińska” w miejscowości Borzęcin – 1 007 500,00 zł,
- „Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin” w msc. Przyborów i Łęki – 49 815,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano i rozliczono dotację w kwocie 14 883,00 zł na remont chodników przy drogach powiatowych w sołectwach Bielcza i w Przyborów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Gmina Borzęcin jako zarządca dróg gminnych odpowiada za istniejące budowle

str. 50

drogowe, w szczególności nawierzchnie dróg, chodników, a także za urządzenia związane z drogą. W 2025 r. bieżące utrzymanie dróg wyniosło 343 775,72 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Borzęcin kosztowało 23 299,01 zł, zakup soli drogowej – 5 033,00 zł,
- zakup paliwa, dostawa części zamiennych do pojazdów i maszyn będących własnością Gminy, zakup wyposażenia - 44 257,82 zł,
- zakup asfaltu na zimno i kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych – 11 536,58 zł,
- zakup znaków drogowych na drogi gminne oraz oznakowanie mijanek na drodze gminnej nr 250012K „Przymiarki – Okrajki” w sołectwie Borzęcin Górny – 7 125,39 zł,
- remont chodnika przy drodze gminnej 250028K „Bielcza-Biadoliny” w msc. Bielcza - 9 483,30 zł,
- remont drogi gminnej nr 250037 K „Borzęcin – Czarnawa przez wieś” i 250005K „Borzęcin Górny-Centrum” w msc. Borzęcin -134 565,78 zł,
- remont drogi gminnej nr 250003K „Borzęcin Górny- Wał Lewy” – 61 881,09 zł,
- naprawa bariery energochłonne w ciągu drogi gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny – Wisowatki” w msc. Borzęcin - 2 600,00 zł,
- usunięcie zakrzaceń, zwisających gałęzi w pasie drogowym w miejscowościach Bielcza, Borzęcin, Przyborów i Waryś - 15 458,00 zł,
- czyszczenie pobocza drogi gminnej nr 250003K „Borzęcin Górny-Wał Lewy” na długości 1,0 km - od Mostu Dworskiego w kierunku Jackówki - 2 500,00 zł,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych - 7 380,00 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego - 5 099,55 zł,
- koszty ubezpieczenia maszyn i sprzętu - 13 556,20 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w kwocie 1 095 926,16 zł przeznaczono na:

- „Budowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie” – 537 380,52 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny – Wisowatki” – 389 928,75 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej nr 250029K „Wojnicka”” – 128 360,34 zł,
- „Budowę drogi gminnej Łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768” – 18 450,00 zł,
- „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028 „Bielcza – Biadoliny”” – 9 999,90 zł,
- „Wykonanie barier na przepuszczeniu w drodze gminnej nr 250004K „Cmentarz – Granice II”- 3 616,20 zł,
- „Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej 250029K „Wojnicka” w sołectwie Bielcza – 4 218,90 zł,
- „Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K „Przymiarki – Okrajki” w sołectwie Borzęcin Dolny” – 3 971,55 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W 2025 r. bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Borzęcin wyniosło 24 762,61 zł, w tym:

- zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin – 10 786,60 zł,
- ustalenie granic działki ew. nr 3028 w Przyborowie – 2 706,00 zł,
- montaż barier wygradzeniowych w ciągu drogi wewnętrznej która swój przebieg ma na działce ew. nr 538 w miejscowości Bielcza – 1 426,80 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów/ gospodarowanie wodami – 9 843,21 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w wysokości 34 579,00 zł dotyczyły realizacji inwestycji:

- „Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 w Przyborowie” – 33 579,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej na „Błoniach” wraz z budową chodnika, budową odwodnienia i budową zjazdu na działkach nr 1070/2, 1072, 1096, 1070/49, w msc. Łęki” – 1 000,00 zł.

Zobowiązania działu 600 – Transport i łączność na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 65 880,34 zł i dotyczyły:

- płatności za organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w IV kwartale 2025 r. – 60 005,26 zł,
- płatności za odśnieżanie dróg gminnych – 4 375,08 zł,
- płatności za nadzór inwestorski – 1 500,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
52 500,00 zł	52 500,00 zł	33 730,00 zł	65,00 %

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy „Centrum Turystycznego Borzęcina”.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
170 110,00 zł	744 350,00	157 327,85 zł	22,14 %

Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego rozdziału wykorzystano w szczególności na płatności:

- za dostawę energii, gazu i wody do budynków administrowanych przez Gminę – 13 410,56 zł,
- za przeglądy instalacji gazowych, kotłów c.o. w budynkach komunalnych - 327,00 zł,
- za wykonanie operatów szacunkowych i synchronizacji działek gminnych – 25 550,00 zł,
- wykonanie podziałów działek gminnych – 25 615,00 zł,
- opłaty notarialne – 2 709,87 zł,
- za ogłoszenia prasowe o planowanej sprzedaży nieruchomości – 4 679,73 zł,
- za udostępnienie instalacji elektrycznej do masztów internetowych, demontaż części masztów – 1 818,55 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w msc. Borzęcin – Czarnawa – 1 150,30 zł,
- opłaty sądowe, opłaty od wypisu z ksiąg wieczystych, wydruk map – 7 259,19 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione w wysokości 7 605,05 zł dotyczyły płatności związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy. Za dostawę gazu, wody zapłacono 4 099,57 zł. Przeglądy okresowe instalacji oraz kominów kosztowały 650,00 zł. Za odbiór ścieków zapłacono 1 815,25 zł. Wykonano operat szacunkowy mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w Domu Nauczyciela w Przyborowie – koszt 900,00 zł. Zakupiono materiały remontowe za kwotę 140,23 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan wydatków utworzony na zwrot dofinansowania otrzymanego z Funduszu Mieszkalnictwa nie został zrealizowany ze względu na brak informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o zakończeniu weryfikacji przedłożonego rozliczenia i akceptacji zwrotu środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione w kwocie 67 202,60 zł obejmowały:

- podatek od nieruchomości z mienia Gminy – 37 041,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu dla jednostek podległych Gminie Borzęcin – 4 920,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Borzęcin – 19 188,00 zł,
- wykonanie analizy mocy biernej z doborem urządzeń dla budynków komunalnych Gminy – 3 075,00 zł,

- opłatę roczną za użytkowanie gruntu zajętego pod przepust drogowy w Borzęcinie Dolnym – 56,00 zł,
- zakup licencji na stanowisko urbanisty – 2 922,60 zł.

Zobowiązania działu 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 718,10 zł i dotyczyły:

- dostawy energii (560,32 zł), gazu (2 019,96 zł) do nieruchomości administrowanych przez Gminę,
- dostawę energii (39,84 zł), gazu (97,98 zł) do budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę.

Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
615 360,00 zł	615 360,00 zł	132 895,65 zł	21,60 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym kwotę 132 895,65 zł wykorzystano na:

- opłatę roczną licencji systemu IP map - 9 800,00 zł,
- opracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin etap I” - 31 611,00 zł,
- opracowanie „Projektu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin etap I” – 36 900,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36 450,00 zł,
- wysyłkę poczty – 18 134,65 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 2 454,40 zł z tytułu odpłatności za wysyłkę decyzji i uzgodnień w m-cu grudniu.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
6 933 883,99 zł	6 254 938,20 zł	5 492 643,44 zł	87,82 %

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 432 193,51 zł (82,88 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych – 375 324,18 zł,
- na uregulowanie składki PFRON, przekazanie odpisu na ZFŚS – 14 626,50 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, drukarki, mebli – 10 197,53 zł,
- na nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – 74,53 zł,
- na opiekę autorską programów – 4 846,00 zł,
- na szkolenia pracownicze wraz z kosztami podróży, badania lekarskie – 3 141,56 zł,
- na przeprowadzenie archiwizacji kopert dowodowych – 23 983,01 zł,
- na zwrot odsetek od środków Funduszu Pomocy Ukrainie przypisanych do rachunku bankowego w 2024 r. – 0,20 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 185 236,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy: 74,53 zł,
- własne: 237 314,49 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W okresie sprawozdawczym koszt organizacji pracy Rady Gminy Borzęcin wyniósł 205 615,06 zł (co stanowiło 97,97% planu), w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 179 787,28 zł,
- licencja programu Legislator – 4 428,00 zł,
- zakupy związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy – 1 407,95 zł,
- płatność za usługę dodawania napisów do nagrań z sesji Rady Gminy – 4 109,21 zł,
- opłata za wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, obsługa informatyczna – 5 749,02 zł,
- wykonanie przyłącza internetowego na potrzeby transmisji Sesji Rady Gminy – 2 237,00 zł,
- abonament internetowy – 7 896,60 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Borzęcinie w 2025 r. wyniosły 4 569 902,11 zł i stanowiły 91,00 % planu.

Przeznaczono je na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych – 3 601 441,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Borzęcin (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.) – 2 849 125,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu – 209 177,23 zł,
 - umowę zlecenie pracownika odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów BHP w Urzędzie Gminy – 14 400,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PPK) – 528 739,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników, dopłaty do zakupu okularów – 3 578,54 zł,
- zapłatę za dostawę mediów, w tym zakup prądu, gazu, wody – 64 759,27 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz badania lekarskie pracowników – 160 104,95 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracownicze – 73 245,27 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 19 536,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, tonerów, części zamiennych do kserokopiarek – 32 749,44 zł,
- zakup foteli, ekspresu do kawy, aparatów telefonicznych – 19 962,02 zł,
- zakup środków czystości, materiałów remontowych, dekoracji świątecznych, itp. – 17 150,61 zł,
- zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 3 339,06 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 4 226,28 zł,
- obsługę informatyczną Urzędu Gminy – 86 346,00,
- opiekę autorską i odnowienie licencji oprogramowania – 83 714,56 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, ścieków z budynku UG w Borzęcinie – 6 269,00 zł,
- przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, pompy ciepła – 3 432,35 zł,
- obsługę prawną – 124 468,60 zł,
- ochronę danych osobowych – 7 200,00 zł,
- system prawny LEX – 12 718,20 zł,
- system obiegu dokumentów INTRADOK – 45 170,20 zł,
- opłaty pocztowe – 90 159,14 zł,
- prowizje bankowe – 20 180,00 zł,
- opracowanie strony internetowej, odnowienie domeny – 5 825,28 zł,
- wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne – 2 971,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 746,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: kopertownicę, ploter, zamontowano system monitoringu oraz aktywny kompensator mocy bierniej. Łączne koszty wydatków inwestycyjnych wyniosły 79 606,33 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Borzęcin w okresie sprawozdawczym wyniosły 101 265,47 zł. Przeznaczono je na:

- zakup materiałów promocyjnych, upominków, nagród dla uczestników konkursów, materiałów na organizację warsztatów i kiermaszów – 32 700,60 zł,
- zakup materiałów dla uczestników okolicznościowych spotkań, pikników integrujących społeczność lokalną – 10 183,18 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych z logo Gminy dla uczniów szkół z terenu Gminy Borzęcin – 15 389,00 zł,
- prezentację osiągnięć Gminy w prasie oraz w mediach społecznościowych – 15 600,00 zł,
- organizację warsztatów, uroczystości, jubileuszu 50-lecia Pożycia Par Małżeńskich – 27 392,69 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 75095 – Pozostała działalność planowane w wysokości 383 630,00 zł wykorzystano w kwocie 183 667,29 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet sołtysów – 42 240,00 zł,
- wypłatę inkasa sołtysów – 33 059,00 zł,
- wynagrodzenie audytora – 24 000,00 zł,
- zapłata podatku VAT w związku z korektą roczną – 16 426,05 zł,
- opłaty komornicze, sądowe, oraz opłaty za częstotliwość, koszty komornicze – 13 027,88 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 400,49 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy Borzęcin – 31 137,52 zł.
- płatność za dostęp do sieci Internet dla mieszkańców Gminy – 19 188,00 zł,
- abonament telefoniczny sołtysów – 1 688,35 zł,
- składkę członkowską do Unii Miasteczek Polskich – 2 500,00 zł.

Zobowiązania działu 750 – Administracja publiczna na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 283 068,79 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy w Borzęcinie – 268 892,64 zł,
- zakupu usługi dodawania napisów do transmisji z posiedzenia sesji rady gminy – 367,40 zł,
- płatności faktur za dostawę energii elektrycznej (3 222,56 zł), gazu (4 227,21 zł) do budynku UG w Borzęcinie,
- zakup materiałów remontowych – 41,60 zł,
- płatności faktury za badania okresowe pracownika – 255,00 zł,
- płatności faktury za usługi pocztowe – 6 062,38 zł.

Dział 751

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

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1 740,00 zł	94 072,00 zł	94 072,00 zł	100,00 %

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

Środki dotacji celowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 740,00 zł na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki dotacji celowej otrzymane na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 92 332,00 zł zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 51 425,00 zł,
- diety dla mężów zaufania – 2 300,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 14 475,35 zł,
- dodatki dla pracowników – 15 400,00 zł,
- zakup kabiny do głosowania dla niepełnosprawnych – 2 850,00 zł,
- zakup papieru, materiałów biurowych, tonerów – 5 649,35 zł,
- delegacje – 232,30 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
600,00 zł	559 428,53 zł	530 093,97 zł	94,76 %

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej przyznane na zadania obronne w wysokości 600,00 zł zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki dotacji celowej przyznane w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w kwocie 525 346,97 zł zostały wykorzystane na zakup

- zestawu Starlink do odbioru Internetu satelitarnego – 16 026,53 zł,
- trzech zestawów AED wraz z torbą, kapsułą zewnętrzną i kluczem pediatrycznym na potrzeby OSP Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny i OSP Łęki – 25 645,00 zł
- przyczepy do transportu wody pitnej o poj. 5 000L – 46 494,00 zł,
- Systemu Powiadamiania Dźwiękowego o Ewakuacji w jednostkach oświatowych Gminy – 49 357,44 zł,
- ciągnika rolniczego o mocy 122 KM – 293 970,00 zł,
- agregatu prądotwórczego – 79 950,00 zł.

Przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracowników Gminy, strażaków, radnych oraz członków kół gospodyń wiejskich. Koszt szkolenia wyniósł 13 904,00 zł. Ze środków własnych opłacono koszty rejestracji pojazdów, oznakowania, ubezpieczenia i częściowo szkolenia. Wydano na ten cel 4 147,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
4 629 254,70 zł	4 962 464,48 zł	4 708 691,97 zł	94,89 %

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 specjalnego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2025 roku przekazano środki w kwocie 2 150,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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 2025 r. wydano na ten cel 452 566,34 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty za udział druhow w akcjach ratowniczych bądź szkoleniach na kwotę 31 640,00 zł. Wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 36 703,75 zł. Za dostawę energii, gazu, wody do budynków OSP zapłacono 164 559,41 zł. Ubezpieczenie pojazdów strażackich kosztowało 47 381,73 zł, zaś ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 3 520,00 zł. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów OSP Borzęcin Dolny wyniosła 1 049,22 zł, opłaty rejestracyjne samochodów, sądowe itp. – 1 257,00 zł.

W ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP zakupiono paliwo, oleje silnikowe za łączną kwotę 21 316,24 zł, materiały eksploatacyjne do naprawy samochodów bojowych i sprzętu 4 918,65 zł. Na zakup umundurowania przeznaczono 12 342,30 zł, środka pianotwórczego – 1 589,16 zł. Zakupiono torby PSP wraz z wyposażeniem za kwotę 11 872,06 zł. Kwotę 4 900,00 zł przeznaczono na zakup chemii do prania ubrań strażackich w jednostce OSP Łęki (środki dotacji – 2 450,00 zł).

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na:

- OSP Bielcza zakupiła sprzęt strażacki – 2 800,00 zł,
- OSP Borzęcin Górny zakupiła mundury i wyposażenie – 5 000,00 zł,
- OSP Łęki zakupiła ubrania koszarowe, szafę chłodniczą – 14 400,00 zł,
- OSP Borzęcin Dolny zakupiło ubrania koszarowe, namiot, zbiornik na wodę – 8 540,61 zł,
- OSP Przyborów zakupiła linkę bezpieczeństwa z zaczepami – 2 425,30 zł.

W ramach środków dotacji „Małopolskie OSP 2025” przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – koszt 17 550,00 zł, w tym środki dotacji 0 8 025,00 zł.

str. 59

Badania techniczne pojazdów strażackich kosztowały 4 649,30 zł za przegląd, naprawy i legalizację sprzętu pożarniczego zapłacono 6 025,41 zł. Badania profilaktyczne strażaków i psychologiczne kierowców to wydatek 13 826,00 zł. Recertyfikacja kursu pierwszej pomocy kosztowała 900,00 zł. Za usługę cateringową podczas zawodów strażacki zapłacono 6 875,00 zł. Wycena pojazdów przeznaczonych do sprzedaży kosztowała 2 214,00 zł. Pozostałe usługi wyniosły 6 326,77 zł i dotyczyły grawerowania pucharów na zawody pożarnicze, napełniania butli, wykonania naklejek i oklejenie quada, itp.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono modernizację pomieszczeń garażu OSP Przyborów, dokonano naprawy aparatu oddechowego w OSP Borzęcin Górny oraz naprawę wciągarki. Wydatki te zamknęły się kwotą 16 326,72 zł.

Abonament telefoniczny strażaków w 2025r. wyniósł 1 657,71 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 4 079 719,86 zł dotyczyły realizacji inwestycji:

- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz szatni w remizie OSP Przyborów” – 24 340,02 zł,
- „Zakup sprzętu pralniczo – suszącego na wyposażenie remizy OSP Łęki” – 38 600,00 zł,
- „Zakup pojazdu typu quad dla OSP Borzęcin Górny” – 61 700,00 zł,
- „Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym” – 12 546,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi” – 3 942 533,84 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego zakupiono plandeki za kwotę 1 813,27 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Za pobyt mieszkańców Ukrainy w obiektach komercyjnych z terenu Gminy zapłacono 142 642,50 zł. Koszt ten w całości finansowany był ze środków Powiatu Brzeskiego.

Zobowiązania niewymagalne działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 24 093,91 zł i dotyczyły płatności:

- za dostawę energii – 4 922,67 zł, gazu – 18 834,65 zł oraz zakupu zegara sterującego na remizie OSP Łęki – 336,59 zł.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1 356 860,00 zł	1 381 860,00 zł	1 349 236,12 zł	97,64 %

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 wydano 1 349 236,12 zł.

Forma zobowiązania			
Kwota	Przeznaczenie kredytu	Źródło zobowiązania	Kwota odsetek
POŻYCZKA			
6 640 000,00	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Sztumie	450 684,53
POŻYCZKA			
6 050 000,00	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	446 177,94
Kredyt			
3 680 000,00	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	Bank Spółdzielczy Podegrodzie	212 053,12
OBLIGACJE			
1 800 000,00	Pokrycie planowanego deficytu	Fundusz Komunalny Inwestycyjny	172 216,00
Kredyt			
1 173 000,00	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w 2024 r.	Bank Spółdzielczy Podegrodzie	68 104,53
Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 500 000,00	Finansowanie przejściowego deficytu	KBS Szczurowa o/Borzęcin	0,00
Razem			1 470 985,75

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
258 613,00 zł	289 351,43 zł	181 078,71 zł	62,58 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału spłacono zadłużenie Gminy jako spadkobiercy wobec dłużników przejętego w spadku majątku, do wysokości spisu z inwentarza sporządzonego przez komornika sądowego – kwota 164 487,49 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 16 591,22 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Borzęcin na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 77 000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia pracowników oświaty w kwocie 76 613,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa na wynagrodzenia nauczycieli została rozdysponowana w pełnej wysokości, a rezerwa ogólna w kwocie 73 648,57 zł. Nie było podstaw do uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym rozdziale

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
22 461 079,43	23 987 584,74	23 123 258,01	96,40

W 2025 roku w ramach działu 801 poniesiono wydatki na oświatę w wysokości 23 123 258,01 zł, przeznaczając je na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania czterech publicznych szkół podstawowych 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 2024/2025 uczęszczało 512 uczniów, a w roku 2025/2026 uczęszcza 545. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 29 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 35 uczniów.

Na funkcjonowanie tych jednostek w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 627 446,89 zł.

80101 - Szkoły podstawowe							
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 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	3 799 536,99	372 830,54	266 046,29	66 523,76	124 603,40	22 160,00	4 651 700,98
ZSP Borzęcin Dolny	1 562 695,09	142 647,16	23 024,54	21 532,52	41 336,31	-	1 791 235,62
ZSP Bielcza	2 523 543,20	249 083,78	136 120,04	39 110,35	85 631,79	12 460,00	3 045 949,16
ZSP Przyborów	2 375 704,91	248 706,77	108 469,72	101 655,10	97 225,79	12 460,00	2 944 222,29
Urząd Gminy	-	-	-	13 426,75	900 763,16	280 148,93	1 194 338,84
RAZEM	10 261 480,19	1 013 268,25	533 660,59	242 248,48	1 249 560,45	327 228,93	13 627 446,89

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 261 480,19 zł. Zatrudnionym w szkołach podstawowych nauczycielom wypłacono dodatek wiejski w łącznej kwocie 411 517,82 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 601 750,43 zł.

Badania okresowe pracowników oświaty kosztowały 7 552,00 zł. Za dostawę prądu, gazu i wody jednostki oświatowe zapłaciły 533 660,59 zł. Rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet kosztował 8 239,81 zł. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków szkolnych to wydatek 18 379,50 zł. Szkolenia dyrektorów i pracowników w zakresie kadr, oświaty, spraw finansowych – „Finanse, arkusz organizacyjny VULCAN”, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji roku szkolnego wraz z delegacjami wyniosły 21 567,07 zł. Wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 5 994,34 zł. Na zakup nagród konkursowych, szkoły przeznaczyły 2 881,66 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia szkół podstawowych w 2025 r. wyniosły 212 306,60 zł. Zakupiono między innymi:

- Bielcza – materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, szafy na dokumenty, głośniki, tablice magnetyczne, klimatyzację w pomieszczeniach biurowych szkoły – 36 183,18 zł,
- Przyborów – materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo i olej do kosiarki, meble do sal lekcyjnych, regały do biblioteki, ławki i siedziska na korytarze, meble do gabinetu dyrektora i sekretariatu, pompa do wody, ściankę tekstylną, kamery do monitoringu, szlaban, pętlę indukcyjną, tabliczki do oznaczania sal w języku Braille’a, klimatyzację do pracowni informatycznej – 91 381,85 zł,
- Borzęcin Dolny – materiały biurowe, środki czystości, talerze i kubki, poduszki okrągłe, materiał ochronny pod krzesła, uzupełnienie apteczki, pętlę indukcyjną, nośniki pamięci, dzwonek bezprzewodowy, pokrowce na stroje ludowe, wianki korale do strojów ludowych, czujnik ruchu – 19 474,82 zł,

- Borzęcin Górny – materiały biurowe, plastyczne, rolety ściennie, dywany, niszczarki, kolumny nagłośnieniowe, zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora, meble do gabinetu zastępcy dyrektora, siatki do bramek oraz siatkówki, maty gumowe do siłowni – 54 340,00 zł.

Sołectwo Łęki zakupiło dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach środki czystości i artykuły biurowe za kwotę 3 870,75 złotych, sołectwo Borzecin Górny zakupiło dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzecinie Górnym rolety za kwotę 7 056,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych szkoły wydatkowały 29 941,88 zł:

- Bielcza – pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej, pomoce dotyczące emocji, przemocy oraz budowania własnej wartości w formie gier terapeutycznych, dwa monitory interaktywne oraz pomoce przedmiotowe – 2 927,17 zł,
- Przyborów – uzupełniono księgozbiór, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego dla klas I – III, zakupiono fantom oraz sole chemiczne – 10 273,25 zł,
- Borzęcin Dolny – uzupełnienie księgozbioru biblioteki, rakiety i piłeczki do tenisa stołowego – 2 057,70 zł,
- Borzęcin Górny – pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni – 12 183,76 zł.

Sołectwo Bielcza zakupiło dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielczy sprzęt multimedialny za kwotę 2 500,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym szkoły dokonały remontów na ogólną kwotę 73 698,97 zł:

- Bielcza – wykonano czyszczenie kostki i bieżni, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, naprawę instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i cyklinowanie parkietu – 24 379,00 zł,
- Przyborów – wykonano remont podłogi w pokoju nauczycielskim, remont gabinetu dyrektora, sali lekcyjnej, remont kostki brukowej na parkingu szkolnym, obniżono studzienki opadowe na parkingu, wykonano fundament i doprowadzono prąd pod szlaban na parking szkolnym – 35 274,21 zł,
- Borzęcin Górny – zakupiono artykuły remontowe do drobnych napraw, farby do malowania we własnym zakresie szkoły, usunięto usterki elektryczne, wycyklinowano parkiety w pomieszczeniach administracyjnych, wymieniono ogrzewacz wody oraz wykonano usługę hydrauliczną – 11 545,77 zł.

Sołectwo Borzecin Dolny przeznaczyło kwotę 2 499,99 zł na remont pomieszczenia gospodarczego wraz z wymianą drzwi w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzecinie Dolnym.

Kwotę 212 775,93 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, hydrantów, koszty licencji programów komputerowych i usług informatycznych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przewóz uczniów na zawody, aktualizację instrukcji p.poż. wykonano konserwację sprzętów ksero i drukarek, usługę przycinki drzew wokół szkoły w Bielczy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach otrzymała dotację na uczniów klas I - VIII w wysokości 897 510,60 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 960,57 złotych.

W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono inwestycje:

- „Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP Borzęcin Dolny” – 183 260,38 zł,

- „Montaż systemu monitoringu w ZSP Borzęcin Górny” – 9 700,00 zł,
- „Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Borzęcin Górny” – 12 460,00 zł,
- „Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Bielcza” – 12 460,00 zł,
- „Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Przyborów” – 12 460,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia przy budynku PSP w Łękach” – 22 000,00 zł,
- „Zwrot środków dotacji” – 74 888,55 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 w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 253 987,62 zł. Do oddziału tego uczęszcza 21 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina Borzęcin prowadzi 4 publiczne przedszkola, do których uczęszcza 246 dzieci. Funkcjonują one w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych. Również do przedszkoli prowadzonych przez ościennie gminy uczęszczają 36 dzieci zamieszkałych w Gminie Borzęcin. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazywany do gmin sąsiadujących to kwota 276 717,11 zł.

W roku 2025 rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Dwujęzyczny Maluch – Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach”. Projekt skierowany jest do dzieciaków uczęszczających do Publicznych Przedszkoli dla których Organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin oraz nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach:

1. Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Górnym,
2. Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Dolnym,
3. Publicznego Przedszkola w Przyborowie.

Celem projektu jest wprowadzenie programu nauczania dwujęzycznego (język polski + język angielski) w przedszkolach na terenie Gminy Borzęcin przez zabawę, aktywność i codzienny kontakt z językiem, zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie niezbędnym do wprowadzenia nauczania dwujęzyczności.

80104 - Przedszkola							
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych (4210, 4220, 4240)	Pozostałe wydatki (2310, 4190, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410, 4430, 4700)	"Dwujęzyczny maluch", "Ścieżka rozwoju nauczycieli"	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	1 169 536,77	105 767,23	-	227 495,16	13 150,00	41 046,45	1 556 995,61
ZSP Borzęcin Dolny	220 967,11	15 428,21	12 109,72	7 760,30	19 048,70	14 100,60	289 414,64
ZSP Bielcza	679 681,17	48 674,46	27 550,16	87 763,67	41 985,50	6 366,00	892 020,96

str. 65

ZSP Przyborów	738 398,93	64 497,49	34 632,24	35 673,94	98,00	28 128,40	901 429,00
Urząd Gminy				3 900,00	276 717,11	45 510,00	326 127,11
RAZEM	2 808 583,98	234 367,39	74 292,12	362 593,07	350 999,31	135 151,45	3 965 987,32

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składką na Pracownicze Plany Kapitałowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 808 583,98 zł. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w łącznej kwocie 104 762,32 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 129 605,07 zł. Za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej zapłacono 74 292,12 zł. Zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla przedszkolaków wyniosły 204 029,73 zł. Badania okresowe pracowników przedszkoli kosztowały 1 916,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 127 035,57 zł, w tym między innymi:

- w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Borzęcin zakupiono książki do bibliotek przedszkolnych – 7 837,50 złotych,
- w ramach projektu Dwujęzyczny Maluch zakupiono zabawki za kwotę 10 081,85 zł,
- w ramach projektu Kapitan Kredka zakupiono monitory interaktywne i sprzęt komputerowy za kwotę 37 500,00zł,
- w ramach programu rządowego „Cyfrowy Uczeń” zakupiono sprzęt multimedialny za kwotę 75 000,00 zł,
- w ramach projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego” zakupiono cyfrowe materiały edukacyjne – 19 098,00 zł.

Nagrody konkursowe wyniosły 1 050,00 zł.

W ramach prac remontowych wydatkowano 23 404,51 zł, za które sfinansowano remont dachu oraz bieżące naprawy w przedszkolu w Bielczy.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli w 2025 r. zamknęły się kwotą 62 148,07 zł. Zakupiono środki czystości, okleinę meblową, szafy, rolety okienne, dywany, stelaż, termę, tablice korkowe oraz drobne wyposażenie kuchni przedszkolnych. Sołectwo Borzecin Dolny za kwotę 3 900,00 zł zakupiło szafki do pomieszczeń Publicznego Przedszkola w Borzecinie Dolnym.

W ramach usług pozostałych 80 554,39 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, roczne przeglądy instalacji, abonament za monitoring, obsługę bankową, opłatę licencji do nauki języka angielskiego w formule dwujęzyczności (27 468,15 zł), a także studia podyplomowe dla 3 nauczycieli biorących udział w projekcie Dwujęzyczny Maluch (11 823,00 zł).

Ubezpieczenie mienia kosztowało 3 264,17 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1 700,70 zł. Zwrot kosztów przejazdu pracowników wyniósł 531,70 zł, szkolenia pracownicze – 7 151,88 zł – w tym 6 000,00 zł szkolenia 7 nauczycieli biorących udział w projekcie Dwujęzyczny Maluch.

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 (92 387,41zł) w Gminie Dębno (21 845,60 zł), w Gminie Wierzchosławice (5 773,68 zł), w Gminie Szczurowa (12 919,44 zł).

Za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Borzęcin, a uczęszczające do przedszkoli, dla których organem założycielskim są inne gminy poniesiono wydatki w wysokości

str. 66

143 790,98 zł i przekazano środki: Gminie Brzesko (110 570,50 zł) Gminie Szczurowa (2 887,80 zł), Gminie Dębno (7 340,56 zł), Gminie Wojnicz (17 359,60 zł) oraz Gminie Tarnów (5 632,52 zł).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w Borzęcinie Górnym, w Bielczy oraz 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, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych (4210, 4240)	Pozostałe wydatki 4190, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	298 740,88	32 416,79	-	4 070,00	-	335 227,67
ZSP Borzęcin Dolny	13 653,07	-	-	196,50	-	13 849,57
ZSP Bielcza	81 021,22	10 625,40	-	1 287,00	-	92 933,62
ZSP Przyborów	180 092,04	19 724,45	-	2 993,45	-	202 809,94
Urząd Gminy	-	-	-	-	-	-
RAZEM	573 507,21	62 766,64	-	8 546,95	-	644 820,80

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 573 507,21 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 71 313,59 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli realizujących zadania wychowawcze w świetlicach szkolnych – 32 217,22 zł,
- zakupy materiałów papierniczych i plastycznych – 4 207,00 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, w tym gry planszowe – 4 339,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 549,42 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Gmina realizuje obowiązek określony w art. 32, art. 39 oraz art. 127 - ustawy Prawo oświatowe związany z dowożeniem do szkół i przedszkoli uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy, a uczęszczających do innych szkół. Koszt dowożenia uczniów do szkół, przedszkoli oraz zwrotu rodzicom kosztów dowożenia w roku 2025 wyniósł 390 854,91 złotych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 43 826,72 zł.

80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
Nazwa jednostki	Szkolenia (4700)	Pozostałe (4300, 4410)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	14 457,52	5 000,00	19 457,52
ZSP Borzęcin Dolny	3 635,00	2 500,00	6 135,00
ZSP Bielcza	11 252,50	-	11 252,50
ZSP Przyborów	6 981,70	-	6 981,70
RAZEM	36 326,72	7 500,00	43 826,72

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne na terenie Gminy Borzęcin prowadzą szkoły w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym oraz w Przyborowie. Na ich funkcjonowanie w okresie sprawozdawczym przeznaczono 1 570 357,01 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	218 289,09	8 011,09		223 067,71	398 706,45	848 074,34
ZSP Borzęcin Dolny	140 478,52	4 765,95	434,66	72 390,94	4 854,75	222 924,82
ZSP Przyborów	323 027,01	12 403,60		159 446,24	4 481,00	499 357,85
RAZEM	681 794,62	25 180,64	434,66	454 904,89	408 042,20	1 570 357,01

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek wyniosły 681 794,62 zł. Wydatki osobowe pracowników to kwota 2 331,31 złotych. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 849,33 zł. Koszt zakupu produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków w szkołach wyniósł 294 183,03 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakupy – 160 721,86 zł (wyposażenie kuchni i stołówki w Borzęcinie Górnym – 122 095,42, zł w Borzęcinie Dolnym – 33 327,66 zł, w Przeborowie – 5 298,78 zł),
- remonty – 379 495,68 zł (remont stołówki w Borzęcinie Górnym – 376 495,68 złotych, jadalni w Borzęcinie Dolnym – 3 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 481,00 złotych,
- dostawa mediów – 434,66 zł,
- pozostałe usługi – 23 694,07 zł,
- delegacje – 371,45 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie dotyczące modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program dotyczy wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Gmina Borzęcin na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała dotację z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w wysokości 105.000,00 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.978,10 złotych, w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym – całkowity koszt zadania 100.000,00 złotych, dotacja 80.000,00 złotych, środki własne 20.000,00 złotych. Zadanie obejmowało usługi remontowo – adaptacyjne w stołówce szkolnej oraz zakup wyposażenia do stołówek.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym – całkowity koszt zadania 32.978,10 złotych, dotacja 25.000,00 złotych, środki własne 7.978,10 złotych. Zadanie obejmowało remont pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków oraz wyposażenie jadalni.

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 2024/2025, dla których organizowane były zajęcia zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało 2 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 do przedszkoli uczęszcza 3 dzieci, w tym jedno do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach. Na ten cel w roku 2025 wydatkowano 401 587,76 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pedagogów wyniosły 325 768,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 472,89 zł, dodatek wiejski – 19 858,80 zł. Za zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dziecka z ZSP w Bielczy zapłacono 2 660,00 zł. Natomiast koszt pomocy dydaktycznych to kwota 2 304,38 zł – zakupiono gry i zestawy edukacyjne, koraliki do nawlekania, książki i karty do zajęć logopedycznych oraz monitor interaktywny. Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach wyniosła 32 522,92 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	Pozostałe wydatki pracownicze (3020, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych	Pozostałe wydatki (2590, 4300)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	187 278,88	21 956,46	-	1 000,00		210 235,34
ZSP Borzęcin Dolny	105 930,49	12 401,03	-	1 304,38		119 635,90
ZSP Bielcza	32 559,40	3 974,20	-		2 660,00	39 193,60
Urząd Gminy					32 522,92	32 522,92
RAZEM	325 768,77	38 331,69	-	2 304,38	35 182,92	401 587,76

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

Na kształcenie 19 uczniów szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnych metod pracy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 793 684,29 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 1 442 524,62 zł, dodatek wiejski dla zatrudnionych nauczycieli – 70 771,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 924,23 zł. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono 9 444,58 zł, w tym zakupiono pomoce na zajęcia rewalidacyjne, gry na spostrzegawczość, tabliczki magnetyczne, klocki. Za usługi zapłacono 15 870,00 zł, w tym usługi terapii integracji sensorycznej oraz neurologopedycznej dla uczniów.

Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w wysokości 190 009,16 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, 4440)	Media (4260)	Zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych	Pozostałe wydatki (2590, 4280, 4300)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	936 011,51	97 925,60		3 000,00		1 036 937,11
ZSP Borzęcin Dolny	60 488,38	6 294,84		5 000,00		71 783,22
ZSP Bielcza	335 455,89	24 468,61			10 990,00	370 914,50
ZSP Przyborów	110 568,84	7 006,88		1 444,58	5 020,00	124 040,30
Urząd Gminy					190 009,16	190 009,16
RAZEM	1 442 524,62	135 695,93	-	9 444,58	206 019,16	1 793 684,29

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

W okresie sprawozdawczym wyposażono uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za kwotę 63 645,93 zł. Kwotę 642,53 zł wykorzystano na obsługę zadania. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

80153- Zakup podręczników			
Nazwa jednostki	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	Pozostałe (2820, 4210)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	21 314,07	252,53	21 566,60
ZSP Borzęcin Dolny	5 173,09	58,00	5 231,09
ZSP Bielcza	14 681,95	150,00	14 831,95
ZSP Przyborów	16 870,38	182,00	17 052,38
Urząd Gminy		5 606,44	5 606,44
RAZEM	58 039,49	6 248,97	64 288,46

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Gmina Borzęcin wydatkowała 252 540,48 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 były przyznawane Gminie na podstawie informacji ujętych w Systemie Informacji Oświatowej. W ramach tych środków finansowano wynagrodzenia nauczycieli, w tym naukę języka polskiego oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie szkół.

W ramach tego rozdziału ZSP W Borzęcinie Dolnym wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała konkurs „Ekoszkola, Ekoprzedzskole, Ekouczeń 2025”. Koszt organizacji wyniósł 40 380,76 zł, w tym opłacono wynagrodzenie osób przygotowujących pytania konkursowe, materiały biurowe, dostęp do platformy testowej, tablice wystawiennicze, dyplomy oraz opłacono audycję radiową i telewizyjną, catering, artykuł w gazecie oraz usługę fotograficzną.

Szkoły podstawowe w Borzęcinie Dolnym oraz w Borzęcinie Górnym realizowały projekt pn. „Małopolski projekt wspierania uczniów”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Realizowany projekt oferował wsparcie uczniom w trudnych sytuacjach społeczno-ekonomicznych poprzez realizację konkretnych celów szczegółowych, między innymi: mobilizację oraz zachęcanie uczniów do podnoszenia swoich wyników, kompetencji i poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach, czy olimpiadach, motywowanie uczniów ze szczególnymi potrzebami do samorozwoju, pomoc rodzicom we wspieraniu rozwoju uzdolnień ich dzieci, wsparcie uczniów w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, rozwijając ich potencjał. Uczniowie ze szkół podstawowych realizujących zostali objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w postaci konsultacji z ekspertami zewnętrznymi w celu pogłębienia diagnozy przeprowadzonej na etapie kwalifikacji do projektu oraz określenia efektów udziału we wsparciu. Rodzicom/opiekunom uczniów uczestniczących w zajęciach warsztatowych zostało zaoferowane w szkołach wsparcie prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, w formie warsztatów, nastawionych na uświadomienie roli rodziny w rozwoju dzieci zdolnych oraz indywidualnych konsultacji, służących przekazaniu informacji oraz sugestii i wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem. Na zakończenie projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym zrealizowała dla uczniów wycieczkę. Publiczna Szkoła w Borzęcinie Górnym zakończy realizację w czerwcu 2026 r. Koszt realizacji projektu w 2025 r. to kwota 63 454,47 zł. W ramach środków planowanych w Urzędzie Gminy Borzęcin opłacono licencję programu Sigma oraz koszty przeprowadzenia awansu nauczycielskiego.

80195 - Pozostała działalność					
Nazwa jednostki	Fundusz pomocy Ukrainie	Program "Ekoszkola, Ekoprzedzskole, Ekouczeń"	Małopolski Program Wspierania Uczniów	Pozostałe wydatki (2590, 4370, 4300)	OGÓŁEM
ZSP Borzęcin Górny	188 579,44	-	38 817,71		227 397,15
ZSP Borzęcin Dolny		40 380,76	24 636,76		65 017,52
ZSP Bielcza					-
ZSP Przyborów	63 961,04		-		63 961,04
Urząd Gminy				10 040,52	10 040,52
RAZEM	252 540,48	40 380,76	63 454,47	10 040,52	366 416,23

W rozdziale 801 – Oświata i wychowanie zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 284 962,55 zł i obejmowały:

- zobowiązania ZSP Przyborów z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 280 381,30 zł, z tytułu płatności za dostawę gazu – 14 042,75 zł, energii – 3 259,80 zł, obsługi bankowej – 50,00 zł.
- zobowiązania ZSP w Bielczy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 266 377,49 zł, z tytułu płatności za dostawę gazu, energii elektrycznej – 22 629,58 zł, płatności za usługi pocztowe, bankowe – 81,90 zł.
- zobowiązania ZSP w Borzęcinie Górnym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 501 826,04 zł, z tytułu płatności za dostawę gazu, energii elektrycznej – 35 543,85 zł, płatności za usługi pocztowe – 65,50 zł.
- zobowiązania ZSP Borzęcin Dolny z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 157 677,54 zł.
- płatności za dowóz dzieci i młodzieży do szkoły w Borzęcinie Górnym – 3 026,80 zł.

Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA**

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
124 718,00 zł	209 453,78 zł	147 414,75 zł	70,38 %

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 500,00 zł nie zostały wykorzystane do końca 2025 r.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2025 r. zostało sfinansowane w kwocie 147 414,75 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach Komisji (komisja obradowała trzykrotnie, rozpatrując 28 wniosków w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu i 13 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określającym, że „zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3”). Członkom komisji wypłacono wynagrodzenia za udział w obradach w wysokości - 2 800,00 zł. Za autorskie prelekcje profilaktyczne wypłacono dwóm twórcom wynagrodzenie w wysokości 1 509,80 zł, a za opinie biegłego sądowego psychologa – 1 500,00 zł.

- wynagrodzenie biegłego sądowego psychiatry za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnień – 1 845,00 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie – 19 200,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w formie festynów i warsztatów dla dzieci i młodzieży zorganizowanych we współpracy z sołectwem Przyborów, sołectwem Łęki, Kołem Gospodyń Wiejskich „Warysianki”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielczy, Grupą Motocyklową „Powiśle”, Stowarzyszeniem „Bielczanki z Pasją”, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie, Stowarzyszeniem „Tobie Ojczyzno” oraz ze świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy i Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie – 39 800,00 zł.
- zakup materiałów, nagród i sprzętu na prowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych we współpracy z sołectwem Przyborów, sołectwem Łęki, Kołem Gospodyń Wiejskich „Warysianki”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielczy, Grupą Motocyklową „Powiśle”, Stowarzyszeniem „Bielczanki z Pasją”, Stowarzyszeniem „Tobie Ojczyzno”, ZSP w Borzęcinie Dolnym oraz ze świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy i Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie – 19 3 854,48 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów i festynów profilaktycznych w Borzęcinie, Przyborowie, Łękach, Warysiu i w Bielczy – 6 968,94 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”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielczy, Stowarzyszeniem „Moja Ojczyzno” oraz ze świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy i Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie – 80 376,22 zł,

Zadanie publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku, powierzone organizacjom pozarządowym:

a) pozalekcyjne zajęcia sportowe:

- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego – otrzymało dotację w wysokości – 14 000,00 zł,
- Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – otrzymało dotację w wysokości – 8 000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy – otrzymał dotację w wysokości – 6 000,00 zł,
- Klub Sportowy ISKRA Łęki – otrzymał dotację w wysokości – 2 000,00 zł..

b) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie – otrzymała dotację w wysokości - 10 400,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - otrzymała dotację w wysokości - 9 540,00 zł,
- c) organizacja warsztatów i zajęć edukacyjno – informacyjnych:
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym – otrzymała dotację w wysokości – 7 996,53 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach - otrzymało dotację w wysokości - 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie HETMAN Borzęcin - dotacja w wysokości - 7 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „ZDOLNIACY” – dotacja w wysokości – 2 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązania w tym dziale.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
9 178 984,84 zł	11 083 956,27 zł	10 939 937,97 zł	98,70 %

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 7 632 081,01 zł (99,38 % planu). Biorąc pod uwagę uzyskane wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w wysokości 6 742 477,62 zł (na dzień sprawozdawczy w domu opieki przebywało 88 podopiecznych), dochody z najmu pomieszczeń ośrodka zrealizowane w kwocie 62 069,88 zł, dofinansowane pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 801 256,11 zł przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej (651 256,11 zł) oraz dofinansowanie działalności ośrodka w wysokości 150 000,00 zł, pozostałe dochody własne otrzymane w wysokości 31 119,54 zł, poniesione wydatki były niższe od zrealizowanych dochodów jednostki o 4 842,14 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 349 511,46 zł i stanowiły 70,10 % wydatków ogółem. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania pracownicze, zakup odzieży ochronnej dla personelu to wydatek 150 000,15 zł. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, artykuły ogrodnicze, materiały biurowe i chemiczne, środki czystości oraz środki biobójcze. Ze środków dotacji zakupiono pralkę, suszarkę, kserokopiarkę, sprzęt komputerowy, kosiarki, odśnieżarkę, myjkę ciśnieniową, namioty, żaluzje komplety mebli, pościeli, wyposażenie kuchni, itp. Łącznie na ten cel wydano 543 220,84 zł. Na zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla podopiecznych wydano 426 818,27 zł. Zakupiono leki dla pensjonariuszy, artykuły

medyczne, środki opatrunkowe za kwotę 266 862,87 zł. Za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej zapłacono 350 779,00 zł. Wywóz ścieków i odpadów komunalnych, transport i utylizacja odpadów medycznych, opieka serwisowa sprzętu komputerowego, licencje programów, usługi pocztowe, usługi prawne oraz prowizje bankowe, montaż klimatyzatorów oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem RCRiPS to wydatek 378 082,39 zł.

Za szkolenia pracownicze, ryczałty samochodowe, delegacje zapłacono 8 019,71 zł. Usługi telekomunikacyjne kosztowały 7 277,57 zł. Roczna opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wniesiona na konto Gminy Borzęcin wyniosła 45 336,43 zł, ubezpieczenie mienia 10 801,56 zł. Przeprowadzono remont łazienek oraz remont holu. Koszt prac wyniósł 80 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano kompensator mocy bierniej w budynku RCRiPS oraz opracowano dokumentację na rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku RCRiPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w okresie sprawozdawczym dokonał płatności za pobyt 24 osób z terenu Gminy Borzęcin umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1 226 529,69 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 14 835,69 zł. Wynagrodzenie psychologa pełniącego dyżur w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą wyniosło 6 503,94 zł. Wyplacono dodatki dla 3 pracowników zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej w łącznej wysokości 6 272,88 zł. Opłacono abonament za telefon komórkowy wykorzystywany w ramach podejmowanych działań – koszt 805,65 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby posiedzeń – 1 253,22 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja: 6 000,00 zł,
- środki własne: 8 835,69 zł.

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Gminy 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 30 świadczeniobiorców zasiłku stałego na kwotę 35 989,18 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 35 989,18 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym z zasiłków okresowych wypłaconych na kwotę 167 224,39 zł skorzystało 61 osób z 42 rodzin, natomiast zasiłkami celowymi objętych zostało 23 osoby, dla których wypłacono świadczenie w łącznej kwocie 15 599,99 zł. Poniesiono koszty pobytu w schronisku dla 7 bezdomnych osób pochodzących z terenu Gminy w wysokości 30 423,39 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 166 214,39 zł,
- śr. własne: 47 033,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wypłacono bon energetyczny dla jednej rodziny w wysokości 600,00 zł. Koszty obsługi tego zadania w kwocie 18,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Źródła finansowania:

- dotacja: 618,00 zł,
- śr. własne: 0,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stale

W ramach powyższego rozdziału kwotę 416 878,40 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przyznanych na podstawie wydanych decyzji.

Źródła finansowania:

- dotacja: 416 878,40 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.

Na działalność ośrodka w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 040 596,65 zł, z podziałem:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników – 916 483,58 zł,
- umowa zlecenie psychologa prowadzącego warsztaty dla uczestników projektu w ramach środków dotacji na Rozwój Pomocy Społecznej – 3 764,94 zł,
- wynagrodzenie specjalisty ds. BHP zatrudnionego na umowę zlecenie – 2 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bębna do ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, publikacji książkowych, druków, sprzętu komputerowego, 7 foteli – 14 584,86 zł,
- zakup artykułów spożywczych, papierniczych i biletów wstępu w ramach projektu „Rozwój Pomocy Społecznej” – 1 294,43 zł,
- dostawa energii elektrycznej, gazu – 9 861,80 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi prawne, informatyczne, przeglądy i konserwacja ksero, usługa IODO oraz doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, zakup licencji, programu antywirusowego, wywóz odpadów komunalnych – 52 821,93 zł,
- warsztaty florystyczne dla uczestników projektu „Rozwój Pomocy Społecznej” – 650,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 892,74 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia, badania i świadczenia pracownicze – 29 008,96 zł,
- zwrot kosztów przejazdu związanych z oddelegowaniem pracowników do odbycia podróży służbowej na terenie kraju oraz ryczałty samochodowe dla 3 pracowników - 6 700,97 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 32,44,00 zł.

str. 76

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 10 opiekunom za sprawowanie opieki nad 14 osobami w kwocie 50 111,61 zł. W ramach otrzymanych środków na obsługę zadania w wysokości 751,67 zł zakupiono materiały biurowe.

Źródła finansowania:

- dotacja: 242 725,04 zł (w tym zlecone – 50 863,28 zł),
- śr. własne: 848 734,89 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w 2025 r. zatrudniał 3 opiekunki środowiskowe, które świadczyły usługi opiekuńcze dla 12 osób. Wynagrodzenie tych osób z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosło 80 168,78 zł. Przekazano odpis na ZFŚS od pracownika emeryta w kwocie 453,90 zł.

Źródła finansowania: środki własne.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole na lata 2024-2028” wydano łącznie 109 822,40 zł.

Dożywianiem zostało objęte 8 dzieci w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Koszt tego świadczenia wyniósł 5 256,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 76 osób w łącznej kwocie 104 566,40 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 79 465,00 zł,
- śr. własne: 30 357,40 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności działu 852 realizowano zadania:

- prowadzenie Klubu Senior +,
- program Gmina Przyjazna Seniorom.

Opłacono składkę członkowską do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” w wysokości 4 920,00 zł.

W ramach programu „SENIOR +” kwotę 92 784,53 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie kierownika oraz opiekuna grupy – 49 426,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, gier planszowych – 8 205,16 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 7 525,74 zł,
- wyjazdy rekreacyjne i kulturalne, usługi specjalistów – 27 027,50 zł,
- wynajem sali – 600,00 zł.

Dofinansowano organizację konferencji Bezpieczny Senior w kwocie 1 500,00 zł oraz spotkanie integracyjne „Senior Party” w kwocie 600,00 zł.

Ze środków dotacji na zadania zlecone zakupiono licencję programu HELIOS pomoc społeczna za kwotę 4 412,00 zł.

Źródło finansowania:

- środki własne: 68 927,53 zł,
- dotacja: 35 289,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 828 528,96 zł. Dotyczyły one zobowiązań Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w wysokości 761 416,59 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 67 112,37 zł, które dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
0,00 zł	6,00 zł	5,78 zł	97,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu odsetek przypisanych na dzień 31.12.2024 r. od środków przyznanych w 2024 roku na refundację podatku VAT.

Źródła finansowania:

- środki własne

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w tym dziale.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie	% wykonania
94 004,00	116 021,25 zł	80 415,57 zł	69,32 %

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone w przedszkolach. Pomocą specjalistyczną było objętych 5 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 40 325,97 zł, w tym na wynagrodzenia 31 470,66 złotych, pozostałe wydatki pracownicze kosztowały 1 483,32 złote na usługę rehabilitacyjną 3.660,00 złotych, pomoce dydaktyczne 3 711,99 złotych.

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	19 614,00	717,40		1 000,00	3 660,00	24 991,40
ZSP Borzęcin Dolny	5 020,81	298,92		2 711,99		8 031,72
ZSP Bielcza	6 835,85	467,00				7 302,85
ZSP Przyborów						-
RAZEM	31 470,66	1 483,32	-	3 711,99	3 660,00	40 325,97

str. 78

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym kwotę 13 689,60 zł przeznaczono na wypłatę 28 stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – w okresie I – VI 2025 - 16 uczniów oraz w okresie IX – XII 2025 – 12 uczniów. Środki dotacji celowej wyniosły 10 951,68 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2025 roku Wójt Gminy Borzęcin przyznał 24 stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Borzęcin. Rozdysponowano kwotę 26 400,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie nauczycieli

W roku 2025 nie było wydatków na doksztalcanie nauczycieli realizujących zadania wczesnego wspomagania.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka posiadała zobowiązanie w kwocie 1 864,36 zł z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 RODZINA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
2 921 418,00 zł	3 883 638,53 zł	3 853 538,45 zł	99,23 %

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, a także wydatki na obsługę w/w zadań. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 3 498 688,28 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 2 791 438,48 zł z podziałem na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 243 osób na kwotę 357 185,52 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 19 osób - 19 000,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 182 osób - 422 830,56 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 15 500,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 51 osób – 1 976 922,40 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 81 674,30 zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 2 osób – 13 140,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób na kwotę 97 350,00 zł,
- wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 osób na kwotę 18 500,00 zł,
- wypłacono świadczenia „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 388 468,18 zł, w tym:
 - za 36 osób otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 380 927,88 zł,
 - za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 094,88 zł,
 - za 2 osoby otrzymujących zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 445,42 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 104 098,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 92 912,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, druków, komputera, foteli – 7 187,85 zł,
 - zakup licencji do programów – 3 998,00 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla dzieci z Ukrainy na kwotę 20 950,30 zł. Na pokrycie kosztów obsługi otrzymano 647,95 zł, za które zakupiono materiały biurowe.

W ramach wydatków Urzędu Gminy Borzęcin dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 17 883,36 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowego przekazania dochodów w kwocie 18,77 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja: 3 498 669,51 zł,
- środki Funduszu Pomocy: 21 598,25 zł,
- własne: 17 902,13 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W zakresie zadań zleconych przyznano 96 Karty Dużej Rodziny tradycyjnych i elektronicznych. Środki dotacji celowej otrzymanej na obsługę zadania w wysokości 703,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Źródło finansowania: dotacja - 703,00 zł,

- własne – 0,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano usługi asystenta rodziny. W 2025 r. opieką asystenta zostało objętych 14 rodzin. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 54 900,00 zł oraz opłatę abonamentu telefonii komórkowej – 510,45 zł.

Źródło finansowania:

- środki własne – 55 410,45 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 220 074,78 zł, w tym na 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wypłacono

50 247,94 zł, a na 6 dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 163 876,90 zł. Pokryto częściowo wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych w wysokości 5 949,94 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 39 180,33 zł, w tym dla:

- 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 37 785,33 zł,
- 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 395,00 zł.

Źródło finansowania: dotacja – 39 180,33 zł.

Zobowiązania działu 855 – Rodzina na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 5 175,22 zł i dotyczyły płatności z tytułu składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców (4 253,22 zł) oraz odpłatności za koordynatora pieczy zastępczej (922,00 zł).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
4 609 494,25 zł	6 022 180,49	4 912 630,21	81,54 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wypłacono dofinansowanie budowy 117 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 1 168 046,53 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 1 653 773,39 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 379 839,71 zł,
- dzierżawa magazynu oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 22 140,00 zł,
- wysyłka upomnień, decyzji – 3 679,00 zł,
- usługa ważenia śmieci – 592,00 zł,
- licencja oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami – 7 125,00 zł,
- koszty pracownicze osób zatrudnionych do poboru i egzekucji opłaty śmieciowej – 216 120,21 zł,
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 18 318,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 3 579,63 zł,
- zakup pojemników do segregacji – 2 378,99 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wykonane w kwocie 12 604,60 zł dotyczyły kosztów: sprzątania przystanków usytuowanych przy drogach gminnych – 9 235,00 zł oraz kosztów utylizacji martwych dzikich zwierząt – 3 369,60 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektu „Czyste Powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW. Wynagrodzenie ekodoradcy wyniosło 13 446,94 zł. Zakupiono materiały biurowe na wyposażenie stanowiska za kwotę 1 287,18 zł, tablicę informacyjną – koszt 750,00 zł.

Ze środków własnych Gminy opłacono abonament za wykorzystywanie czujników pomiaru jakości powietrza umiejscowionych na obiektach oświatowych – 5 747,18 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 40 000,00 zł dotyczyły wymiany pieców pozaklasowych w gospodarstwach objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 36 000,00 zł ze środków WFOŚiGW.

Źródło finansowania:

- środki WFOŚiGW: 51 484,12 zł,

- własne: 9 747,18 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. W okresie sprawozdawczym zapłacono 5 276,70 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 102 254,56 zł, zaś za umieszczenie w Azylu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie – 3 170,54 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 514 112,04 zł obejmowały koszty:

- zakupu energii do oświetlenia dróg na terenie Gminy Borzęcin – 300 294,85 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową – 154 227,24 zł,
- naprawy lamp, montażu nowej lampy – 1 310,00 zł,

- dzierżawy stanowisk słupowych od Tauron-u na których zawieszone są oprawy i kable, będące własnością Gminy Borzęcin – 10 154,88 zł,
- najmu stanowisk słupowych, na których zlokalizowane są oprawy wymienione przez Gminę Borzęcin w ramach „Rozświetlamy Polskę” – 21 731,76 zł oraz zakup tablicy – 1 800,00 zł,
- wykonania przez Tauron usługi związanej z montażem lamp przy drodze gminnej nr 250032K „Przyborów-Kamieniec” w sołectwie Przyborów – 7 849,36 zł,
- wykonania przez Tauron usługi związanej z montaż dwóch lamp przy drodze wojewódzkiej nr 964 oraz drodze powiatowej nr 1421K w sołectwie Borzęcin Dolny- 13 293,64 zł,
- wykonania przez Tauron usługi związanej z montażem dwóch lamp przy drodze gminnej „Łazy-Podszumin” w sołectwie Borzęcin Górny - 3 450,31 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 278 462,00 zł i dotyczyły realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

W ramach środków finansowych tego rozdziału przeprowadzono odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest od mieszkańców Gminy Borzęcin. Całkowity koszt usługi wyniósł 33 967,14 zł, w tym środki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzeski – 10 000,00 zł, środki WFOŚiGW – 5 968,03 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wynikających z „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Borzęcin” zakupiono karmę dla dziko żyjących kotów za kwotę 385,00 zł. Dofinansowano na podstawie §10 Gminnego Programu sterylizację zwierząt domowych na kwotę 1 620,00 zł.

W ramach środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody zakupiono i użycono mieszkańcom zbiorniki na deszczówkę za kwotę 50 651,40 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwo Bielcza zakupiło tablice ogłoszeniowe – koszt 8 208,00 zł, a sołectwo Borzęcin Górny na tablice informacyjne przeznaczyło 8 000,00 zł. Przeprowadzono badanie próbek odpadów paleniskowych pobranych od mieszkańców Gminy ogrzewających gospodarstwa paliwem stałym. Za usługę zapłacono 1 800,00 zł. Opłacono licencję oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki – koszt 4 674,00 zł.

Wydatki majątkowe związane z „Budową Strefy Aktywności Gospodarczej na działkach nr 5654/13, 5654/16, 5654/18 w msc. Borzęcin zamknęły się kwotą 2 593,01 zł.

Zobowiązanie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 92 985,49 zł i obejmowały:

- płatność za dostawę energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 36 193,51 zł,
- płatności za umieszczenie w schronisku bezdomnego psa – 7 157,38 zł,
- płatności za odbiór odpadów komunalnych – 33 764,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników odpowiedzialnych za ewidencję i rozliczenie opłaty śmieciowej – 15 869,62 zł.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
2 539 732,41 zł	2 708 482,41 zł	2 583 264,41 zł	95,38 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przekazano dotację podmiotową w wysokości 1 104 000,00 zł.

W ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025” doposażono świetlicę w Borzęcinie Dolnym w sprzęt nagłośnieniowy, projektor z ekranem, maszynę do popcornu i do waty cukrowej. Wartość projektu wyniosła 22 124,98 zł. Zakupiono tablice informujące o pozyskanym dofinansowaniu – koszt 80,00 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwo Bielcza przeznaczyło 5 200,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy w Bielczy (ze środków Gminy dołożono 95,49 zł). Natomiast sołectwo Borzęcin Dolny świetlicę w Borzęcinie Dolnym wyposażyło w szafki, stół oraz zestaw grający. Wydatki te zamknęły się kwotą 7 639,70 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału poniesione w kwocie 47 244,48 zł dotyczyły:

- zakupu przenośnego zestawu nagłośnienia na wyposażenie świetlicy w Borzęcinie Dolnym w ramach programu „Świetlice wiejskie 2025” – 11 350,00 zł,
- zakupu aktywnego kompensatora mocy biernej do budynku Domu Ludowego w Borzęcinie – 12 546,00 zł,
- zakupu aktywnego kompensatora mocy biernej do Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy – 12 546,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja MUW: 15 000,00 zł,
- środki własne: 1 171 384,65 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano środki dotacji podmiotowej w kwocie 363 210,00 zł.

Sołectwo Borzęcin Górny w ramach środków funduszu sołeckiego zakupiło materiały wykorzystane podczas warsztatów promujących czytelnictwo – 1 830,28 zł. Sołectwo Bielcza pokryło koszty spektaklu dla dzieci o tematyce profilaktyczno – edukacyjnej – koszt zadania 700,00 zł.

Źródło finansowania: środki własne.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 17 500,00 zł jako partycypację w kosztach renowacji kapliczki w Przyborowie.

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym w Bielczy w wysokości 203 000,00 zł oraz dwie transze dotacji na pokrycie kosztów prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Borzęcinie Górnym – 715 000,00 zł. Wydatki związane z „Renowacją Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym” zamknęły się kwotą 1 760,60 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Sołectwo Waryś środki funduszu przeznaczyło na organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (jego koszty zamknęły się kwotą 6 832,98 zł) oraz na pokrycie kosztów obcięcia gałęzi przy budynku Wielofunkcyjnym w Warysiu (6 000,00 zł).

Zakupiono zestaw sprząający oraz łazienkowy na wyposażenie budynku Wielofunkcyjnego w Łękach – koszt 5 615,00 zł.

Przeprowadzono remont zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku Wielofunkcyjnym w Przyborowie. Prace remontowe zamknęły się kwotą 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły „Modernizacji budynku Wielofunkcyjnego w Przyborowie”. Koszt zadania wyniósł 55 430,90 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w ramach tego działu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
590 884,44 zł	1 239 703,34 zł	586 041,47 zł	47,28 %

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 113 156,87 zł, w tym: wynagrodzenie animatora sportu – 90 799,25 zł, odpis na ZFŚS – 2 723,40 zł, odpłatność za dostawę energii elektrycznej i wody – 13 199,06 zł. Na zakup sprzętu wydano 3 046,12 zł, za wywóz śmieci i bieżące naprawy zapłacono 3 389,04 zł.

Utrzymanie pozostałych obiektów sportowych wyniosło 158 670,66 zł. Wynagrodzenie 5 gospodarzy boisk sportowych to kwota 72 318,48 zł. Opłaty za media w obiektach w Borzęcinie, Przyborowie, Bielczy i Łękach wyniosły 74 981,26 zł. Wywóz odpadów komunalnych z boiska w Borzęcinie - Borku oraz w Przyborowie kosztował 1 650,23 zł. Zakupiono siatki na bramki boiska Borzęcin Borek – koszt 1 430,00 zł, materiały do remontu placu zabaw boiska w Przyborowie – 553,03 zł, oraz do budynku szatni klubu sportowego „ISKRA” w Łękach – 636,39 zł. Koszty paliwa, części zamiennych do kosiarek będących w użytkowaniu Klubów Sportowych „Błękitni” Przyborów, „Sokół” Borzęcin, „Iskra” Łęki wyniosły 1 093,27 zł. Naprawa tych kosiarek wyniosła 1 580,00 zł. Wymiana grzałki w termie Klubu Sportowego „Iskra” kosztowała 1 448,00 zł. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej wraz z usunięciem usterki na obiekcie sportowym Borzęcin – Borek – 430,00 zł. Przegląd gaśnic kosztował 50,00 zł.

Środki Funduszu sołeckiego sołectwa Bielcza w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na wykonanie dodatkowego oświetlenia na obiekcie sportowym „Victoria” w Bielczy.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 3 198,00 zł na „Modernizację obiektu sportowego „ORLIK 2022” w Borzęcinie.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin Nr VI/51/2024 z dnia 18 listopada 2024 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 150 000,00 zł, w tym:

- Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie otrzymał 34 000,00 zł,
- Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości KS „Błękitni” w Przyborowie otrzymało 24 000,00 zł,
- Klub Sportowy "ISKRA" Łęki – 18 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego, z siedzibą w Borzęcinie KS "Sokół" otrzymało 60 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sportów Walki” w Borzęcinie otrzymało 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie HETMAN Borzęcin – 7 000,00 zł.

W 2025 roku Gmina Borzęcin realizowała zadanie pn. „Już pływam 2025”, współfinansowane ze środków Województwo Małopolskie w ramach programu wsparcia nauki pływania dla dzieci. Celem zadania było zapewnienie uczniom klas I–III szkół podstawowych z terenu gminy możliwości nauki i doskonalenia umiejętności pływania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa nad wodą oraz promowanie aktywnego stylu życia. Programem objęto łącznie 45 uczniów z trzech szkół podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni w Nowym Wiśniczu i były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 15 osób, co umożliwiło zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz bezpieczeństwa podczas realizacji zadania. Uczniom zapewniono zorganizowany transport na miejsce zajęć oraz opiekę wychowawczą w trakcie ich trwania. Koszt realizacji projektu – 27 900,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 5 960,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych 104 592,60 zł przeznaczono na:

- „Budowę siłowni plenerowej w miejscowości Waryś, na dz. Nr 232” – 75 223,61 zł,
- „Modernizację placu zabaw w sołectwie Przyborów” – 16 699,99 zł,
- „Modernizację i rozbudowę placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369” – 12 669,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału w wysokości 13 038,70 zł dotyczyły płatności:

- za dostawę energii elektrycznej na obiekty sportowe w kwocie 6 115,91 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego animatorów sportu zatrudnionych na boisku sportowym w Borzęcinie Górnym – 6 922,79 zł.

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE BORZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Charakterystyka
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 055 107,74	1 787 559,01	86,98	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 372 709,22	1 315 394,24	95,82	
		Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną dla sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin	315 000,00	312 300,00	99,14	Zakupiono działkę (2 działki) o powierzchni 63 ary pod budowę zbiorników na wodę uzdatnioną, które będą połączone z siecią wodociągową w Borzęcinie. Ponadto wykonano koncepcję techniczną budowy zbiorników retencyjnych dla celów gospodarczych Gminy Borzęcin wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).
		Projekt rozbudowy infrastruktury wodociągowej przy drodze nr 1560 w miejscowości Bielcza	12 100,00	12 100,00	100,00	Wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bielcza przy drodze wewnętrznej - dz. nr 1560.
		Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	936 093,63	881 747,00	94,19	W ramach inwestycji wykonana została sieć wodociągowa z rur PE ø 160 na odcinku 2 510 m wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w miejscowości Przyborów. Wartość robót budowlanych wyniosła: 779 750,80 zł, oraz sieć wodociągową z rur PE ø 110 o dł. 285 m „w Strefie Aktywności Gospodarczej” w Borzęcinie”. Wartość robót budowlanych wyniosła: 135 312,92 zł brutto.
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	66 219,59	65 951,24	99,59	
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki RFIL	43 296,00	43 296,00	100,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	-	-	
		Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Borzęcin	130 000,00	-	-	Zadanie nie było realizowane w roku 2025.
	01095	Pozostała działalność	552 398,52	472 164,77	85,48	
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól "Borowa" w miejscowości Borzęcin na działce nr 1628	160 224,00	154 099,96	96,18	Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości 631m oraz wyrównano pobocza tłuczniami kamiennymi.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza, działka nr 538	49 162,00	45 471,63	92,49	Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 200 m.

		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209 w sołectwie Jagniówka	79 194,97	74 897,34	94,57	Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości 318m oraz wyrównane zostały pobocza tłuczniem kamiennym.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łęki, działka nr 1650, 1209/4	73 952,00	68 940,45	93,22	Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z klinka kamiennego oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 250 m.
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów na działkach nr 123/9, 123/4, 124/1	186 262,55	128 363,49	68,92	Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości 405 m oraz wyrównane zostały pobocza tłuczniem kamiennym.
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wkład własny	3 603,00	391,90	10,88	W ramach zadania pobrane zostały z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Brzesku kopie map zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów niezbędne do realizacji projektu związanego z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
600		Transport i łączność	4 455 621,75	3 340 076,18	74,96	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 480 000,00	1 152 256,02	77,86	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00	-	-	W związku z zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w zakresie przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, które nie wyniknęły z winy Wykonawcy przedłużono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rok 2026.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w odc. 110, polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową i oświetleniem w msc. Przyborów	1 380 000,00	1 152 256,02	83,50	W ramach zadania wykonany został lewostronny chodnik na długości 530m w kilometrażu od 1+173,90 do 1+704,50 obustronne odwodnienie oraz oświetlenie przejść dla pieszych wraz z dojazdami do nich (strefy przejściowe) w kilometrażu od 1+073,63 do 1+755,91. Inwestycja realizowaną była w ramach Inicjatyw Samorządowych.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 207 500,00	1 057 315,00	87,56	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w km od 0+000 do km 5 + 400,00 (obiekt mostowy w km od 3+ 510,00 do km 3+530,00) w miejscowościach Zaborów,	1 007 500,00	1 007 500,00	100,00	Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów-Bielcza-Wola Dębińska w km od 0+000 - do km 5+400,00 (obiekt mostowy w km od 3+510,00 do km 3+530,00) w miejscowościach Zaborów, Dołęga Gmina Szczurowa, Borzęcin

	Dolega Gmina Szczurowa, Borzęcin, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski				Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski”, w ramach którego w miejscowości Borzęcin wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poszerzeniami jezdni, uzupełnieniowo pobocza oraz wykonano remont mostu na potoku „Borowa”.
	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w sołectwie Borzęcin Dolny	150 000,00	-	-	Z uwagi na wystąpienie okoliczności, na które Gmina Borzęcin, jak również Powiat Brzeski nie miały wpływu podpisane zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy na udzielenie dotacji celowej.
	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki	50 000,00	49 815,00	99,63	Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy DP 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w Przyborowie i Łękach długość ok. 0,845 km.
60016	Drogi publiczne gminne	1 698 121,75	1 095 926,16	64,54	
	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" w msc. Borzęcin	110 000,00	-	-	Inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Realizacja została przewidziana w roku 2026.
	Budowa drogi gminnej łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów	22 000,00	18 450,00	83,86	W ramach zadania sporządzona została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dla przedmiotowej inwestycji, niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	736 470,00	537 680,52	73,01	W ramach inwestycji powstało 26 stanowisk postojowych (w tym 2 oznaczone dla osób niepełnosprawnych). Miejsca parkingowe, drogi dojazdowe i dojścia do parkingu (chodniki), zostały wykonane z kostki brukowej. Parking został ogrodzony i oświetlony, a wokół została wykonana zielen. Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim przy obiektach użyteczności publicznej”.
	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej K250029 "Wojnicka" w sołectwie Bielcza	4 460,00	4 218,90	94,59	W ramach zadania zamontowany został próg zwalniający wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250029K w miejscowości Bielcza.
	Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K "Przymiarki - Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny - środki FS	3 671,55	3 671,55	100,00	W ramach zadania zamontowany został próg zwalniający wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K w Borzęcinie Dolnym.
	Przebudowa drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny - Wisowatki na odcinku w km od 0+000,00 do 0+182/82 na odcinku II - od 0+ 189/17 do 1+006,34 w miejscowości Borzęcin	517 904,00	389 928,75	75,29	Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty przygotowawcze (tj. korytowania, odmulenie rowów odwadniających), podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumicznej z betonu asfaltowego na łącznej długości 1,0 km oraz uzupełnione zostały pobocza kruszywem łamanym.

	Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy"	150 000,00	-	-	W związku z zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w zakresie przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania warunków i uzgadniania dokumentacji projektowej, które nie wyniknęły z winy Wykonawcy przedłużono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rok 2026.
	Przebudowa drogi gminnej nr 250029K "Wojnicka" dz. nr ew. 2141 w Bielczy polegająca na zabudowaniu rowu i budowie ciągu pieszo - jezdni	140 000,00	128 360,34	91,69	W ramach zadania wykonano zabudowę rowu oraz ciąg pieszo-jezdny na długości ok. 140m, miejscowo poszerzona została jezdnia.
	Wykonanie barier na przeprawie w drodze gminnej Nr 250004K "Cmentarz - Granice II" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS	3 616,20	3 616,20	100,00	W ramach zadania zamontowano sześć barier wygradzeniowych - szczebelkowych w kolorze białoczerwonym na przeprawie w drodze gminnej nr 250004K.
	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" przy sklepie "Groszek"-środki FS	10 000,00	9 999,90	100,00	W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymalowaniu przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028K „Bielcza-Biadoliny” w miejscowości Bielcza (na wysokości sklepu Groszek) wraz z montażem oznakowania, obniżono także krawężniki na chodniku.
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	34 579,00	86,45	
	Budowa drogi wewnętrznej "Na Błoniach" wraz z budową chodnika, budową odwodnienia, zarurowaniem odcinków rowów i budową zjazdu na działkach nr 1070/2, 1072,1096, 1070/49 w miejscowości Łęki	5 000,00	1 000,00	20,00	W ramach zadania wykonano tyczenie geodezyjne drogi w terenie i dokonano pierwszych wpisów w dzienniku budowy.
	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika	35 000,00	33 579,00	95,94	W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Uzyskano również skuteczne zgłoszenie robót budowlanych na realizację inwestycji.
60095	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	
	Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum"	30 000,00	-	-	Zadanie zakończone zostanie w 2026 r.
630	Turystyka	50 000,00	31 230,00	62,46	
63095	Pozostała działalność	50 000,00	31 230,00	62,46	
	Turystyczne Centrum Borzęcina	50 000,00	31 230,00	62,46	W roku 2025 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji.

						Realizacja zadania planowana jest w latach 2026-2027
700		Gospodarka mieszkaniowa	556 705,00	-	-	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	556 705,00	-	-	
		Wniesienie wkładu pieniężnego dla SIM Małopolska Sp. z o.o.	556 705,00	-	-	Ze względu na brak ostatecznej weryfikacji przekazanego rozliczenia, nie dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na budownictwo mieszkaniowe w Łękach. Zwrot zostanie przekazany w 2026 r.
750		Administracja publiczna	239 530,00	79 606,33	33,23	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 530,00	79 606,33	33,23	
		Dostawa i montaż systemu alarmowego oraz monitoringu dla budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	40 000,00	35 461,63	88,65	Wykonano montaż systemu alarmowego oraz monitoringu dla budynku Urzędu Gminy Borzęcin. Zamontowano: • centralę alarmową - 1 szt., • czujnik ruchu - 28 szt., • sygnalizator - 2 szt., • rejestrator sieciowy monitoringu - 1 szt., • kamery IP - 17 szt., • telewizor Xiaomi TV L65MA-SEU -1 szt.
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	150 000,00	-	-	Zadanie nie było realizowane w roku 2025.
		Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Borzęcin	13 530,00	12 546,00	92,73	Zakupiono i zamontowano w budynku UG w Borzęcinie.
		Zakup kopertownicy	21 000,00	19 680,00	93,71	Sprzęt został zakupiony na potrzeby Urzędu Gminy Borzęcin.
		Zakup plotera	15 000,00	11 918,70	79,46	Sprzęt został zakupiony na potrzeby Urzędu Gminy Borzęcin.
752		Obrona narodowa	463 375,53	436 440,53	94,19	
	75295	Pozostała działalność	463 375,53	436 440,53	94,19	
		Zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej	463 375,53	436 440,53	94,19	W ramach środków Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w wysokości 436 440,53 zł zakupiono: ciągnik rolniczy o mocy 122 KM o wartości 293 970,00 zł, przyczepę do transportu wody pitnej o pojemności 5000 L za kwotę 46 494,00 zł, agregat prądotwórczy stacjonarny w cenie 79 950,00 zł, starling do odbioru Internetu satelitarnego o wartości 16 026,53 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300 361,17	4 109 719,86	95,57	
	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 specjalnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 270 361,17	4 079 719,86	95,54	
	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz szatni w OSP Przyborów	28 000,00	24 340,02	86,93	Wykonano modernizację pomieszczeń zaplecza dla strażaków (roboty budowlane), oraz zamontowano system ostrzegania przeciwpożarowego.
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym	45 000,00	-	-	Zadanie nie było realizowane w roku 2025.
	Zakup sprzętu pralniczo - suszącego wraz z montażem	41 100,00	38 600,00	93,92	Zakupiony sprzęt został zamontowany w budynku remizy OSP Łęki.
	Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym	13 530,00	12 546,00	92,73	Zakupiono i zamontowano na budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym.
	Zakup pojazdu typu quad dla OSP Borzęcin Górny	68 947,00	61 700,00	89,49	Zakupiony Quad został przekazany na wyposażenie jednostki OSP Borzęcin Górny.
	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	4 073 784,17	3 942 533,84	96,78	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi”. Nowo powstały obiekt posiada następujące parametry: - powierzchnia zabudowy - 440,00 m2, - powierzchnia użytkowa - 708,60 m2 - kubatura - 4 1071,00 m3. W dniu 10.09.2025 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
801	Oświata i wychowanie	392 899,55	372 738,93	94,87	
80101	Szkoły podstawowe	332 899,55	327 228,93	98,30	
	Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym	187 861,00	183 260,38	97,55	W dniu 27.10.2025 r. odebrano końcowo od Wykonawcy robót inwestycję pn.: „Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym”. Projekt był współfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Wartość zadania: wyniosła 179 308,38 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 74 888,55 zł. W ramach zadania wykonano pochylnię zewnętrzną likwidującą stopień schodowy, wykonano montaż podnośnika (platformy schodowej) dla niepełnosprawnych, poszerzono otwory drzwiowe i wykonano drzwi z przedszkola do części szkolnej oraz dostosowano pomieszczenie łazienki dla potrzeb dziecka niepełnosprawnego, w tym wykonano system przywołania.
	Montaż systemu monitoringu w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym	9 700,00	9 700,00	100,00	Wykonano monitoring budynku.

		Wykonanie ogrodzenia przy budynku PSP w Łękach - środki FS	21 000,00	21 000,00	100,00	Wykonano ogrodzenie na odcinku 110 m przy PSP w Łękach. Kwota 19 000,00 zł to środki FS.
		Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Borzęcin Górny	12 460,00	12 460,00	100,00	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku ZSP w budynku ZSP Borzęcin Górny.
		Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Bielczy	12 460,00	12 460,00	100,00	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku ZSP w Bielczy.
		Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Przyborowie	13 530,00	12 460,00	92,09	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku ZSP w Przyborowie.
		Montaż windy przy schodach dla dziecka niepełnosprawnego w budynku ZSP Borzęcin Dolny - zwrot płatności	74 888,55	74 888,55	100,00	Dokonano zwrotu dotacji zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Brzesku.
	80104	Przedszkola	60 000,00	45 510,00	75,85	
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bielczy	50 000,00	45 510,00	71,02	W roku 2025 wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy na modernizację budynku przedszkola.
		Przebudowa ogrodzenia budynku przedszkola w miejscowości Bielcza	10 000,00	0,00	100,00	Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.
852		Pomoc społeczna	14 870,00	14 870,00	100,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	14 870,00	14 870,00	100,00	
		Rozbudowa instalacji elektrycznej Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	2 410,00	2 410,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na montaż agregatu prądotwórczego do budynku RCRiPS w Borzęcinie
		Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	12 460,00	12 460,00	100,00	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 784,46	2 489 101,54	77,28	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70	Zakończono realizację programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z programu skorzystało łącznie 519 osób z czego w roku 2025 - 117 osób.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	240 583,00	-	-	

	Budowa budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin przeznaczonych do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin	240 583,00	-	-	Zadanie nie było realizowane w roku 2025.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 112,00	40 000,00	78,26	
	Wymiana pieców pozaklasowych w Gminie Borzęcin	51 112,00	40 000,00	78,26	Wymieniono dwa piece na podstawie złożonych wniosków mieszkańców. Dofinansowano z WFOŚiGW w kwocie 36 000,00 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 900,00	1 278 462,00	78,82	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę"	1 621 900,00	1 278 462,00	78,82	Kwota stanowiła wkład własny Gminy Borzęcina na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin”. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wykonano wymianę 776 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne typu LED, w tym: 744 szt. typu 1 - drogowa, 20 szt. typu 2-parkowa, 12 szt. typu 3 – ozdobna.
90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 593,01	51,86	
	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na działkach nr 5654/13, 5654/16, 5654/18 w msc. Borzęcin	5 000,00	2 593,01	51,86	Opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci TAURON wraz z dokonaniem wpisów w dzienniku budowy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 410,00	1 022 435,98	91,26	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 410,00	47 244,48	93,72	
	Wykonanie monitoringu budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	12 000,00	10 802,48	90,02	Wykonano montaż systemu monitoringu dla Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy. Zamontowano min.: • rejestrator sieciowy - 1 szt., • kamera IP - 10 szt.
	Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Borzęcinie	13 530,00	12 546,00	92,73	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Borzęcinie.
	Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy	13 530,00	12 546,00	92,73	Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy.
	Przenośny zestaw nagłośnienia	11 350,00	11 350,00	100,00	W ramach środków dotacji Świetlice Wiejskie 2025” zakupiono sprzęt nagłośnieniowy na wyposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	919 760,60	92,91	
	Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym	70 000,00	1 760,60	2,52	W roku 2025 wykonano kosztorys inwestorski. Ze względu na brak wykonawcy robót roboty konserwatorskie (budowlane) nie były realizowane.
	Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II	205 000,00	203 000,00	99,02	Dotacja dla Parafii Bielcza - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład 98% i Gminy Borzęcin 2% - zakończone i rozliczone.
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I	510 000,00	510 000,00	100,00	Dotacja dla Parafii Borzęcin Górny - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład 98% i Gminy Borzęcin 2% - zakończone i rozliczone.
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II	205 000,00	205 000,00	100,00	Dotacja dla Parafii Borzęcin Górny - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład 98% i Gminy Borzęcin 2% - zakończone i rozliczone.
92195	Pozostała działalność	80 000,00	55 430,90	69,29	
	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyborowie	80 000,00	55 430,90	69,29	W roku 2025 wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w latach 2026-2027.
926	Kultura fizyczna	665 299,99	107 790,60	16,20	
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	3 198,00	3,05	
	Budowa budynku gospodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie	80 000,00	-	-	Zadanie nie było realizowane w roku 2025.
	Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w Borzęcinie	25 000,00	3 198,00	12,79	Wykonano dokumentację kosztorysową na modernizację obiektu.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 299,99	104 592,60	18,67	
	"Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. nr 232"	89 300,00	52 223,61	58,48	Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Zamontowano 6 urządzeń siłowych, tj. orbitrek, narciarz, stepper, twister, wyciskanie siedząc, motyl. Pod urządzeniami wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, zamontowano również tablicę informacyjną z regulaminem.
	"Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. nr 232" - środki FS	23 000,00	23 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji oraz częściowo sfinansowano roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego.

	"Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369"	409 300,00	-	-	Ze względu na niezrealizowanie w terminie umownym zadania odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót. Naliczono kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.
	"Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369" - środki FS	22 000,00	12 669,00	57,59	W ramach zadania opracowana została niezbędna dokumentacja projektowa na realizację zadania wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.
	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Przyborów	16 699,99	16 699,99	100,00	Zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw w Przyborowie – środki FS.
Razem		17 534 965,19	13 791 568,96	78,65	

5. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 31.12.2025 R.

Plan przychodów przyjęty w Uchwale Budżetowej na 2025 r. wynosił 2 397 895,97 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 – 421 973,80 zł, w tym: rozliczenie środków z opłaty śmieciowej – 244 789,25 zł, środki z PFRON na zadania inwestycyjne – 74 888,55 zł, Środki Funduszu Autobusowego – 59 000,00 zł, Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 43 296,00 zł.
- z tytułu środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (tzw. wolne środki) – 1 975 922,17 zł, w tym środki subwencji inwestycyjnej przekazanej na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej – 1 250 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 42 618,42 zł. Plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p. został zwiększony o 3 232 127,74 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2025 r. plan przychodów Gminy Borzęcin wynosił **5 672 642,13 zł**. Przychody wykonane wyniosły **8 230 067,54 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 – 22 375,25 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 43 296,00 zł, środki uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml tzw. małych – 12 692,34 zł, środki z PFRON – 74 888,55 zł, środki Funduszu Przewozów Autobusowych – 56 897,33 zł oraz pozostałe z rozliczenia opłaty śmieciowej – 240 583,00 zł.
- b) środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, która wynika z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (tzw. wolne środki) – 7 587 545,32 zł,
- c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 191 789,75 zł, w tym: „Cyberbezpieczny samorząd” – 177 930,00 zł, „Małopolski Program Wspierania Uczniów” – 13 859,75 zł.

Plan rozchodów przyjęty w Uchwale Budżetowej na 2025 r. wynosił **1 030 000,00 zł** i dotyczył spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek.

W okresie sprawozdawczym kwotę rozchodów zwiększono o 600 000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą już zaciągniętej pożyczki w Mikołowskim Banku

Spółdzielczym Ostatecznie na dzień 31.12.2025 r. plan rozchodów Gminy Borzęcin wynosił **1 630 000,00 zł** i został wykonany w pełnej wysokości.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2025 r.	Pozostało do spłaty
Emisja obligacji	Fundusz Komunalny	100 000,00	1 800 000,00
Umowa pożyczki	Mikołowski Bank Spółdzielczy	600 000,00	6 050 000,00
Umowa pożyczki	Bank Spółdzielczy w Sztumie	680 000,00	6 640 000,00
Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Podegrodzie	200 000,00	3 680 000,00
Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Podegrodzie	50 000,00	1 173 000,00
OGÓŁEM		1 430 000,00	19 343 000,00

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

W 2025 r. wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 750 - z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane 6 982,13 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 6 633,03 zł.

Dz. 801 – z tytułu odsetek od środków dotacji

- dochody wykonane 438,01 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 416,11 zł

Dz. 855 - z tytułu funduszu alimentacyjnego

- dochody wykonane 24 403,89 zł,

w tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 14 642 33 zł.

Dz. 855 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej

- dochody wykonane 4 466,35 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 2 233,17 zł.

Dz. 855 - z tytułu pobranych odsetek 47 225,67 zł,

w tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 47 225,67 zł.

Dz.855 – z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

- dochody wykonane - 16,00 zł,

w tym:

- dochody przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 15,20 zł.

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano 71 165,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	22 375,25	22 375,25
DOCHODY		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 117,00	141 116,69
WYDATKI		
Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 992,25	114 746,06
a) wydatki bieżące	162 992,25	74 809,53
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 992,25	74 809,53

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 809,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 809,80
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 992,25	68 999,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 854,48
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 300,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 492,25	60 845,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	-
2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	39 936,53
§ 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	50 000,00	39 936,53
w tym:		
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	17 000,00	7 654,80
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	95 992,25	67 154,73
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	50 000,00	39 936,53

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 MIEDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Bilans otwarcia	12 692,34	12 692,34
DOCHODY			
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 269,19	33 269,19
WYDATKI			
2.	OCHRONA ZDROWIA	45 961,53	32 668,69
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	45 961,53	32 668,69
	a) wydatki bieżące	45 961,53	2 668,69
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 961,53	2 668,69
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 961,53	2 668,69
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,19	-
	§ 4220 Zakup środków żywności	6 692,34	2 668,69

	2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
	§ 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	30 000,00	30 000,00
2.1.1	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	45 961,53	32 668,69

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	-	-
DOCHODY		
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 566,53
WYDATKI		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powietrza, ziemi	9 000,00	7 566,53
w tym:		
Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	9 000,00	7 566,53

10. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

W budżecie Gminy Borzęcin na rok 2025 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 320 987,90 zł, wydatkowano 306 226,96 zł, tj. 95,40 % planu rocznego. Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Realizacja zadania
Sołectwo Przyborów	
Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Przyborowie	Zakupiono linki bezpieczeństwa osobistego w ilości 4 szt. – koszt 1 996,00 zł oraz zaczep linkowy do autorolki w liczbie 2 szt. – koszt 429,30 zł.
Montaż lampy oświetlenia ulicznego (słup nr 21) przy drodze gminnej nr 250032K „Kamieniec-Buczyna” w sołectwie Przyborów	Zabudowano 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED na słupie nr 21 oraz dobudowano na istniejącej sieci nN przewód o długości ok. 101m – koszt całkowity zadania wyniósł 7 849,36 zł.
Remont ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Przyborów	Wykonano remont ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przyborowie od strony drogi wojewódzkiej – wydano na ten cel 28 523,34 zł.

Modernizacja placu zabaw w sołectwie Przyborów	Zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw w Przyborowie – 16 699,99 zł.
Sołectwo Borzęcin Górny	
Naprawa bariery energochłonnej na potoku „Stucze” w ciągu drogi gminnej 250011K w sołectwie Borzęcin Górny	Wymieniono 3 uszkodzone słupki stalowe oraz 4 tzw. „deski” elementy bariery - koszt 2 600,00 zł.
Wykonanie barier na przepuszczenie w drodze gminnej nr 250004K „Cmentarz-Granice” w sołectwie Borzęcin Górny	Zamontowano sześć barier wygradzeniowych - szczebelkowych w kolorze biało-czerwonym na przepuszczenie w drodze gminnej nr 250004K – wartość robót 3 616,20 zł.
Zakup żaluzji okiennych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym	Zakupiono rolety wewnętrzne, wolnowiszące wraz z montażem – koszt usługi 7 056,00 zł.
Zakup mundurów i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny	W ramach środków zakupiono wąż do motopompy za kwotę 2 180,30 zł, uchwyt do automatu, zbieracz, klucz do hydrantu, klucz nasadkowy – koszt sprzętu wyniósł 1 027,54 zł oraz mundury za kwotę 1 792,16 zł.
Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze gminnej „Łazy-Podszumin” w sołectwie Borzęcin Górny	Zamontowano dwie lampy oświetleniowe typu LED przy drodze gminnej „Łazy-Podszumin” wartość zadania – 3 408,00 zł oraz zwiększono moc przyłączeniową opłata z tego tytułu wyniosła 42,31 zł.
Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych sołectwa Borzęcin Górny	Wykonano i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe na terenie sołectwa, koszt zadania wyniósł 8 000,00 zł.
Organizacja warsztatów, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie	Zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów bibliotecznych – 330,28 zł oraz zorganizowano spotkanie autorskie z Markiem Michałakiem – 1 500,00 zł.
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na dz. Nr 4369	Wykonano projekt wraz z dokumentacją na modernizację i rozbudowę placu zabaw koszt dokumentacji – 11 070,00 zł, map do celów projektowych – 1 599,00 zł.
Sołectwo Łęki	
Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w sołectwie Łęki	Wykonano podbudowę z kłińca kamiennego oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 250 m – 6 600 zł.
Zakup ubrań koszarowych dla jednostki OSP Łęki	Zakupiono ubrania koszarowe dla MDP – 20 kompletów. za kwotę 4 500,00 zł, hełm MDP – 5 szt. – 900,00 zł.
Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie	Zakupiono szafę chłodniczą GN 2/1 700L redfox w

budynku Wielofunkcyjnego OSP Łęki	kwocie 9 000,00 zł.
Zakup artykułów biurowych, środków czystości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach	Zakupiono środki czystości dla PSP w Łękach – 1 468,92 zł oraz artykuły biurowe wydano na ten cel 2 401,83 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w sołectwie Łęki	Wykonano ogrodzenie na odcinku 110 m przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach wartość inwestycji wyniosła 19 000,00 zł.
Sołectwo Bielcza	
Projekt rozbudowy infrastruktury wodociągowej przy drodze nr 1560 w miejscowości Bielcza	Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Bielcza – koszt dokumentacji 12 100,00 zł.
Zakup Kamienia na uzupełnienie poboczy oraz dróg gminnych w sołectwie Bielcza	Uzupełniono pobocza przy drogach gminnych sołectwa mieszanką kamienia za kwotę 5 000,00 zł.
Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028K „Bielcza-Biadoliny” przy sklepie Groszek	Wykonano oznakowanie pionowe i poziome przy wyniesionym przejściu dla pieszych – koszt 7 183,20 zł oraz obniżono istniejący chodnik wraz z krawężnikami przy przejściu dla pieszych – 2 816,77 zł.
Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej K250029 „Wojnicka”	Zamontowano próg zwalniający wraz z niezbędnym oznakowaniem na drodze gminnej K250029 „Wojnicka” koszt inwestycji to 4 218,90 zł.
Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielcza	W ramach środków zakupiono siatkę pianową wentylatorów 16” – 1097,16 zł, rękawice strażackie 4 pary – 1 130,00 zł, wspornik progowy kątowny – koszt 572,84 zł.
Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy (sprzęt multimedialny)	Zakupiono sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy (mikrofony, kable głośnikowe, statywy do mikrofonu), koszt zakupu wyniósł 2 500,00 zł.
Zakup trzech tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Bielcza	Zakupiono i zamontowano na terenie sołectwa 3 tablice informacyjne za kwotę 8 200,00 zł.
Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w Sołectwie Bielcza (zakup sprzętu AGD, konsoli do gier)	W ramach środków zakupiono żelazko wraz z deską do prasowania – 699,97 zł, pojemnik stalowy – 60 zł, podgrzewacz elektryczny HENDI UNIQ – 1 344,51 zł, konsole Play Station SONY – 3 095,52 zł na wyposażenie świetlicy.
Działania promocyjne Gminnej Biblioteki Publicznej, filia w Bielczy	W ramach środków opłacono prezentację spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci – 700,00 zł.
Organizacja spotkania integracyjnego dla	Ze środków funduszu nie zrealizowano tego zadania.

mieszkańców sołectwa Bielcza	
Wykonanie dodatkowego oświetlenia płyty boiska klubu sportowego „Victoria”	Wykonano dodatkowe oświetlenie obiektu sportowego w Bielczy – koszt 2 500,00 zł.
Sołectwo Borzęcin Dolny	
Oznakowanie mijanek na drodze gminnej nr 250012K „przymiarki-Okrajki” w sołectwie Borzęcin Dolny	Zakupiono 4 słupki do oznakowania mijanek na drodze gminnej nr 250012K za kwotę 698,64 zł.
Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K „Przymiarki-Okrajki” w sołectwie Borzęcin Dolny	Zamontowano próg zwalniający wraz z niezbędnym oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K „Przymiarki-Okrajki” wartość inwestycji wyniosła 3 671,55 zł.
Remont drogi gminnej „Wał lewy” w sołectwie Borzęcin Dolny	Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 260m, wyrównane zostały obustronne pobocza kruszywem łamanym oraz wykarczowane zostały zakrzaczenia za roboty zapłacono 10 000,00 zł.
Zakup wyposażenia dla OSP Borzęcin Dolny	W ramach środków zakupiono namiot H54 3x6 – 4 608,00 zł, torbę na kółkach – 255,00 zł, zestaw obciążeniowy – 190,00 zł, zbiornik wodny o poj. 2500 L – 1 450,00 zł, nalewkę do zbiornika fi 1x75 – 450,00 zł, buty strażackie 3 pary, ubranie strażackie 2 komplety za kwotę 15 787,61 zł.
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego wraz z wymianą drzwi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym	Wykonano remont pomieszczenia oraz zakupiono nowe drzwi – wydano na ten cel 2 499,99 zł.
Zakup szafek do przedszkola	Zakupiono szafki dla dzieci z przedszkola o łącznej wartości 3 900,00 zł.
Montaż dwóch lamp przy drodze wojewódzkiej nr 964 oraz drodze powiatowej nr 1421K w sołectwie Borzęcin Dolny	Przy drodze wojewódzkiej 964 dobudowano przewód o długości 47m i zamontowano 1 szt. oprawy LED na słupie nr 20/1, na drodze powiatowej nr 1421K dobudowano przewód o długości 115m i zamontowano 1 szt. oprawy LED na słupie nr 25/3 – wartość inwestycji wyniosła 13 293,64 zł.
Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie Dolnym (zakup nagłośnienia i trzech stołów)	Zakupiono 3 stoły – 2 939,70 zł, zestaw nagłośnieniowy (szafa, mikser, zestaw kabli, koryto kablowe, półki) – 4 700,00 zł.
Sołectwo Jagniówka	
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209	Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych na

w sołectwie Jagniówka	długości 318 m oraz wyrównane zostały pobocza tłuczniem kamiennym – koszt zadania zamknął się kwotą 23 340,52 zł.
Sołectwo Waryś	
Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś	W ramach środków na potrzeby organizacji pikniku zakupiono naczynia jednorazowe, produkty żywnościowe, opłacono usługę gastronomiczną za kwotę 5 738,28 zł. Za usługę animacyjną zapłacono 1 094,70 zł.
Obcinanie gałęzi przy budynku Domu Wiejskiego w sołectwie Waryś	Wykonano korektę korony drzew zlokalizowanych w obrębie Domu Wiejskiego w Warysiu – koszt zadania 6 000,00 zł.
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. Nr 232	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w kwocie 10 455,00 zł, wykonano mapę do celów projektowych 1 599,00 zł oraz dofinansowano budowę siłowni plenerowej – 10 946,00 zł.

11. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2025 R.

W 2025 r. z budżetu Gminy Borzęcin udzielono dotacji na łączną kwotę 6 422 828,61 zł, w tym dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 239 467,08 zł oraz dotacje inwestycyjne w kwocie 3 183 361,53 zł. Powiat Brzeski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w miejscowościach: Zaborów, Dołęga, Gmina Szczurowa, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski otrzymał środki finansowe w wysokości 1 007 500,00 zł. Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w miejscowościach Przyborów i Łęki dofinansowano kwotą 49 815,00 zł. Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy wydano 1 168 046,53 zł, za wykonanie renowacji zabytkowego kościoła w Borzęcinie Górnym oraz II etapu renowacji kościoła w Bielczy zapłacono 918 000,00 zł. Dofinansowano wymianę pieców poza klasowych w kwocie 40 000,00 zł. Szkoła w Łękach otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 379 636,74 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 1 104 000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 363 210,00 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przekazano dotacje w wysokości 150 000,00 zł. Na działania profilaktyczne organizacji pozarządowych przekazano środki w kwocie 69 936,53 zł. Tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej do przedszkoli niepublicznych w Brzesku, Dębnie, Szczurowej, Zakliczynie oraz w Wierzchosławicach na dzieci zamieszkałe w Gminie Borzęcin przekazano 132 926,13 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	1 032 500,00	1 079 572,68	104,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	7 374,68	73,75
		Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Brzeskiego jako dofinansowanie linii autobusowej na trasie Brzesko - Waryś - Brzesko	10 000,00	7 374,68	73,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00	1 072 198,00	104,86
		Dotacja udzielona dla Powiatu Brzeskiego jako dofinansowanie zadania "Remont chodnika przy drodze powiatowej w Bielczy i w Przyborowie"	15 000,00	14 883,00	99,22
		Dotacja udzielona dla Powiatu Brzeskiego jako dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w msc. Borzęcin	1 007 500,00	1 007 500,00	100,00
		Dotacja udzielona dla Powiatu Brzeskiego na opracowanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w miejscowościach Przyborów i Łęki	50 000,00	49 815,00	99,63
801		Oświata i wychowanie	1 499 503,95	1 512 562,87	100,87
	80101	Szkoły podstawowe	879 600,00	897 510,60	102,04
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	879 600,00	897 510,60	102,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 870,00	253 987,62	99,65
		Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	254 870,00	253 987,62	99,65
	80104	Przedszkola	136 884,00	132 926,13	97,11
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Borzęcin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Dębno (21 845,60 zł), w Gminie Brzesko (92 387,41 zł), w Gminie Wierzchosławice (5 773,68 zł), Gmina Szczurowa (12 919,44 zł)	136 884,00	132 926,13	97,11

	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	32 530,00	32 522,92	99,98
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	32 530,00	32 522,92	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 013,00	190 009,16	100,00
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	190 013,00	190 009,16	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 606,95	5 606,44	99,99
		Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	5 606,95	5 606,44	99,99
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	69 936,53	87,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	69 936,53	87,42
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki	2 000,00	2 000,00	100,00
		Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości - KS "Błękitni" w Przyborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
		Gminny Klub Sportowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego	14 000,00	14 000,00	100,00
		Parafia p.w. Matki Bożej Anielskiej	9 540,00	9 540,00	100,00
		Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 400,00	10 400,00	100,00
		Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	8 000,00	7 996,53	99,96
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Zdolniacy"	2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Hetman	7 000,00	7 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 301,46	1 208 046,53	89,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70
		Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 112,00	40 000,00	78,26
		Dotacja celowa dla najuboższych mieszkańców na wymianę pieców pozaklasowych	51 112,00	40 000,00	78,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 710,00	2 402 710,00	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	363 210,00	363 210,00	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie	363 210,00	363 210,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	937 500,00	935 500,00	99,79
		Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Brzeskiego na renowację kapliczki w Przyborowie	17 500,00	17 500,00	100,00
		Dotacja udzielona na prace konserwatorskie kościoła w Bielczy	205 000,00	203 000,00	99,02
		Dotacja udzielona na prace konserwatorskie Kościoła w Borzęcinie Górnym - etap I i II	715 000,00	715 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		Stowarzyszenie HETMAN	7 000,00	7 000,00	100,00
		Szkoła Sportów Walki	7 000,00	7 000,00	100,00
		Klub Sportowy "ISKRA" Łęki - "Krzewienie kultury fizycznej i sportu"	12 000,00	12 000,00	100,00
		Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości - KS "Błękitni" w Przyborowie - "Organizacja działalności szkoleniowej , zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych"	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gminny Klub Sportowy - "Organizacja działalności szkoleniowej , zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych"	34 000,00	34 000,00	100,00

	Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego - "Organizacja działalności szkoleniowej , zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych"	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM		6 520 015,41	6 422 828,61	98,51

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		1 800 000,00	1 833 865,55	101,88
1.1	Gospodarka odpadami		90002	1 800 000,00	1 833 865,55	101,88
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami			1 800 000,00	1 833 865,55	101,88
RAZEM				1 830 000,00	1 833 865,55	101,88

L.p.	Wydatki	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	%
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 040 583,00	1 653 773,39	81,05
2.1	Gospodarka odpadami		90002	2 040 583,00	1 653 773,39	81,05
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			<u>1 800 000,00</u>	<u>1 653 773,39</u>	<u>99,89</u>
	a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			209 007,00	204 659,98	97,92
	b)wydatki związane z obsługą systemu			1 590 993,00	1 449 113,41	91,09
	- koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów			1 535 993,00	1 404 950,70	91,47
	- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu			55 000,00	44 162,71	80,30
	Wydatki majątkowe			240 583,00	0,00	-
	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			240 583,00	0,00	-
RAZEM				2 040 583,00	1 653 773,39	81,05

W 2024 r. system zamknął się nadwyżką w kwocie 420 675,16 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2026 r.

13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2025 R.

W 2025 r. do dyspozycji Gminy pozostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 43 296,00 zł oraz odsetki w wysokości 224,75 zł. W ciągu roku wprowadzono środki przypisanych odsetek do wydzielonego rachunku na którym zdeponowano RFIL w wysokości 3 000,00 zł oraz odzyskany podatek VAT w kwocie 59 033,16 zł. Uchwałą Rady Gminy Borzęcin nr VII/72/2024 przeniesiono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w roku 2025. Ostatecznie środki odsetek oraz wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT również nie zostały wykorzystane na zadania z zakresu wodociągowni wsi, zostaną więc ujęte w Uchwale budżetowej na 2025 rok.

Przychody

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
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	43 296,00	43 296,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	63 019,59	63 019,59
RAZEM		106 315,59	106 315,59

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
758			Różne rozliczenia	3 200,00	2 931,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	2 931,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 931,65
RAZEM				3 200,00	2 931,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 515,59	109 471,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	109 515,59	109 471,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 296,00	43 296,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	43 296,00	43 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 219,59	65 951,24
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	66 219,59	65 951,24
RAZEM				109 515,59	109 471,99

**14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU DRÓG
SAMORZĄDOWYCH NA 2025 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
600			Transport i łączność	232 904,00	232 904,00
	60016		Drogi publiczne	232 904,00	232 904,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	232 904,00	232 904,00
RAZEM				232 904,00	232 904,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600			Transport i łączność	232 904,00	232 904,00
	60016		Drogi publiczne	232 904,00	232 904,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	232 904,00	232 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 904,00	232 904,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250011K „Borzęcin Dolny – Wisowatki” w miejscowości Borzęcin	232 904,00	232 904,00
RAZEM				232 904,00	232 904,00

Środki przyznane Gminie na przebudowę drogi gminnej remont drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny – Wisowatki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na kwotę 232 904,00 zł.

**15. DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH OTĄZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
			Plan dochodów w 2025 r.		
758			Różne rozliczenia	5 062 796,17	3 845 275,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 062 796,17	3 845 275,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 062 796,17	3 845 275,88
Razem:				5 062 796,17	3 845 275,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 845 276,17	3 845 275,88

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 845 276,17	3 845 275,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 845 276,17	3 845 275,88
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	3 845 276,17	3 845 275,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 520,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 520,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 520,00	-
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”	1 217 520,00	-
Razem				5 062 796,17	3 845 275,88

16. DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TEGO FUNDUSZU W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
Plan dochodów w 2025 r.					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	918 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	918 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	918 000,00
Razem:				920 000,00	918 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
Plan wydatków w 2025 r.					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	918 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	918 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	918 000,00
			Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II	205 000,00	203 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym – etap I	510 000,00	510 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym – etap II	205 000,00	205 000,00
Razem				920 000,00	918 000,00

17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 2025 roku Gmina Borzęcin realizowała przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE:

I. Nazwa zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd		
		4210	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	13 275,60
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	4 278,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-17 553,60
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		4217	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	47 330,40
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	15 252,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-62 582,40
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		4219	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	10 389,60
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	3 348,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-13 737,60
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		4300	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	9 890,92
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	3 243,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-13 133,92
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		4307	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	35 263,28
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	11 562,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-46 825,28
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		4309	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	7 740,72
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	2 538,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-10 278,72
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		6060	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	18 434,50
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	33 891,88
			Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-52 326,38
			Stan na dzień 31.12.2025		0,00
		6067	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	65 723,00
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	120 831,92

		Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-186 554,92
		Stan na dzień 31.12.2025		0,00
	6069	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	14 427,00
		Uchwała Nr VIII/88/2025	21 02.2025	26 524,08
		Uchwała Nr XII/133/2025	24 10.2025	-40 951,08
		Stan na dzień 31.12.2025		0,00

II. Nazwa zadania: „Małopolski Program Wspierania Uczniów”

Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Małopolski projekt wspierania uczniów”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, Komponent 2: Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		Małopolski Program Wspierania Uczniów		
		4017	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	
			Zarządzenie nr 15/2025	20.01.2025	
			Stan na dzień 31.12.2025		1 275,00
		4019	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	450,00
			Zarządzenie nr 15/2025	20.01.2025	300,00
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	-450,00
			Zarządzenie nr 48/2025	17.03.2025	460,00
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-34,03
			Stan na dzień 31.12.2025		725,97
		4117	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	5 197,50
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	-431,72
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	1 207,12
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	242,69
			Stan na dzień 31.12.2025		6 215,59
		4119	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	917,43
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	-76,18
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	213,07
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	42,81
			Stan na dzień 31.12.2025		1 097,13
		4127	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	682,81
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	172,95
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	34,76
			Stan na dzień 31.12.2025		890,52

		4129	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	120,53
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	30,52
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	6,14
			Stan na dzień 31.12.2025		157,19
		4217	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	2 390,24
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	-1 540,28
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	3,98
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-3,98
			Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	0,04
			Stan na dzień 31.12.2025		850,00
		4219	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	421,86
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	-271,82
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	0,70
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-0,70
			Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	0,04
			Stan na dzień 31.12.2025		150,08
		4307	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	9 486,00
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	4 522,00
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	3 185,80
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-561,03
			Zarządzenie Nr 217/2025	08.12.2025	425,00
			Stan na dzień 31.12.2025		17 057,77
		4309	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	1 674,00
			Zarządzenie nr 22/2025	27.01.2025	798,00
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	562,20
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-99,00
			Zarządzenie Nr 217/2025	08.12.2025	75,00
			Stan na dzień 31.12.2025		3 010,20
		4417	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	1 563,93
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	1 460,38
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-1 460,38
			Zarządzenie Nr 217/2025	08.12.2025	-425,00
			Stan na dzień 31.12.2025		1 138,93
		4419	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	276,07
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	257,72
			Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	-257,72
			Zarządzenie Nr 217/2025	08.12.2025	-75,00
			Stan na dzień 31.12.2025		201,07
		4717	Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	329,10
			Stan na dzień 31.12.2025		329,10
		4719	Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	58,10
			Stan na dzień 31.12.2025		58,10
		4797	Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	27 870,06
			Zarządzenie nr 15/2025	20.01.2025	-1 700,00
			Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	7 059,48

		Zarządzenie nr 48/2025	17.03.2025	-2 600,00
		Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	1 604,76
		Stan na dzień 31.12.2025		32 234,30
4799		Uchwała Nr VII/74/2024	02.01.2025	4 919,57
		Zarządzenie nr 15/2025	20.01.2025	-300,00
		Uchwała Nr VIII/88/2025	21.02.2025	1 245,80
		Zarządzenie nr 48/2025	17.03.2025	-460,00
		Uchwała Nr XII/133/2025	24.10.2025	284,63
		Stan na dzień 31.12.2025		5 690,00

Nazwa zadania: „**Małopolski System Transformacji Cyfrowej Szkół**”

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, w Priorytecie 6 „Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, Działaniu 6.35 „Transformacja cyfrowa szkół”, Typ projektu A – Systemowe wsparcie transformacji cyfrowej szkół. Operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej systemu oświaty w województwie małopolskim poprzez opracowanie i wdrożenie wystandaryzowanego modelu transformacji cyfrowej szkół. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych środowisk szkolnych oraz umożliwi efektywne i adekwatne do potrzeb dydaktycznych wykorzystanie szkolnych zasobów technologicznych (w tym zakupionych w ramach Laboratoriów Przyszłości

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		Małopolski System Transformacji Cyfrowej Szkół		
		4017	Uchwała Nr XII/124/2025	02.01.2025	426,60
			Stan na dzień 31.12.2025		426,60
		4019	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	75,30
			Stan na dzień 31.12.2025		75,30
		4117	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	2 762,42
			Stan na dzień 31.12.2025		2 762,41
		4119	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	487,48
			Stan na dzień 31.12.2025		487,48
		4127	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	395,60
			Stan na dzień 31.12.2025		395,60
		4129	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	69,80
			Stan na dzień 31.12.2025		69,80
		4177	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	2 550,00
			Stan na dzień 31.12.2025		2 550,00
		4179	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	450,00
			Stan na dzień 31.12.2025		450,00
		4217	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	1 700,00
			Stan na dzień 31.12.2025		1 700,00
		4219	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	300,00

		Stan na dzień 31.12.2025		300,00
	4247	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	27 074,34
		Stan na dzień 31.12.2025		27 074,34
	4249	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	4 777,82
		Stan na dzień 31.12.2025		4 777,82
	4417	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	340,17
		Stan na dzień 31.12.2025		340,17
	4419	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	60,03
		Stan na dzień 31.12.2025		60,03
	4797	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	15 728,57
		Stan na dzień 31.12.2025		15 728,57
	4799	Uchwała Nr XII/124/2025	10.09.2025	2 775,63
		Stan na dzień 31.12.2025		2 775,63

Nazwa zadania: „**Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli**”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli wychowania przedszkolnego, z placówek przedszkolnych położonych na terenie woj. małopolskiego, w obszarach m.in.: metodyki rozwijania kompetencji cyfrowych u dzieci; pracy z informacją i danymi; posługiwania się urządzeniami cyfrowymi i pracy w sieci; elektronicznych zasobów; bezpieczeństwa danych i komunikacji w środowisku cyfrowym wspomagających samorozwój w pracy zawodowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli		
		4247	Uchwała Nr X/105/2025	16.04.2025	19 098,00
			Stan na dzień 31.12.2025		19 098,00
		4249	Uchwała Nr X/105/2025	16.04.2025	1 470,00
			Stan na dzień 31.12.2025		1 470,00

Nazwa zadania: „**Dwujęzyczny Maluch** - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach”. ”

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Data zmiany	Kwota zmiany
801	80195		Dwujęzyczny Maluch		
		4017	Uchwała Nr XI/119/2025	18.06.2025	4 080,00
			Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	23,37
			Stan na dzień 31.12.2025		4 103,37
		4019	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	720,00
			Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	4,12
			Stan na dzień 31.12.2025		724,12
		4117	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	688,50
			Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	9,32

		Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	2,72
		Stan na dzień 31.12.2025		700,54
	4119	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	121,50
		Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	1,65
		Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	0,48
		Stan na dzień 31.12.2025		123,63
	4127	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	102,00
		Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	-35,41
		Stan na dzień 31.12.2025		66,59
	4129	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	18,00
		Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	-6,25
		Stan na dzień 31.12.2025		11,75
	4177	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	8 623,25
		Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	-93,54
		Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	-2,72
		Stan na dzień 31.12.2025		8 526,99
	4179	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	1 521,75
		Zarządzenie Nr 231/2025	17.12.2025	-16,51
		Zarządzenie Nr 239/2025	24.12.2025	-0,48
		Stan na dzień 31.12.2025		1 504,76
	4217	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	96,26
		Stan na dzień 31.12.2025		96,26
	4219	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	16,99
		Stan na dzień 31.12.2025		16,99
	4247	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	10 625,00
		Stan na dzień 31.12.2025		10 625,00
	4249	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	1 875,00
		Stan na dzień 31.12.2025		1 875,00
	4307	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	38 250,00
		Stan na dzień 31.12.2025		38 250,00
	4309	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	6 750,00
		Stan na dzień 31.12.2025		6 750,00
	4707	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	5 100,00
		Stan na dzień 31.12.2025		5 100,00
	4709	Uchwała Nr X/105/2025	18.06.2025	900,00
		Stan na dzień 31.12.2025		900,00

18. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZECIN ZA 2025 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwałą Nr VII/75/2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin została przyjęta uchwałą nr XV/151/2025 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 68 830 405,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 67 838 424,87 zł, tj. 98,56%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 663 522,01	68 832 532,26	68 830 405,34	67 838 424,87	98,56%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 452 298,01	59 142 177,71	59 140 050,79	59 759 920,47	101,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 548 866,37	17 548 866,37	17 548 866,37	17 548 866,37	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 808,77	49 808,77	49 808,77	49 808,77	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 523 126,87	14 689 660,87	14 689 660,87	14 689 660,87	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 747 970,00	7 427 277,84	7 425 150,92	7 873 052,13	106,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 582 526,00	19 426 563,86	19 426 563,86	19 598 532,33	100,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 475 301,00	4 485 301,00	4 485 301,00	4 840 466,28	107,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 211 224,00	9 690 354,55	9 690 354,55	8 078 504,40	83,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	761 969,49	61,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 981 224,00	7 903 649,55	7 903 649,55	6 759 784,91	85,53%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borzęcin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 72 873 047,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 65 882 170,92 zł, tj. 90,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

4. Przychody Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 031 417,98	72 875 174,39	72 873 047,47	65 882 170,92	90,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 532 292,01	55 340 209,20	55 338 082,28	52 090 601,96	94,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 643 215,68	28 605 744,36	28 586 043,37	27 792 574,26	97,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 356 860,00	1 381 860,00	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 499 125,97	17 534 965,19	17 534 965,19	13 791 568,96	78,65%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 499 125,97	17 534 965,19	17 534 965,19	13 791 568,96	78,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 500,00	3 480 801,46	3 480 801,46	3 183 361,53	91,45%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 956 253,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 230 067,54 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 642 522,22 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 587 545,32 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 397 895,97	5 672 642,13	5 672 642,13	8 230 067,54	145,08%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	421 973,80	464 592,22	464 592,22	642 522,22	138,30%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 975 922,17	5 208 049,91	5 208 049,91	7 587 545,32	145,69%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 630 000,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 030 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 030 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 19 343 000,00 zł.

W kwocie tej uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 17 543 000,00 zł,
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 800 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borzęcin na koniec 2025 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 31,48%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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.

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.

Tabela 5. 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)
2025	4,66%	15,08%	TAK	16,00%	TAK
2026	4,59%	14,35%	TAK	15,28%	TAK
2027	5,55%	13,52%	TAK	14,44%	TAK
2028	5,18%	12,98%	TAK	13,90%	TAK
2029	4,73%	11,82%	TAK	12,74%	TAK
2030	4,50%	10,10%	TAK	11,02%	TAK
2031	4,75%	9,53%	TAK	10,45%	TAK
2032	4,38%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2033	3,79%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2034	3,68%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	3,12%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2036	1,61%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2037	0,50%	9,67%	TAK	9,67%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 roku.

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.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Borzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	153 392,00	197 179,88	197 179,88	723 456,79	366,90%
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:	153 392,00	197 179,88	197 179,88	723 456,79	366,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 333,34	187 286,45	187 286,45	659 857,20	352,33%
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	80 150,00	0,00	0,00	218 546,20	-
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:	80 150,00	0,00	0,00	218 546,20	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 723,00	0,00	0,00	179 207,85	-
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	159 244,00	233 836,48	233 836,48	153 095,92	65,47%
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:	159 244,00	233 836,48	233 836,48	153 095,92	65,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 334,22	200 374,47	200 374,51	131 868,13	65,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	80 150,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	80 150,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 723,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

19. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 394 948,49	12 795 293,00	10 966 421,84	85,71%	20 279 565,55	68,99%
1.a	- wydatki bieżące				11 742 427,03	2 986 227,15	2 583 230,63	86,50%	5 145 363,21	43,82%
1.b	- wydatki majątkowe				17 652 521,46	9 809 065,85	8 383 191,21	85,46%	15 134 202,34	85,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz.1483,z późn.zm.):				1 450 888,54	213 268,48	132 670,72	62,21%	157 619,00	10,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 112,54	213 268,48	132 670,72	62,21%	157 619,00	14,50%
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	229 324,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak również dla nauczycieli i rodziców	ZSP Borzęcin Górny	2024	2026	67 454,96	49 282,96	38 817,71	78,76%	38 817,71	57,55%
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak również dla nauczycieli i rodziców	ZSP Borzęcin Dolny	2024	2025	49 585,04	24 636,76	24 636,76	100,00%	49 585,04	100,00%
1.1.1.4	"Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach	ZSP Przyborów	2025	2028	141 920,00	23 510,00	20 435,20	86,92%	20 435,20	14,40%
1.1.1.5	"Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach	ZSP Borzęcin Dolny	2025	2028	86 815,00	16 210,00	14 100,60	86,99%	14 100,60	16,24%

1.1.1.6	"Dwujęzyczny maluch" - Realizacja programów dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolach	ZSP Borzęcin Górny	2025	2028	216 921,25	39 655,00	34 680,45	87,46%	34 680,45	15,99%
1.1.1.7	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności informatycznej szkół	ZSP Bielcza	2025	2027	157 120,56	59 973,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.8	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół - Poprawa dostępności informatycznej szkół	ZSP Przyborów	2025	2029	137 971,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	363 776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 944 059,95	12 582 024,52	10 833 751,12	0,86	20 121 946,55	72,01%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 655 314,49	2 772 958,67	2 450 559,91	0,88	4 987 744,21	46,81%
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Borzęcin	2023	2026	1 199 591,00	420 141,00	390 854,10	93,03%	755 304,10	62,96%
1.3.1.2	Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	280 000,00	70 000,00	23 299,01	33,28%	143 299,01	51,18%
1.3.1.3	Składka członkowska do Stowarzyszenia "Wrota Karpat" - pozyskiwanie środków na zadania własne Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	34 507,00	12 207,00	12 207,00	100,00%	22 207,00	64,36%
1.3.1.4	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2027	7 410 000,00	1 800 000,00	1 653 773,39	91,88%	3 543 773,39	47,82%
1.3.1.5	Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	4 000,00	61,54%

1.3.1.6	Przylączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nowego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Borzęcin -	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	1 320,00	600,00	0,00	0,00%	120,00	9,09%
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2030 - Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	47 970,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	47 970,00	100,00%
1.3.1.8	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	187 935,00	65 753,00	65 752,66	100,00%	187 934,66	100,00%
1.3.1.9	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2025 roku - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	330 646,67	265 646,67	186 330,99	70,14%	186 330,99	56,35%
1.3.1.10	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	49 294,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu "Rozświetlamy Polskę" - Realizacja projektu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2030	282 000,00	22 000,00	21 731,76	98,78%	21 731,76	7,71%
1.3.1.12	Dzierżawa części nieruchomości o nr 4380/2 położonej w Borzęcinie, z przeznaczenie pod plac zabaw - Utrzymanie miejsca rekreacji dla dzieci z Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2027	3 150,30	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 150,30	36,51%
1.3.1.13	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Prowadzenie strony internetowej Gminy Borzęcin - Zwiększenie dostępności Informacji	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	9 840,00	5 412,00	5 412,00	100,00%	5 412,00	55,00%
1.3.1.15	Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 1629, położonej w miejscowości Borzęcin. - Uregulowanie stanu prawnego działki	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	7 995,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Usługa doradztwa w zakresie efektywności energetycznej w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Borzęcin”. - Przygotowanie dokumentacji do białych certyfikatów	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.17	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Borzęcin - wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	158 055,00	31 611,00	31 611,00	100,00%	31 611,00	20,00%
1.3.1.18	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Borzęcin - wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	246 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	36 900,00	15,00%
1.3.1.19	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2026 roku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2027	340 510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 288 745,46	9 809 065,85	8 383 191,21	85,46%	15 134 202,34	87,54%
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2022	2025	5 186 000,00	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70%	5 051 857,07	97,41%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	523 468,05	109 515,59	109 247,24	99,75%	523 199,70	99,95%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do realizacji potrzeb integracyjnych, społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Borzęcin	2023	2025	6 149 186,20	4 073 784,17	3 942 533,84	96,78%	6 017 935,87	97,87%
1.3.2.4	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	510 000,00	100,00%
1.3.2.5	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	205 000,00	100,00%
1.3.2.6	Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	205 000,00	205 000,00	203 000,00	99,02%	203 000,00	99,02%

1.3.2.7	Budowa budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	300 583,00	240 583,00	0,00	0,00%	60 000,00	19,96%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	292 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza-Wola Dębińska w msc. Borzęcin Dolny - Udzielenia pomocy finansowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki - Udzielenie dotacji dla Powiatu na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%	49 815,00	99,63%
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową - poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	35 000,00	35 000,00	33 579,00	95,94%	33 579,00	95,94%
1.3.2.13	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	83 668,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności wykorzystania instalacji do oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	1 621 900,00	1 621 900,00	1 278 462,00	78,82%	1 278 462,00	78,82%
1.3.2.15	Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	275 000,00	70 000,00	1 760,60	2,52%	56 760,60	20,64%

1.3.2.16	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2022	2026	1 213 939,73	936 093,63	881 747,00	94,19%	1 144 593,10	94,29%
1.3.2.17	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Borzęcinie, na odcinku od boiska sportowego Orlik do skrzyżowania z drogą gminną nr 250007K Borzęcin Górny - Zastodola strona lewa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bieleza - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w msc. Łęki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	68 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum" -	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa budynku gospodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie - Zwiększenie dostępności mieszkańców do kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Borzęcin	2025	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Wydatki budżetu za 2025 rok				
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 650 368,20	2 347 830,53	88,59%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	33 600,00	20 851,36	62,06%
	a) wydatki bieżące	33 600,00	20 851,36	62,06%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 600,00	20 851,36	62,06%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	20 851,36	62,06%
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 600,00	20 851,36	62,06%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 372 709,22	1 315 394,24	95,82%
	b) wydatki majątkowe	1 372 709,22	1 315 394,24	95,82%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 413,22	1 272 098,24	95,69%
§6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 296,00	43 296,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	1 094 058,98	1 011 584,93	92,46%
	a) wydatki bieżące	541 660,46	539 420,16	99,59%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	541 660,46	539 420,16	99,59%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169,30	1 169,30	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%

	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 491,16	538 250,86	99,59%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,88	3 848,88	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 216,20	5 216,20	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	531 426,08	529 185,78	99,58%
	b) wydatki majątkowe	552 398,52	472 164,77	85,48%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 398,52	472 164,77	85,48%
020	LEŚNICTWO	25 000,00	5 340,88	21,36%
02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
02095	Pozostała działalność	22 000,00	5 340,88	24,28%
	a) wydatki bieżące	22 000,00	5 340,88	24,28%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	5 340,88	24,28%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	5 340,88	24,28%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	216,88	7,23%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 124,00	27,70%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	697 297,00	633 396,68	90,84%
40002	Dostarczanie wody	697 297,00	633 396,68	90,84%
	a) wydatki bieżące	697 297,00	633 396,68	90,84%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	697 297,00	633 396,68	90,84%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 297,00	630 396,68	90,80%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 229,77	61,49%
§4260	Zakup energii	664 920,00	609 853,33	91,72%
§4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 692,92	55,77%
§4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00	7 585,67	90,55%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 002,63	80,05%

§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,36	51,62%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 087 430,82	2 931 811,50	71,73%
60004	Lokalny transport zbiorowy	347 571,43	265 628,99	76,42%
	a) wydatki bieżące	347 571,43	265 628,99	76,42%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 571,43	258 254,31	76,50%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 571,43	258 254,31	76,50%
§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	3 165,00	3 164,66	99,99%
§4300	Zakup usług pozostałych	334 393,43	255 077,41	76,28%
§4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,24	94,15%
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 374,68	73,75%
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 374,68	73,75%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 480 000,00	1 152 256,02	77,86%
	b) wydatki majątkowe	1 480 000,00	1 152 256,02	77,86%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 152 256,02	77,86%
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 883,00	99,22%
	a) wydatki bieżące	15 000,00	14 883,00	99,22%
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 883,00	99,22%
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 883,00	99,22%
	b) wydatki majątkowe	1 207 500,00	1 057 315,00	87,56%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 500,00	1 057 315,00	87,56%
60016	Drogi publiczne gminne	2 146 959,39	1 439 701,88	67,06%
	a) wydatki bieżące	448 837,64	343 775,72	76,59%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	448 837,64	343 775,72	76,59%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754,00	1 753,95	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,95	99,98%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 083,64	342 021,77	76,50%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 184,64	52 153,98	82,54%
§4270	Zakup usług remontowych	222 566,30	217 754,83	97,84%
§4300	Zakup usług pozostałych	146 332,70	58 556,76	40,02%
§4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 556,20	90,37%
	b) wydatki majątkowe	1 698 121,75	1 095 926,16	64,54%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 121,75	1 095 926,16	64,54%
60017	Drogi wewnętrzne	67 900,00	59 341,61	87,40%
	a) wydatki bieżące	27 900,00	24 762,61	88,75%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 900,00	24 762,61	88,75%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	24 762,61	88,75%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 786,60	89,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 132,80	82,66%
§4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	9 843,21	90,30%
	b) wydatki majątkowe	40 000,00	34 579,00	86,45%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 579,00	86,45%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	52 500,00	33 730,00	64,25%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
63095	Pozostała działalność	50 000,00	31 230,00	62,46%
	b) wydatki majątkowe	50 000,00	31 230,00	62,46%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 230,00	62,46%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 350,00	157 327,85	21,14%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 100,00	82 520,20	86,77%
	a) wydatki bieżące	95 100,00	82 520,20	86,77%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 100,00	82 520,20	86,77%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 100,00	82 520,20	86,77%
§4260	Zakup energii	18 000,00	13 410,56	74,50%
§4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	61 850,45	92,18%
§4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 259,19	72,59%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 950,00	7 605,05	44,87%

	a) wydatki bieżące	16 950,00	7 605,05	44,87%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 950,00	7 605,05	44,87%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 950,00	7 605,05	44,87%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,23	14,02%
§4260	Zakup energii	9 000,00	4 099,57	45,55%
§4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 365,25	86,29%
§4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	556 705,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	556 705,00	0,00	0,00%
§6660	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 dotyczące wydatków majątkowych	556 705,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	75 595,00	67 202,60	88,90%
	a) wydatki bieżące	75 595,00	67 202,60	88,90%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 595,00	67 202,60	88,90%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 595,00	67 202,60	93,86%
§4300	Zakup usług pozostałych	31 535,00	30 105,60	95,47%
§4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33%
§4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 041,00	92,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 360,00	132 895,65	21,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	615 360,00	132 895,65	21,60%
	a) wydatki bieżące	615 360,00	132 895,65	21,60%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	615 360,00	132 895,65	21,60%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	16 650,00	79,29%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 650,00	79,29%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 360,00	116 245,65	19,56%
§4300	Zakup usług pozostałych	591 360,00	116 115,65	19,64%
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	130,00	4,33%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 254 938,20	5 492 643,44	87,81%
75011	Urzędy Wojewódzkie	521 474,55	432 193,51	82,88%
	a) wydatki bieżące	521 474,55	432 193,51	82,88%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 974,55	432 193,51	82,96%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 834,51	395 406,71	83,27%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 863,72	307 753,49	82,76%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00	20 496,07	98,92%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 942,10	45 646,28	76,15%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,16	4 636,34	85,30%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,53	74,53	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 140,04	36 786,80	79,73%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 604,00	6 519,85	85,74%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,39	14 022,54	68,64%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,00	27,40%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 996,00	83,27%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106,65	8 106,65	100,00%
§4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,20	20,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 004,56	85,84%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 890,00	205 615,06	97,96%
	a) wydatki bieżące	209 890,00	205 615,06	97,96%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 890,00	25 827,78	86,41%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 890,00	25 827,78	86,41%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,73	71,77%
§4220	Zakup środków żywności	1 000,00	641,71	64,17%
§4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	16 571,74	83,32%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 896,60	98,71%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 787,28	99,88%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 787,28	99,88%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 093,65	4 569 902,11	91,00%
	a) wydatki bieżące	4 782 563,65	4 490 295,78	93,89%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 778 563,65	4 486 717,24	93,89%

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 539,35	3 601 441,96	95,46%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 340,67	2 849 125,23	96,24%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 256,78	209 177,23	99,96%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 447,90	472 894,35	90,34%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 894,00	54 045,99	90,24%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 400,00	92,31%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 799,16	44,98%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 024,30	885 275,28	88,00%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 355,00	68 029,84	96,70%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 599,67	69 862,07	90,03%
§4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 339,06	95,40%
§4260	Zakup energii	93 000,00	64 759,27	69,63%
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 226,28	42,26%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 029,00	60,58%
§4300	Zakup usług pozostałych	535 958,52	490 201,53	91,46%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	19 536,85	65,12%
§4410	Podróże służbowe krajowe	44 565,00	32 652,18	73,27%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 046,11	89 046,11	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	40 593,09	86,37%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 578,54	89,46%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 578,54	89,46%
	b) wydatki majątkowe	239 530,00	79 606,33	33,23%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	35 461,63	18,66%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 530,00	44 144,70	89,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 850,00	101 265,47	85,93%
	a) wydatki bieżące	117 850,00	101 265,47	85,93%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 850,00	101 265,47	85,93%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 850,00	101 265,47	85,93%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 089,60	89,05%
§4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 183,18	56,57%
§4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	42 992,69	93,77%
75095	Pozostała działalność	383 630,00	183 667,29	47,88%

	a) wydatki bieżące	383 630,00	183 667,29	47,88%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 630,00	141 427,29	41,52%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 130,00	37 059,00	80,34%
§4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 800,00	33 059,00	89,83%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 500,00	104 368,29	35,44%
§4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	20 400,48	45,03%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	20 876,35	89,98%
§4430	Różne opłaty i składki	206 000,00	46 665,41	22,65%
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	16 426,05	82,13%
	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%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 072,00	94 072,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 740,00	1 740,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 740,00	1 740,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740,00	1 740,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	35,71	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 332,00	92 332,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	92 332,00	92 332,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 607,00	38 607,00	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 875,35	29 875,35	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,14	3 331,14	100,00%

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,21	450,21	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 694,00	10 694,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,65	8 731,65	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,35	7 988,35	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	511,00	511,00	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	232,30	232,30	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 725,00	53 725,00	100,00%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 725,00	53 725,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	559 428,53	530 093,97	94,76%
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%
75295	Pozostałe wydatki obronne	558 828,53	529 493,97	94,75%
	a) wydatki bieżące	95 453,00	93 053,44	97,49%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 453,00	93 053,44	97,49%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 453,00	93 053,44	97,49%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00	25 645,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	65 808,00	64 495,44	98,01%
§4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 913,00	72,83%
	b) wydatki majątkowe	463 375,53	436 440,53	94,19%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 375,53	436 440,53	94,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 962 464,48	4 708 891,97	94,89%
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%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 150,00	2 150,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	2 150,00	2 150,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 150,00	2 150,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150,00	2 150,00	100,00%

§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 150,00	2 150,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 778 314,48	4 532 286,20	94,85%
	a) wydatki bieżące	507 953,31	452 566,34	89,10%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 953,31	420 926,34	89,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 570,00	36 703,75	97,69%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	930,50	93,05%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00	35 773,25	97,82%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 383,31	384 222,59	88,25%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 653,31	90 104,32	80,70%
§4260	Zakup energii	176 470,00	164 559,41	93,25%
§4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 326,72	81,63%
§4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	58 366,48	89,73%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 657,71	66,31%
§4430	Różne opłaty i składki	59 694,00	53 207,95	89,13%
§4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 640,00	90,40%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 640,00	90,40%
	b) wydatki majątkowe	4 270 361,17	4 079 719,86	95,54%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 608,00	160 197,98	46,76%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 477,00	74 246,00	90,02%
§6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 845 276,17	3 845 275,88	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 813,27	90,66%
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 813,27	90,66%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 813,27	90,66%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 813,27	90,66%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,27	90,66%
75495	Pozostała działalność	150 000,00	142 642,50	95,10%
	a) wydatki bieżące	150 000,00	142 642,50	95,10%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	142 642,50	95,10%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	142 642,50	95,10%
§4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 642,50	95,10%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych - kredyty i pożyczki	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%
	a) wydatki bieżące	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%
	5) obsługa długu	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 381 860,00	1 349 236,12	97,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289 451,43	181 078,71	62,56%
75814	Różne rozliczenia finansowe	181 100,00	181 078,71	99,99%
	a) wydatki bieżące	181 100,00	181 078,71	99,99%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	181 100,00	181 078,71	99,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 100,00	181 078,71	99,99%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 600,00	16 591,22	99,95%
§8550	Różne rozliczenia finansowe	164 500,00	164 487,49	99,99%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 351,43	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	108 351,43	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 351,43	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 351,43	0,00	0,00%
§4810	Rezerwy	108 351,43	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 987 584,74	23 123 258,01	96,40%
80101	Szkoły podstawowe	13 971 472,94	13 627 446,89	97,54%
	a) wydatki bieżące	13 638 573,39	13 300 217,96	97,52%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 323 527,39	11 991 189,54	97,30%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500 961,48	10 261 480,19	97,72%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 659,00	1 727 096,58	97,87%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 268,09	125 913,50	99,72%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 303,44	1 482 980,07	97,42%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 224,68	138 231,87	93,26%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 443 320,42	6 296 366,39	97,72%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 658,27	473 323,41	99,93%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 527,58	17 568,37	77,99%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 565,91	1 729 709,35	94,91%

§4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 881,66	99,37%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 398,93	212 306,60	98,56%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	29 941,88	97,21%
§4260	Zakup energii	601 649,21	533 660,59	88,70%
§4270	Zakup usług remontowych	74 445,77	73 698,97	99,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	10 519,00	7 552,00	71,79%
§4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	212 775,93	95,54%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 432,00	8 239,81	87,36%
§4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 994,34	75,88%
§4430	Różne opłaty i składki	20 440,00	18 379,50	89,92%
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 750,43	601 750,43	100,00%
§4580	Pozostałe odsetki	960,57	960,57	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 670,00	21 567,07	91,12%
	2) dotacja na zadania bieżące	897 600,00	897 510,60	99,99%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	897 600,00	897 510,60	99,99%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 446,00	411 517,82	98,58%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 446,00	411 517,82	98,58%
	b) wydatki majątkowe	332 899,55	327 228,93	98,30%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 561,00	214 960,38	97,90%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	37 380,00	97,22%
§6660	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 dotyczące wydatków majątkowych	74 888,55	74 888,55	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 870,00	253 987,62	99,65%
	a) wydatki bieżące	254 870,00	253 987,62	99,65%
	2) dotacja na zadania bieżące	254 870,00	253 987,62	99,65%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 870,00	253 987,62	99,65%

80104	Przedszkola	4 148 233,86	3 965 987,32	95,61%
	a) wydatki bieżące	4 088 233,86	3 920 477,32	95,90%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 743 432,86	3 593 147,42	95,99%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 571,79	2 808 583,98	97,30%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 412,00	746 151,51	96,73%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 442,06	65 392,01	98,42%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 827,88	406 697,16	95,73%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 355,47	41 836,93	84,77%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 656,93	1 445 595,64	98,43%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 977,45	102 711,79	99,74%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	198,94	6,86%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 861,07	784 563,44	91,56%
§4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 481,00	62 034,82	97,72%
§4220	Zakup środków żywności	230 240,00	204 029,73	88,62%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 890,00	96 528,52	96,63%
§4260	Zakup energii	87 550,00	74 292,12	84,86%
§4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 404,51	99,59%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	1 916,00	76,03%
§4300	Zakup usług pozostałych	46 539,92	41 263,24	88,66%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	143 790,98	87,15%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 700,70	94,48%
§4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	531,70	64,84%
§4430	Różne opłaty i składki	3 265,08	3 264,17	99,97%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 605,07	129 605,07	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 151,88	71,99%
	2) dotacja na zadania bieżące	136 884,00	132 926,13	97,11%
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	136 884,00	132 926,13	97,11%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 974,00	104 762,32	97,03%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 974,00	104 762,32	97,03%

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 943,00	89 641,45	89,69%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,37	4 103,37	100,00%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,12	724,12	100,00%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,54	700,54	100,00%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,63	123,63	100,00%
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,59	66,59	100,00%
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,75	11,75	100,00%
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 526,99	6 800,00	79,75%
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,76	1 200,00	79,75%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96,26	96,26	100,00%
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,99	16,99	100,00%
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 723,00	27 667,57	93,08%
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,00	2 839,48	84,89%
§4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	33 397,48	87,31%
§4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 893,67	87,31%
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	45 510,00	75,85%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 510,00	75,85%
80107	Świetlice Szkolne	699 795,69	644 820,80	92,14%
	a) wydatki bieżące	699 795,69	644 820,80	92,14%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	664 936,69	612 603,58	92,13%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 617,27	573 507,21	91,96%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 384,45	85 045,25	89,16%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 462,97	8 622,30	69,18%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,80	337,03	13,48%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 345,05	444 733,95	93,17%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 924,00	34 768,68	96,78%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 319,42	39 096,37	94,62%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 207,00	93,49%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,00	4 339,95	89,12%

§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 549,42	30 549,42	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 859,00	32 217,22	92,42%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 859,00	32 217,22	92,42%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 141,00	390 854,91	93,03%
	a) wydatki bieżące	420 141,00	390 854,91	93,03%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 141,00	390 854,91	93,03%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 141,00	390 854,91	93,03%
§4300	Zakup usług pozostałych	420 141,00	390 854,91	93,03%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 631,00	43 826,72	62,05%
	a) wydatki bieżące	70 631,00	43 826,72	62,05%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 631,00	43 826,72	62,05%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 631,00	43 826,72	62,05%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	7 500,00	49,02%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 331,00	36 326,72	68,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 653 696,43	1 570 357,01	94,96%
	a) wydatki bieżące	1 653 696,43	1 570 357,01	94,96%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 650 696,43	1 568 025,70	94,99%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 448,00	681 794,62	97,48%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 577,00	540 504,82	98,89%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 433,00	31 430,29	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 550,00	95 888,14	93,50%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 388,00	11 942,64	77,61%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 028,73	57,96%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 248,43	886 231,08	93,17%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 509,10	160 721,86	99,51%
§4220	Zakup środków żywności	356 000,00	294 183,03	82,64%
§4260	Zakup energii	1 000,00	434,66	43,47%
§4270	Zakup usług remontowych	380 020,00	379 495,68	99,86%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	481,00	96,20%

§4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	23 694,07	98,23%
§4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	371,45	77,39%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 849,33	22 849,33	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	4 000,00	83,86%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 331,31	77,71%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 331,31	77,71%
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.	423 200,44	401 587,76	94,89%
	a) wydatki bieżące	423 200,44	401 587,76	94,89%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 718,44	349 206,04	94,20%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 859,55	325 768,77	93,92%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 720,00	49 191,18	95,11%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 006,00	7 026,30	87,76%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 505,42	258 036,30	93,66%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 132,13	10 131,39	99,99%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,00	1 383,60	92,49%
	2) dotacja na zadania bieżące	32 530,00	32 522,92	99,98%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 530,00	32 522,92	99,98%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 858,89	23 437,27	98,23%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 706,00	2 304,38	85,16%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 660,00	99,25%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,89	18 472,89	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 952,00	19 858,80	99,53%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 952,00	19 858,80	99,53%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 841 986,31	1 793 684,29	97,38%
	a) wydatki bieżące	1 841 986,31	1 793 684,29	97,38%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 579 252,61	1 532 903,43	97,07%

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 328,38	1 442 524,62	97,51%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 792,79	213 044,23	95,62%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 873,51	24 510,72	84,89%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 070,83	1 132 522,40	98,47%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 889,00	69 809,22	94,48%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 702,25	2 638,05	71,26%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 924,23	90 378,81	90,45%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 444,58	78,70%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 870,00	73,81%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 924,23	64 924,23	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	190 013,00	190 009,16	100,00%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 013,00	190 009,16	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 720,70	70 771,70	97,32%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 720,70	70 771,70	97,32%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 363,11	64 288,46	96,87%
	a) wydatki bieżące	66 363,11	64 288,46	96,87%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 756,16	58 682,02	96,59%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 756,16	58 682,02	96,59%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,53	642,53	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 647,76	56 636,80	96,57%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,87	1 402,69	95,69%
	2) dotacja na zadania bieżące	5 606,95	5 606,44	99,99%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 606,95	5 606,44	99,99%

80195	Pozostała działalność	437 193,96	366 416,23	83,81%
	a) wydatki bieżące	437 193,96	366 416,23	83,81%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 300,48	302 961,76	99,89%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 606,27	195 606,27	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 353,66	43 353,66	100,00%
§4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 254,05	112 254,05	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 398,56	30 398,56	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 694,21	107 355,49	99,69%
§4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 430,97	99,65%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,48	2 503,80	99,97%
§4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00	19 478,99	98,83%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 574,53	44 574,53	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,36	5 126,36	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	87,33%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 978,84	15 978,84	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	133 893,48	63 454,47	47,39%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,45	4 113,85	90,60%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,27	725,97	90,60%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 978,01	5 223,00	58,18%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,61	921,70	58,17%
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,12	748,31	58,18%
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,99	132,06	58,18%
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00%
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	850,00	33,33%
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	150,00	33,33%
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 074,34	0,00	0,00%
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 777,82	0,00	0,00%

§4307	Zakup usług pozostałych	17 057,77	16 249,09	95,26%
§4309	Zakup usług pozostałych	3 010,20	2 867,50	95,26%
§4417	Podróże służbowe krajowe	1 479,10	147,14	9,95%
§4419	Podróże służbowe krajowe	261,10	25,96	9,94%
§4717	Wpłaty na PPK wpłacane przez podmiot finansujący	329,10	175,41	53,30%
§4719	Wpłaty na PPK wpłacane przez podmiot finansujący	58,10	30,96	53,29%
§4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 962,87	26 429,52	55,10%
§4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 465,63	4 664,00	55,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	209 453,78	147 414,75	70,38%
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 953,78	147 414,75	70,55%
	a) wydatki bieżące	208 953,78	147 414,75	70,55%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 953,78	77 478,22	60,08%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 809,80	48,42%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 809,80	48,42%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 953,78	71 668,42	61,28%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,19	3 854,48	27,01%
§4220	Zakup środków żywności	11 692,34	6 968,94	59,60%
§4300	Zakup usług pozostałych	90 492,25	60 845,00	67,24%
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	80 000,00	69 936,53	87,42%
§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	80 000,00	69 936,53	87,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 083 956,27	10 939 937,97	98,70%
85202	Domy pomocy społecznej	8 918 364,15	8 858 610,70	99,33%
	a) wydatki bieżące	8 903 494,15	8 843 740,70	99,33%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 887 785,15	8 828 031,70	99,33%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 467,57	5 349 511,46	99,67%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 398,63	4 173 332,66	99,93%

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 094,85	273 094,85	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 552,30	752 490,68	98,94%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 425,57	85 037,11	93,01%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 244,20	56 804,14	99,23%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 752,02	8 752,02	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520 317,58	3 478 520,24	98,81%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 717,51	543 220,84	99,00%
§4220	Zakup środków żywności	431 246,31	426 818,27	98,97%
§4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobujnych	267 141,15	266 862,87	99,90%
§4260	Zakup energii	352 779,76	350 779,76	99,43%
§4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	394 484,00	378 082,39	95,84%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 000,00	1 226 529,69	99,07%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 277,57	80,86%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,26	2 015,26	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	56 137,99	56 137,99	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 531,15	131 531,15	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 004,45	6 004,45	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 709,00	15 709,00	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 709,00	15 709,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	14 870,00	14 870,00	100,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410,00	2 410,00	100,00%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	12 460,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 005,00	14 835,69	98,87%
	a) wydatki bieżące	15 005,00	14 835,69	98,87%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 005,00	14 835,69	98,87%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 777,88	12 776,82	99,99%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	5 220,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,89	1 642,83	99,94%

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,89	127,89	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,10	26,10	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227,12	2 058,87	92,45%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,22	1 253,22	100,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,90	805,65	82,72%
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	38 202,37	35 989,18	94,21%
	a) wydatki bieżące	38 202,37	35 989,18	94,21%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 202,37	35 989,18	94,21%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 202,37	35 989,18	94,21%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 202,37	35 989,18	94,21%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 214,39	213 247,77	91,83%
	a) wydatki bieżące	232 214,39	213 247,77	91,83%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	30 423,39	84,51%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	30 423,39	84,51%
§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%
§4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 423,39	89,48%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 214,39	182 824,38	93,18%
§3110	Świadczenia społeczne	196 214,39	182 824,38	93,18%
85215	Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	618,00	618,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,00	18,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,00	18,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	437 884,09	430 515,09	98,32%

	a) wydatki bieżące	437 884,09	430 515,09	98,32%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	435 884,09	430 515,09	98,77%
§3110	Świadczenia społeczne	422 247,40	416 878,40	98,73%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 636,69	13 636,69	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 403,23	1 091 459,93	98,47%
	a) wydatki bieżące	1 108 403,23	1 091 459,93	98,47%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 427,93	1 040 286,98	98,66%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 436,00	922 748,52	99,60%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 563,00	703 516,94	99,85%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	63 380,56	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 995,50	131 372,77	99,53%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 694,50	18 454,40	98,72%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 800,00	77,33%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	223,85	74,62%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 991,93	117 538,46	91,83%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,99	16 630,96	85,85%
§4260	Zakup energii	10 000,00	9 861,80	98,62%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	60 933,00	53 471,93	87,76%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 892,74	99,75%
§4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 700,97	98,54%
§4430	Różne opłaty i składki	32,44	32,44	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 964,50	24 964,50	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 593,12	99,74%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 975,30	51 172,95	94,81%
§3110	Świadczenia społeczne	52 475,30	50 111,61	
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 061,34	70,76%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 051,04	80 622,68	91,56%
	a) wydatki bieżące	88 051,04	80 622,68	91,56%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 051,04	80 622,68	91,56%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 597,14	80 168,78	91,52%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,60	11 646,55	90,76%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,05	888,48	57,73%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 226,49	67 633,75	92,36%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453,90	453,90	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,90	453,90	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 925,00	109 822,40	99,91%
	a) wydatki bieżące	109 925,00	109 822,40	99,91%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 925,00	109 822,40	99,91%
§3110	Świadczenia społeczne	109 925,00	109 822,40	99,91%
85295	Pozostała działalność	135 289,00	104 216,53	77,03%
	a) wydatki bieżące	135 289,00	104 216,53	77,03%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 289,00	104 216,53	77,03%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 843,00	49 426,13	99,16%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 566,00	41 302,00	99,36%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	7 112,21	98,17%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 011,92	98,05%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 446,00	54 790,40	64,12%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,00	8 205,16	86,12%
§4220	Zakup środków żywności	7 528,00	7 525,74	99,97%
§4300	Zakup usług pozostałych	68 390,00	39 059,50	57,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	6,00	5,78	96,33%
85395	Pozostała działalność	6,00	5,78	96,33%
	a) wydatki bieżące	6,00	5,78	96,33%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,00	5,78	96,33%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	5,78	96,33%
§4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,78	96,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 021,25	80 415,57	69,31%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 311,25	40 325,97	77,09%
	a) wydatki bieżące	52 311,25	40 325,97	77,09%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 191,25	40 217,97	77,06%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 786,33	31 470,66	73,55%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,48	4 530,01	68,81%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,36	525,91	55,81%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 555,59	25 299,57	75,40%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 683,82	1 115,17	66,23%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,08	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 404,92	8 747,31	93,01%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 029,60	3 711,99	92,12%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 660,00	91,50%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,32	1 375,32	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	108,00	
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	108,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	13 689,60	40,86%
	a) wydatki bieżące	33 500,00	13 689,60	40,86%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	13 689,60	40,86%
§3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00	13 689,60	43,74%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	26 400,00	88,00%
	a) wydatki bieżące	30 000,00	26 400,00	88,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 400,00	88,00%
§3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 400,00	88,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	210,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	210,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	3 883 638,53	3 853 538,45	99,22%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 879,20	3 538 169,89	99,22%
	a) wydatki bieżące	3 565 879,20	3 538 169,89	99,22%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	538 297,76	511 116,81	94,95%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 426,20	481 380,88	99,99%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 640,80	77 640,80	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 883,18	401 837,86	99,99%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,22	1 902,22	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 871,56	29 735,93	52,29%
§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	17 728,79	59,10%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,93	7 187,85	99,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 998,00	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,63	647,95	98,53%
§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	154,57	1,03%
§4580	Pozostałe odsetki	20,00	18,77	93,85%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 027 581,44	3 027 053,08	99,98%
§3110	Świadczenia społeczne	3 006 318,62	3 006 102,78	99,99%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 262,82	20 950,30	98,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	703,00	88,54%
	a) wydatki bieżące	794,00	703,00	88,54%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	794,00	703,00	88,54%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794,00	703,00	88,54%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	703,00	88,54%
85504	Wspieranie rodziny	56 400,00	55 410,45	98,25%
	a) wydatki bieżące	56 400,00	55 410,45	98,25%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 400,00	55 410,45	98,25%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 900,00	54 900,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	100,00%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	510,45	34,03%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,45	34,03%
85508	Rodziny zastępcze	221 385,00	220 074,78	99,41%
	a) wydatki bieżące	221 385,00	220 074,78	99,41%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 385,00	220 074,78	99,41%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 385,00	220 074,78	99,41%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 385,00	220 074,78	99,41%
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	39 180,33	39 180,33	100,00%
	a) wydatki bieżące	39 180,33	39 180,33	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 180,33	39 180,33	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 180,33	39 180,33	100,00%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 180,33	39 180,33	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 022 180,49	4 912 630,21	81,58%
90001	Godpodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70%
	b) wydatki majątkowe	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70%
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 189,46	1 168 046,53	89,70%
90002	Gospodarka odpadami	2 040 583,00	1 653 773,39	81,04%
	a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 653 773,39	91,88%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 799 700,00	1 653 773,39	91,89%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 007,00	204 659,98	97,92%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	158 894,06	98,08%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 946,00	14 564,12	97,44%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 957,00	29 180,14	97,41%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 021,66	96,09%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 693,00	1 449 113,41	91,10%

§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00	4 482,31	92,23%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 958,62	45,84%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 544 404,08	1 413 375,71	91,52%
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 318,85	93,94%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 228,92	5 228,92	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 749,00	58,30%
	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	240 583,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 583,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	12 604,60	63,02%
	a) wydatki bieżące	20 000,00	12 604,60	63,02%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	12 604,60	63,02%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 604,60	63,02%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 604,60	63,02%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 797,00	61 231,30	58,99%
	a) wydatki bieżące	52 685,00	21 231,30	40,30%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 685,00	21 231,30	40,30%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450,00	13 446,94	99,98%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 946,94	99,84%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 235,00	7 784,36	19,84%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 287,18	12,87%
§4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	750,00	6,49%
§4430	Różne opłaty i składki	17 685,00	5 747,18	32,50%
	b) wydatki majątkowe	51 112,00	40 000,00	78,26%
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 112,00	40 000,00	78,26%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	5 276,70	35,18%
	a) wydatki bieżące	15 000,00	5 276,70	35,18%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	5 276,70	35,18%

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 276,70	35,18%
§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 276,70	35,18%
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	105 425,10	81,10%
	a) wydatki bieżące	130 000,00	105 425,10	81,10%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	105 425,10	81,10%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	105 425,10	81,10%
§4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 425,10	81,10%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 270 743,00	1 792 574,04	78,94%
	a) wydatki bieżące	648 843,00	514 112,04	79,24%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	648 843,00	514 112,04	79,24%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 843,00	514 112,04	79,24%
§4260	Zakup energii	373 000,00	300 294,85	80,51%
§4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	155 537,24	96,01%
§4300	Zakup usług pozostałych	113 843,00	58 279,95	51,19%
	b) wydatki majątkowe	1 621 900,00	1 278 462,00	78,82%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 380,00	271 425,21	67,12%
§6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 520,00	1 007 036,79	82,71%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 968,03	33 967,14	100,00%
	a) wydatki bieżące	33 968,03	33 967,14	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 968,03	33 967,14	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 968,03	33 967,14	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	33 968,03	33 967,14	100,00%
90095	Pozostała działalność	105 900,00	79 731,41	75,29%
	a) wydatki bieżące	100 900,00	77 138,40	76,45%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 900,00	77 138,40	76,45%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 900,00	77 138,40	76,45%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	59 244,40	93,74%
§4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	17 894,00	47,46%
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	2 593,01	51,86%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 593,01	51,86%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 708 482,41	2 583 264,41	95,38%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 235,00	1 186 384,65	99,68%
	a) wydatki bieżące	1 139 825,00	1 139 140,17	99,94%

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 825,00	35 140,17	98,09%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 825,00	35 140,17	98,09%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	35 140,17	98,09%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	50 410,00	47 244,48	93,72%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 802,48	90,02%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 410,00	36 442,00	94,88%
92116	Biblioteki	368 010,00	365 740,28	99,38%
	a) wydatki bieżące	368 010,00	365 740,28	99,38%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00	2 530,28	52,71%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	2 530,28	52,71%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 830,28	52,29%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	53,85%
	2) dotacja na zadania bieżące	363 210,00	363 210,00	100,00%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 210,00	363 210,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 500,00	937 260,60	91,22%
	a) wydatki bieżące	37 500,00	17 500,00	46,67%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	990 000,00	919 760,60	92,91%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 760,60	2,52%
§6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zbytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	918 000,00	99,78%
92195	Pozostała działalność	122 737,41	93 878,88	76,49%
	a) wydatki bieżące	42 737,41	38 447,98	89,96%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 737,41	38 447,98	89,96%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 737,41	38 447,98	89,96%

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,41	5 767,40	96,00%
§4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 585,88	86,20%
§4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	90,91%
§4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	10 094,70	86,06%
	b) wydatki majątkowe	80 000,00	55 430,90	69,29%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 430,90	69,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 239 703,34	586 041,47	47,27%
92601	Obiekty sportowe	472 980,00	275 025,53	58,15%
	a) wydatki bieżące	367 980,00	271 827,53	73,87%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	367 980,00	271 827,53	73,87%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 597,00	163 117,73	92,37%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 047,00	71 916,61	98,45%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 034,31	91,69%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 250,00	19 060,05	85,66%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 860,76	97,93%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	66 246,00	88,33%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 383,00	108 709,80	56,80%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	6 758,81	26,45%
§4260	Zakup energii	137 670,00	88 180,32	64,05%
§4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	80,00	1,60%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 439,60	10 967,27	53,66%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	b) wydatki majątkowe	105 000,00	3 198,00	3,05%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	3 198,00	3,05%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	766 723,34	311 015,94	40,56%
	a) wydatki bieżące	206 423,35	206 423,34	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 423,35	56 423,34	100,00%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 750,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 673,35	52 673,34	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	28 523,35	28 523,34	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	560 299,99	104 592,60	18,67%

§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 299,99	104 592,60	18,67%
	1) wydatki bieżące	55 338 082,28	52 090 601,96	94,13%
	2) wydatki majątkowe	17 534 965,19	13 791 568,96	78,65%
	R A Z E M W Y D A T K I	<u>72 873 047,47</u>	<u>65 882 170,92</u>	90,41%

WPŁYWY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2025 R.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 953,46	521 953,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	521 953,46	521 953,46	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	521 953,46	521 953,46	100,00%
600			Transport i łączność	2 993,76	2 993,76	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 993,76	2 993,76	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	2 993,76	2 993,76	100,00%
750			Administracja publiczna	174 095,00	157 034,35	90,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 095,00	157 034,35	90,20%
		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	174 095,00	157 034,35	90,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 072,00	94 072,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 332,00	92 332,00	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	92 332,00	92 332,00	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%
801			Oświata i wychowanie	64 897,24	62 885,77	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 897,24	62 885,77	96,90%

		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	64 897,24	62 885,77	96,90%
852			Pomoc społeczna	58 292,43	55 893,28	95,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	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	618,00	618,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 262,43	50 863,28	95,50%
		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	53 262,43	50 863,28	95,50%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 538 913,08	3 538 552,84	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 938,75	3 498 669,51	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	3 478 438,75	3 478 169,51	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	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	794,00	703,00	88,54%
		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	794,00	703,00	88,54%
	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	39 180,33	39 180,33	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	39 180,33	39 180,33	100,00%
Razem:				4 455 816,97	4 433 985,46	99,51%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 953,46	521 953,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	521 953,46	521 953,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,88	3 848,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 216,20	5 216,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	511 719,08	511 719,08	100,00%
600			Transport i łączność	2 993,76	2 993,76	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 993,76	2 993,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993,76	2 993,76	100,00%
750			Administracja publiczna	174 095,00	157 034,35	90,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 095,00	157 034,35	90,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 651,72	120 608,06	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,10	7 254,11	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,16	944,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,02	11 428,02	100,00%
751			Wynagrodzenia bezosobowe	94 072,00	94 072,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	35,71	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 332,00	92 332,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 725,00	53 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,14	3 331,14	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,21	450,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 694,00	10 694,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,35	7 988,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	511,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,30	232,30	100,00%
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	64 897,24	62 885,77	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 897,24	62 885,77	96,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 606,95	5 606,44	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,53	642,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 647,76	56 636,80	96,57%
852			Pomoc społeczna	58 292,43	55 893,28	95,88%
	85215		Dodarki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 262,43	50 863,28	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	52 475,30	50 111,61	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,13	751,67	95,50%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 538 913,08	3 538 552,84	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 938,75	3 498 669,51	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 318,62	3 006 102,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 640,80	77 640,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 883,18	401 837,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,22	1 902,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,93	7 187,85	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	794,00	703,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	703,00	88,54%

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	39 180,33	39 180,33	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 180,33	39 180,33	100,00%
Razem:			4 455 816,97	4 433 985,46	99,51%

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BORZĘCIN ZA 2025 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BORZĘCIN

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;

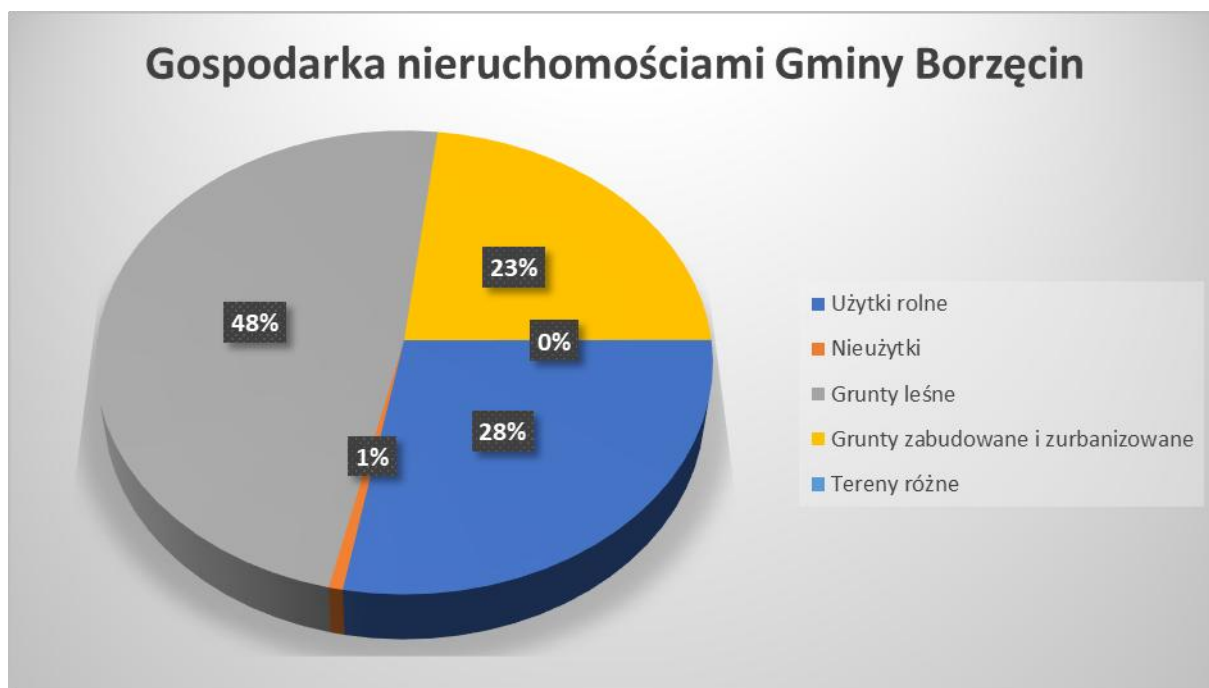
grunty zabudowane obiektami komunalnymi:

- 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 Agronomówki 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 PKS w Borzęcinie,
- obiekt pn.: „Moje boisko ORLIK 2012”,
- remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym,
- budynek OSP Łęki,
- Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum – Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Gospodarka gruntami (stan na 31 grudnia 2025 r.)

Użytki rolne	116,3638 ha
grunty orne	24,0715 ha
sady	0,1400 ha
łąki trwałe	47,9881 ha
pastwiska trwałe	37,7858 ha
grunty rolne zabudowane	0,0000 ha
grunty pod rowami	6,1334 ha
grunty pod stawami	0,0400 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,2050 ha
Nie użytki	2,7998 ha
Grunty leśne	201,6676 ha
las	181,7645 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	19,9031 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	96,1763 ha
tereny mieszkaniowe	3,4256 ha
inne tereny zabudowane	4,3104 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	7,6600 ha
drogi	80,7803 ha
Tereny różne	0,1300 ha

Łączna wartość gruntów Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi
15 549 437,36 złotych.



1. Budynki i budowle stanowiące własność Gminy:

1.1. Budynki użyteczności publicznej

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 453 138,01
2	Budynek wielofunkcyjny – remiza OSP w Borzęcinie Górnym	1 544 544,68
3	Dom Ludowy w Borzęcinie Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu	621 118,49
4	Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	10 178 610,32
5	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Warysiu wraz z zagospodarowanym terenem	843 510,49
6	Budynek wielofunkcyjny w Bielczy	2 006 469,12
7	Budynek OSP Łęki	4 223 004,48
8	Remiza strażacka Bielcza	389 620,81
9	Budynek Centrum Kulturalnego wsi Przyborów	1 707 816,05
10	Budynek usługowo handlowy w Borzęcinie – poczekalnia PKS	75 779,94
11	Remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym	6 325 221,56
12	Budynek biurowo – mieszkalny byłego Komisariatu Policji w Borzęcinie	172 577,86
13	Wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym	1 522,96
14	Pomniki, cmentarze wojenne, maszt	209 031,94
RAZEM:		30 751 966,71

1.2. Obiekty oświatowe

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy wraz z salą gimnastyczną	1 741 391,77 zł
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyborowie wraz z salą gimnastyczną	2 825 143,80
3	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym wraz z halą widowiskowo – sportową i boiskiem sportowym „ORLIK 2012”	5 226 372,92
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	97 387,74
5	PSP Łęki	295 582,91
RAZEM:		10 185 879,14

1.3. Budynki mieszkalne

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Dom Nauczyciela w Przyborowie - Lokal nr 1	155 530,00
2	Dom Nauczyciela w Przyborowie - Lokal nr 3	83 899,37
3	Budynek byłej Agronomówki w Borzęcinie Górnym	5 091,67
4	Budynek mieszkalny w Bielczy	151 604,17
RAZEM:		396 125,21

1.4. Obiekty sportowo-rekreacyjne

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Obiekt sportowo – rekreacyjny w Borzęcinie – Borku	2 755 341,04
2	Boisko sportowe w Bielczy	187 886,36
3	Boisko sportowe w Borzęcinie Dolnym	365 514,38
4	Boisko sportowe w Łękach	11 337,73
5	Boisko sportowe LZS Przyborów	1 060 471,17
6	Obiekt sportowo – rekreacyjny w Przyborowie	472 531,17
7	Teren rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej w Łękach	419 321,40
9	Boisko sportowe w Przyborowie (przy kościele)	15 735,65
10	Teren rekreacyjny – centrum wsi Borzecin Górny	220 783,30
RAZEM:		5 508 922,20

1.5. Place zabaw

L.p.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1	Centrum wsi wraz z placem zabaw w Borzęcinie Dolnym	293 049,48
2	Plac zabaw w Borzęcinie Górnym	319 018,33
3	Place zabaw w przysiółkach: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka, Łazy i Wisowatki	101 426,04
4	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy	911 742,27
5	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym	41 485,20
RAZEM:		1 666 721,32

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących wartość Gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 48 509 614,58 złotych.

2. Infrastruktura techniczna:

2.1. Sieć wodociągowa

L.p.	Nazwa sołectwa	Długość sieci [km]
1	Borzęcin Dolny	19 817,00
2	Borzęcin Górny	53 888,68
3	Jagniówka	3 043,00
4	Waryś	6 628,00
5	Bielcza	18 134,67
6	Łęki	8 284,25
7	Przyborów	29 694,85
RAZEM:		139 490,45
WARTOŚĆ – 7 152 300,00 zł		

2.2. Pozostałe obiekty infrastruktury technicznej

L.p.	Nazwa	Wartość [zł]
1	Sieć drogowa wraz z infrastrukturą	35 889 901,41
2	Punkty oświetleniowe	310 543,53
3	Wiaty przystankowe	50 598,47
4	Potok Uszew w Łękach i Przyborowie	93 946,78
5	Mosty na rzecze Uszwicy – „Dworski”, „Koło Młyna”	11 778,57
6	Śluzy wałowe nr 1, nr 2	16 880,09
7	Przewody kanalizacyjne i klapy burzowe	102 025,98
8	Chodniki	811 537,01
9	Infrastruktura tras rowerowych	55 184,60
10	Pozostałe	103 420,66
RAZEM:		37 445 817,10

Łączna wartość obiektów infrastruktury technicznej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 44 598 117,10 złotych.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Gmina Borzęcin jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 417,1547 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), udziały wynoszące 1482/10000 części oraz 2295/10000 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 zwiększeniu o 4,1585 ha, w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta związana jest ze sprzedażą nieruchomości gminnych, a także nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego.

Sprzedaż gruntów z mienia komunalnego

W wyniku zbycia 12 działek o łącznej powierzchni 1,3597 ha, Gmina uzyskała dochód w wysokości 745 063,00 złotych.

Nabycie nieruchomości

W wyniku nabycia nieruchomości od osób fizycznych w drodze darowizny, zasób nieruchomości Gminy powiększył się o 7 działek położonych w obrębie Bielcza, oznaczonych numerami: 2916/2 o pow. 0,0165 ha, 2915/2 o pow. 0,0062 ha, 2917/2 o pow. 0,0053 ha, 2926/2 o pow. 0,0146 ha, 2918/8 o pow. 0,0102 ha, 2930/1 o pow. 0,0030 ha oraz 2918/6 o pow. 0,0411 ha, o łącznej wartości 4 845,00 zł.

Na podstawie decyzji komunalizacyjnych Gmina Borzęcin nabyła własność 2 nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, oznaczonych jako działka nr 1628 o pow. 1,19 ha, położona w obrębie Borzęcin, oraz działka nr 1386 o pow. 0,56 ha, położona w obrębie Łęki, o łącznej wartości 1 780 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano również odpłatnego nabycia 2 działek oznaczonych numerami 594/1 o pow. 0,3061 ha oraz 594/2 o pow. 0,3095 ha, za łączną kwotę 300 000,00 zł.

Ponadto, na mocy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, Gmina stała się współwłaścicielem w udziale 1/2 dwóch nieruchomości. Pierwsza z nich stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną pod adresem: Bielcza 5, 32-824 Bielcza, o wartości 152 238,50 zł. Druga nieruchomość to działka nr 3260 o pow. 0,5261 ha, położona w obrębie Bielcza, o wartości 10 382,50 zł.

Od osób fizycznych Gmina wydzierżawiła:

– na okres 3 lat tj. od dnia 2 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku, część działki o powierzchni około 0,05 ha, położonej w Borzęcinie–Czarnawa, z przeznaczeniem na plac zabaw w przysiółku Czarnawa. Gmina płaci roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1 000,00 złotych brutto.

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność gruntowa

Nieruchomości gminne obciążone są prawem użytkowania wieczystego na rzecz 3 użytkowników, którzy dysponują niespełną 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. W minionym roku dla dwóch spółek zostały ustanowione na czas nieoznaczony odpłatne służebności przesyłu. Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i za korzystanie ze służebności uzyskano w wysokości 82 477,04 złotych.

Dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych

Nieruchomości gruntowe, do czasu ich sprzedaży, są oddawane w dzierżawę i wykorzystywane na cele rolnicze, pod garaże niezwiązane trwale z gruntem oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Dochód z tego tytułu w minionym roku wyniósł 26 852,48 zł. Ponadto nieruchomości wykorzystywane są na cele mieszkaniowe, z których dochód w minionym roku wyniósł 9 930,69 zł.

Wpływy ze sprzedaży drzewa

Ze sprzedaży drzewa budowlanego i opałowego z lasu gminnego w minionym roku uzyskano dochód 16 906,49 zł.

Uzyskane dochody z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności nieruchomości **745 063,00 zł**,
2. opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu oraz służebności **95 652,10 zł**,
3. dzierżawa, najem lokali użytkowych oraz mieszkań **36 783,17 zł**,
4. opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń **69 006,83 zł**,
5. sprzedaży drzewa opałowego i budowlanego **16 906,49 zł**,
6. dzierżawy obwodów łowieckich **23 073,37 zł**.

Łączne dochody uzyskane przez gminę w 2022 roku wyniosły – 1 466 914,38 złotych.

Gmina zamierza uzyskać dochody z:

1. dzierżawy i najem składników majątkowych Gminy – **38 698,00 zł**,
2. odpłatnego nabycia własności nieruchomości – **520 000,00 zł**,
3. opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz ustanowione służebności – **56 756,00 zł**,
4. opłat za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń – **65 000,00 zł**,
5. sprzedaży drzewa opałowego i budowlanego – **30 000,00 zł**,
6. dzierżawy obwodów łowieckich **20 000,00 zł**.

Łącznie planuje się uzyskać dochód w wysokości 730 454,00 zł.

Informacja dodatkowa

Gmina nie jest właścicielem żadnych akcji, jak również nie ma hipotecznie zabezpieczonych praw majątkowych. Natomiast ma udziały KBS o/Szczurowa- ilość udziałów 1220.

Gmina jest właścicielem 158 821 szt. udziałów w spółce SIM Małopolska Sp. z o.o, z czego każdy jest warty 50 zł, co daje razem wartość 7 940 950,00 zł.

III. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZĘCINIE ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie za rok 2025.

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 koncepcje promocji walorów gminy Borzęcin.

W 2025 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 Borzęćanie” w zajęciach uczestniczy każdorazowo od 25 do 35 osób.. Zajęcia poprowadzili w duecie: muzyk i instruktorka tańca. Łącznie zorganizowano 24 spotkania.

Przy współpracy z GOK w Borzęcinie nadal prężnie działało koło szachowe, które na początku roku stało się Stowarzyszeniem HETMAN BORZĘCIN. Oprócz stałych zajęć, rozgrywane były turnieje dla dzieci i młodzieży należących do sekcji szachowej, która działa w dwóch grupach, razem około 40 osób.

W budynku Domu Kultury działa Klubu Senior+ prowadzony przez GOPS Borzęcin. W 2025 roku realizowano kilka wspólnych działań.

Gminny Ośrodek Kultury jest także wydawcą lokalnej gazety – pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”. W 2025 roku wydano 2 numery pisma. Nakład wersji papierowej 1 wydania wynosi 2600 egzemplarzy. Standardowy numer pisma dystrybuowany jest do każdego domu w gminie Borzęcin.

KOSZTY

NAZWA KOSZTU	KWOTA W ZŁ
Zużycie materiałów	26 697,90 zł
Zużycie energii	92 160,56 zł
Usługi obce	301 601,56 zł
Wynagrodzenia	705 240,59 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 302,85 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	36 572,12 zł
Usługi bankowe	600,00 zł
Podatki i opłaty	32 866,28 zł
Pozostałe koszty	23 880,98 zł
Druk „Kuriera Borzęckiego”	11 836,80 zł
Pozostałe koszty operacyjne: rozliczenie VAT	10 595,56 zł
Koszty finansowe (odsetki)	19, 94 zł
RAZEM:	1 361 375,14 zł

W rozbiciu na poszczególne konta:

• **Zużycie materiałów** **– 26 697,90 zł**

zakupy art. biurowych, tonerów, wyposażenia GOK i świetlic, środków czystości, materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci, artykułów spożywczych, nagrody w konkursach, literatura, benzyna i oleje do kosiarki, flagi do budynków administrowanych przez GOK, pompa CO, artykuły różne do bieżących remontów i inne zakupy; zakupy związane z organizacją imprez plenerowych, itp.

• **Zużycie energii** **– 92 160,56 zł**

energia elektryczna, gaz ziemny i woda.

• **Usługi obce** **– 301 601,56 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 budynków oraz sceny mobilnej, przegląd instalacji elektrycznej, przewodów spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz klimatyzacji; przegląd zbiorników na nieczystości ciekłe, usługi transportowe, usł. animacyjne dla dzieci; organizacja warsztatów dla dzieci; zabezpieczenie medyczne podczas imprezy plenerowej, usługi sanitarne; usługi reklamowe; usługi drukarskie; usługi koncertowe; obsługa muzyczna imprez; usługi hotelowe; najem powierzchni terenu pod lokalizację wesołego miasteczka i parkingu; usługi plakatowania; wypożyczenie oznakowania; usługi konferansjera, usługi foto i video, obsługa techniczno-akustyczna imprezy, usługi ochronny, obsługa medialna imprez, wynajem toalet oraz ogrodzeń, wynajem estrady plenerowej wraz z obsługą, wynajem urządzeń oświetleniowych i nagłaśniających; wynajem agregatu prądotwórczego w raz z obsługą; pokaz pirotechniczny podczas imprezy plenerowej; wywóz nieczystości i odpadów; ekspertyzy sprzętu, bieżące naprawy i inne usługi, itp.

• **Wynagrodzenia**

– 705 240,59 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; umowa za wykonywanie zadań służby BHP; umowy za prowadzenie zajęć tanecznych; umowy zlecenie za: prowadzenie warsztatów wokalnych oraz udział w komisji jury podczas Konkursu Kolęd i Pastorałek; umowy zlecenie dla pracowników gospodarczego odpowiedzialnych za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy, Budynek Świetlicy Wiejskiej w Warysiu, Centrum Kulturalne Wsi Przyborów i Budynek Wielofunkcyjny w Borzęcinie Dolnym oraz podległe świetlice; umowy o dzieło i zlecenie – konkursów „Źródło” i „Małe Źródło”; umowa zlecenie za: usługi informatyczne oraz pozostałe umowy na obsługę imprez itp.

• **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

– 119 302,85 zł

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

• **Inne świadczenia na rzecz pracowników**

– 36 572,12 zł

Badania profilaktyczne pracowników, świadczenia urlopowe, szkolenia i inne świadczenia dla pracowników zgodnie z Regulaminami, usługi szkoleniowe związane z realizacją projektu: "Dofinansowanie kosztów działań w ramach kształcenia ustawicznego" realizowanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

• **Pozostałe koszty** – **23 880,98 zł**

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

• **Podatki i opłaty** – **32 866,28 zł**

Opłaty za abonamenty na ulepszenia programów wykorzystywanych w księgowości GOK, opłata za hosting oraz domenę, opłata za wpisowe do turniejów szachowych, opłata rejestracyjna FIDE, opłata za wynagrodzenie autorskie – ZAKS, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opinia sanitarna, podatek VAT naliczony przy zakupach w części niepodlegający odliczeniu itp.

• **Usługi bankowe** – **600,00 zł**

• **Druk „Kuriera Borzęckiego”** – **11 836,80 zł**

W 2025 roku wydrukowano dwa numery pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”.

• **Pozostałe koszty operacyjne** – **10 595,56 zł**

Rozliczenie VAT.

• **Koszty finansowe** – **19,94 zł**

Odsetki bankowe z projektu: „Dofinansowanie kosztów działań w ramach kształcenia ustawicznego” realizowanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, odsetki za nieterminowe wpłaty.

łącznie w 2025 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 31.12.2025r.

- Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT – 49 688,00 zł
- Rozrachunki z odbiorcami: usługi reklamowe – 450,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r. – 40 604,83 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025r.

- Rozrachunki z PUP w Brzesku – odsetki bankowe z projektu "Dofinansowanie kosztów działań w ramach kształcenia ustawicznego" – 19,83 zł

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2025r.

(koszty zaliczone do roku 2025 wynikające z faktur dostarczonych, wystawionych w roku 2026)

- usługi pocztowe – 248,50 zł
- usługi telefoniczne – 21,32 zł
- opłaty za gaz – 9 368,31 zł
- opłaty za energię elektryczną – 4 583,21 zł
- wywóz odpadów – śmieci – 888,89 zł
- obsługa bankowa – 50,00 zł
- opłata rejestracyjna FIDE – 369,00 zł
- odsetki – 0,11

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

Przeciętna liczba zatrudnionych - 10

Budynek Domu Kultury i świetlica w Borzęcinie Górnym

w 2025 roku – x pracowników, w tym:

dyrektor – 1 etat,
główny księgowy – $\frac{3}{4}$ etatu,
referent administracyjny – $\frac{1}{2}$ - do końca sierpnia 2025
referent ds. kultury – 1 etat, 2x $\frac{1}{2}$ etatu,
technik – $\frac{1}{2}$ etatu – od maja
referent ds. informatyki i administracji – $\frac{1}{2}$ etatu – od maja
pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca – 1 etat
stażysta – 1 etat – wymagane zatrudnienie na 3 miesiące (październik 2025 – styczeń 2026)
po odbyciu stażu finansowanego z PUP w Brzesku.

Teren gminy Borzęcin:

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

- Świetlica w Bielczy - $\frac{1}{2}$ etatu
- Świetlica w Borzęcinie Dolnym – $\frac{1}{4}$ etatu od 01 stycznia do 30 czerwca, $\frac{1}{2}$ etatu od 1 września zwiększenie do $\frac{3}{4}$ etatu.

Inne zlecenia stałe w ciągu roku:

- Prowadzenie zajęć szachowych — osoba zatrudniona na umowę zlecenie;
- Prowadzenie zajęć tanecznych — Zespół Pieśni i Tańca „Mali Borzęćanie” — umowa zlecenie (2 osoby);
- Pracownik gospodarczy — osoba zatrudniona na umowę zlecenie odpowiedzialna za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy, Domu Wiejskiego w Warysiu i Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów oraz podległe świetlice.

Kalkulacja wydatków na imprezy organizowane w 2025 r.

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:

NAZWA DZIAŁANIA	KWOTA W ZŁ
Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	7017,90
Dzień Babci i Dziadka – ZpiT „Mali Borzęcinie”	364,47
Ferie zimowe – organizacja aktywności	3189,85
Warsztaty wielkanocne	877,08
Mistrz Intelaktu	1064,07
Gminny Konkurs Pisanki i Palmy Wielkanocnej	1245,86
Ekoszkola, Ekoprzedzskole, Ekouczeń 2025	85,44
Turniej szachowy	457,48
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich	5796,30
Gminny Dzień Strażaka	4800
Konkurs poetycki „Źródło” i „Małe Źródło”	4420,59
III Charytatywny Bielecki Piknik Motocyklowo-Rodzinny	4000
Dzień Dziecka	72,35
Zajęcia wakacyjne – organizacja aktywności	661,73
XII Dni Gminy Borzęcin	277900,18
„Potańcówka na klepisku – Bielcza	282,95
Piknik w Przyborowie	2822,70
Uroczystość 11 Listopada	1714,87
Bal Andrzejkowy Seniorów	1059,41
Zabaw Andrzejkowa w Bielczy	149,85
Mikołajki 2025 z GOK dla ZPiT „Mali Borzęcinie”	2306,73
„Akcja Mobilny Mikołaj”	155,94
Spotkanie Mikołajkowe w Przyborowie	98,63

Mikołajki dla członków Klubu Szachowego	566,16
Zakończenie sezonu ZPiT Borzęcanie	114,18
Zajęcia z zakresu tańca ludowego	23351,16
Zajęcia szachowe	10485,72
Zajęcia plastyczne – różne	182,33
Warsztaty wokalne	1000
Dofinansowanie szkoleń z KFS (Urząd Pracy Brzesko)	9600
RAZEM	39897,72

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Mateusz Stąsień

IV. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE
ZA ROK 2025

W 2025 roku Rada Gminy Borzęcin przyznała na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie środki finansowe (dotacja podmiotowa) w wysokości: 363 210,00 zł

Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową na zakup książek	10 000,00 zł
Dochody własne (drukowanie, darowizny pieniężne)	334,80 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r.	1 236,37 zł
Dary książkowe o wartości	2 481,09 zł
Kwota potrąconego wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	49,00 zł

RAZEM: 377 311,26 zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych 26/100)

Środki zaksięgowano zgodnie z poniższą ewidencją analityczną:

I	WYNAGRODZENIA	262 606,05 zł
II	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	57 226,37 zł
III	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, UBEZPIECZENIE	3 458,12 zł
IV	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 125,38 zł
V	USŁUGI OBCE	4 029,20 zł
VI	USŁUGI BANKOWE	420,60 zł
VII	AMORTYZACJA	22 481,09 zł
VIII	PODATKI I OPŁATY	5 602,86 zł

Razem :-----

375 949,67 zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 67/100)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernadeta Kozik

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie

mgr Elżbieta Kwaśniewska

Informacja dodatkowa do sprawozdania.

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2025 r.

(koszty zaliczone do roku 2025 wynikające z faktur wystawionych w 2026 roku)

- energia elektryczna – 7,94 zł

Należności na dzień 31.12.2025r. – 0,00zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025r. – 0,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. – 1 296,81 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bernadeta Kozik
mgr Bernadeta Kozik

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie

Elżbieta Kwaśniewska
mgr Elżbieta Kwaśniewska

KONTO - 400 Amortyzacja

22 481,09 zł

Zakup książek, darowizny książek.

KONTO – 401 Zużycie materiałów i energii

20 125,38 zł

Opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup nagród, toner, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, folia do oprawy książek, środki czystości, drukarka kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne, meble do Filii Bibliotecznej w Bielczy itp.

KONTO – 402 Usługi obce

4 449,80 zł

Przegląd i konserwacja kotła gazowego, wymiana termostatu, przegląd techniczny gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz śmieci, pranie obrusów, konserwacja kserokopiarki, itp.

KONTO – 403 Podatki i opłaty

5 602,86 zł

Opłaty abonamentowe, licencyjne, odnowienie certyfikatu oraz inne.

KONTO – 404 Wynagrodzenia

262 606,05 zł

Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, umowy zlecenie.

KONTO – 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

57 226,37 zł

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

KONTO – 406 - Podróże służbowe, 409 - Pozostałe koszty

3 458,12 zł

Podróże służbowe, ubezpieczenie.

Razem :-----

375 949,67 zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 67/100)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Koził
mgr Bernadeta Koził

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Borzęcinie
Elżbieta Kwaśniewska
mgr Elżbieta Kwaśniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BORZĘCINIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2025 R

STAN SIECI

Sieć bibliotek publicznych Gminy Borzęcin tworzyły na koniec 2025 r.:

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

ZBIORY

W 2025 roku do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie zakupiono 696 książek (w tym 337 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 359 z dotacji od Organizatora) oraz 84 egzemplarze otrzymała z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. Zasoby biblioteki wzbogaciły również dary – pozyskano w ten sposób 12 książek.

Ogółem kolekcja zbiorów powiększyła się o 792 egzemplarze.

Stan zbiorów na koniec 2025 r. wynosił 33 524 egzemplarzy, w tym:

- ☐ 16009 książek dla dorosłych,
- ☐ 9 704 dla dzieci i młodzieży,
- ☐ 7 809 popularno-naukowych,
- ☐ 2 czasopisma oprawne.

Opracowano 100 % opisów bibliograficznych książek.

UDOSTĘPNIANIE

W 2025 r. liczba użytkowników wynosiła 685.

W GBP w Borzęcinie - 358

w filiach bibliotecznych - 325.

Czytelnicy odwiedzili nas 8180 razy. W spotkaniach i imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło 1635 osób

Na miejscu udostępniono 346 woluminów: w Borzęcinie 163 woluminy,
w filiach bibliotecznych 181 woluminów.

Czytelnicy według wieku w 2025 roku

- ☐ do lat 15 - 289

- ☐ 16-19 lat - 30
- ☐ 20-24 lata - 28
- ☐ 25-44 lata - 104
- ☐ 45-60 lat - 102
- ☐ powyżej 60 lat - 132

Czytelnicy według zajęcia w 2025 roku

- ☐ uczący się (dzieci, młodzież, studenci) - 338
- ☐ pracujący - 171
- ☐ niezatrudnieni (m.in. emeryci, renciści) - 176

Ogółem wypożyczono 12494 woluminy, w tym 12 148 do domu, natomiast na miejscu udostępniono 346 dokumentów.

Wypożyczenia książek ze względu na wiek:

- ☐ 6 635 książek dla dorosłych,
- ☐ 4 651 dla dzieci i młodzieży,
- ☐ 862 popularno-naukowych.

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. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko będące czytelnikiem GBP na start otrzymuje wyprawkę czytelniczą oraz kartę do naklejania naklejek. 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 10 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I BIBLIOGRAFICZNA

Działalność informacyjna prowadzona jest przez wszystkich bibliotekarzy w GBP i Filiach. Poza tradycyjnym udostępnianiem Biblioteka 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 oraz, zgodnie z prawem, bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać, a nawet udostępniać innym. Od 2022r. Biblioteka posiada także bezpłatny dostęp do ACADEMICI, która udostępnia publikacje chronione prawem autorskim i są dostępne na terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA.

Oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie opracowanie i udostępnianie, Gminna Biblioteka Publiczna podejmuje szereg działań promujących czytelnictwo. W roku 2025 odbyły się:

17.01 spotkanie Klubu Książki dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. W prezencie młodzi ludzie stworzyli wiersze dla seniorów.

17.01 kolędowanie Klubu Miłośników Książki w Filii Biblioteczej w Bielczy

29.01 spotkanie Klubu Miłośników Książki. Tematem rozmów była twórczość Kristin Harmel.

01.02 wycieczka dla dzieci do Krakowa. Celem wycieczki było Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI oraz seans filmowy w Multikinie „Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka”.

11.02 spotkanie Klubu Książki dla dzieci. Na podstawie hinduskiej bajki M. Piquemal'a pt. „Drogocenna perła” omawiano motyw wartości w życiu młodego człowieka. Przygotowano zabawy związane z tematyką spotkania.

14.02 Lekcja Biblioteczna z dziećmi z ZSP w Borzęcinie na temat miłości na podstawie picturebooka „LOVE Monster. Potworek szuka miłości”. Oprócz rozmów, każde dziecko mogło stworzyć własnego Love Monstera dzięki przygotowanej pracy plastycznej.

14.02 „Pierwszy Wieczór Walentynkowy” zorganizowany przez Filie Biblioteczną Bielczy we współpracy z świetlicą.

04.03 wyjazd do kina Planeta na film „Innego końca nie będzie” oraz poczęstunek w restauracji „Galicyjska”. Wyjazd zorganizowano z okazji Dnia Kobiet

18.03 spotkanie Klubu Książki dla dzieci. Tematem rozmów był hejt.

25.03 ogłoszenie konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną”. Konkurs zorganizowany przez Filię Biblioteczną w Bielczy we współpracy ze Świątlicą w Bielczy.

27.03 spotkanie z Anną Baran na temat aromaterapii i wykorzystania olejków eterycznych w GBP Borzęcin oraz Filii Bibliotecznej w Bielczy.

02.04 zajęcia z grupą „Gumisie” z ZSP w Borzęcinie z okazji „Dnia Książki dla Dzieci”. Przeprowadzono rozmowy na temat ulubionych bajek i baśni oraz quizy i zabawy.

04.04 spotkanie w Filii Bibliotecznej w Bielczy pt. „Pasjonujące opowieści o pszczołach”.

08.04 lekcja biblioteczna z uczniami kl. 2 „b” z ZSP w Borzęcinie na temat hejtu. Podstawą rozmów była książka Niels Van Hove „Nie dręcz mnie”.

14.04 lekcja biblioteczna z klasą 2 „a” z ZSP w Borzęcinie na temat przyjaźni. Oprócz cech prawdziwego przyjaciela dzieci poznały znaczenia słów: empatia, manipulacja, egoizm, altruizm.

15.04 gminny etap Konkursu Recytatorskiego „Polskie poetki dzieciom”. Przedstawiciele szkół z klas 1-3 zaprezentowali po dwa utwory wierszy H. Bechlerowej, W. Chotomskiej, J. Papużyńskiej lub D. Wawilów. Laureaci wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Brzesku 28 kwietnia.

16.04 wielkanocne zajęcia z uczniami klas 1-3 ZSP w Borzęcinie.

16.04 wielkanocne spotkanie Klubu Książki dla dzieci. Jak co roku została przygotowana gra terenowa tym razem pt. „W poszukiwaniu wielkanocnych tradycji”.

12.05 spotkanie pod hasłem „Biblioteka. Lubię tu być”, z okazji XXII Tygodnia Bibliotek. Podczas imprezy podsumowano działalność GBP w 2024 roku. Dzieci z Klubu Książki zaprezentowały przedstawienie teatralne pt. „Sąd nad książką”. Na koniec instruktor PiMBP w Brzesku Reanata Wielgosz wygłosiła prelekcję „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Borzęcin”.

25.05 spotkanie Klubu Miłośników Książki w Filii bibliotecznej w Bielczy

29.05 spotkanie Klubu Miłośników Książki na temat twórczości Anety Jadowskiej.

30.05 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie była jednym z organizatorów Dnia Dziecka w ZSP w Borzęcinie Górnym. Przygotowano gry i zabawy plenerowe dla dzieci.

06.06 edukacyjne przedstawienie teatru „Maska” pt. „Uczą króla dzieci segregacji śmieci” w Filii Bibliotecznej w Bielczy

07.06 warsztaty o cyberbezpieczeństwie w Filii Bibliotecznej w Bielczy. Dzieci z Klubu Książki z GBP zaprezentowały przygotowany występ teatralny o bezpieczeństwie w sieci pt. „Wielkie zamieszanie, czyli nowe przygody Czerwonego Kapturka”. Policjantka - Agnieszka Smoleń wygłosiła prelekcję, Małgorzata Duda z Fundacji Harmonia Świadomości, poprowadziła quiz z nagrodami. Na koniec dzieci miały okazję bawić się z animatorkami Ani Mani.

15.06 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie była jednym z organizatorów Pikniku Rodzinnego w Borzęcinie Dolnym. Przygotowano plastyczne stoisko i przeprowadzono zajęcia tworzenia ekologicznych doniczek z puszek w których dzieci sadziły kwiatki dla swoich rodziców.

17.06 zajęcia plastyczne z klasą 2 „a” (przygotowanie i ozdabianie doniczek na kwiatki z okazji Dnia Ojca) oraz lekcja biblioteczna z przedszkolakami z grupy „Zuchy” z ZSP w Borzęcinie na temat „Superbohaterów” na podstawie książki „Florka. Zapiski Ryjówki”

18.06 zorganizowane zostało ognisko dla członków Klubu Książki dla dzieci. Oprócz ogniska przygotowano liczne zabawy i rozgrywki sportowe.

26.06 przedwakacyjne „Czytanie na trawie” z uczniami ZSP w Borzęcinie. Oprócz literatury i głośnego czytania uczniowie wzięli udział w zabawach integracyjnych.

01.07 ogłoszenie corocznego Gminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Wakacyjny Mol Książkowy”.

09.07 „Dzień UFO”- wakacyjne zajęcia dla dzieci na temat kosmosu. Na podstawie książki "Mikołaj Kopernik. Chłopak, który sięgnął do gwiazd" M. Przewroźniaka uczestnikom przybliżona została postać Mikołaja Kopernika.

Dzięki książce " Kosmos. Moja pasja." M. Filipiny dzieci dowiedziały się jak wygląda życie w przestrzeni kosmicznej.

16.07 wakacyjne spotkanie integracyjne dzieci z paniami z Klubu SENIOR + przy grach planszowych, karcianych i zręcznościowych.

23.07 „Świat Wikingów”- wakacyjne spotkanie dla dzieci. Dzięki książce T. Schwiegera "Ja, Odyn i dzicy Wikingowie" dzieciom przybliżona została mitologia nordycka. Przeprowadzono również pracę plastyczną oraz grę „Szachy wikingów”

24.07 spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Prelekcja pt. ”200 Lat cmentarza parafialnego w Borzęcinie” została przedstawiona przez historyka-Lucjana Kołodziejskiego

06.08 „Poetyckie spotkanie nad stawem” zorganizowane przy współpracy z GOPS Borzęcin. Prezentowano wiersze poety Józefa Barana oraz lokalnych twórców Marii Kowalskiej oraz Jerzego Knapa. Muzyczną oprawę zapewniła Monika Kuta

12.08 „Kamera. Akcja!”- wakacyjne zajęcia dla dzieci na temat telewizji. Efektem pracy uczestników były filmy min. wiadomości z Polski, wiadomości kulturalne, pogoda, program kulinarny, wywiad z ekspertem, reklamy i inne. Po zmontowaniu w jedną całość film został umieszczony na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie.

19.08 „Indiańska nocowanka” zorganizowana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dzieci miały okazję poznać indiańskie baśnie, stworzyć własny pióropusz, wziąć udział w przejażdżce zaprzęgiem konnym oraz zjeść kielbaskę upieczoną przy ognisku.

16.09 rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Wakacyjny mol książkowy” oraz rozdanie nagród.

23.09 wyjazd do kina na film „Triumf serca”

09.10 lekcja biblioteczna w ZSP w Borzęcinie na podstawie książki „Zwierzocharakterki”. Omówione zostały słabe i mocne strony u dzieci oraz przeprowadzono zabawę, w której każde dziecko mogło dowiedzieć się czegoś miłego o sobie.

17.10 Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła”. Już po raz czwarty GBP włącza się do akcji „Noc Bibliotek”. Z tej okazji odbyły się dwa spotkania z tarnowskim podróżnikiem Krzysztofem Kordowiczem. Pierwsze dla dorosłych poświęcone podróży do Japoni. Drugie dla dzieci mówiące o 10-cio miesięcznej wyprawie dookoła świata. Oprócz lekcji z podróżnikiem dla dzieci przygotowano zabawy geograficzne oraz seans filmowy.

22.10 lekcja biblioteczna z przedszkolakami z ZSP w Borzęcinie. Maluchy poznały zasady panujące w bibliotece, miały okazję obejrzeć książki dla ich wieku, zarówno bajki jak i książki popularnonaukowe. Dowiedziały się o programie „Mała książka wielki człowiek”

25.10 wyjazd z młodzieżą do Teatru Solkiego w Tarnowie na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”

05.11 Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek z klasą III z ZSP w Borzęcinie. Przygotowano na tę okazję grę planszową „Bajkowy Chińczyk” która łączyła rywalizację na planszy oraz sprawdzian wiedzy na temat bajek oraz ogłoszenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie Gminnego Konkursu Literackiego z okazji Międzynarodowego Dnia postaci z bajek „Puść wodzę wyobraźni”.

14.11 spotkanie autorskie dzieci z klas I-IV z Markiem Michalakiem- pedagogiem specjalnym, Kawalerem Orderu Uśmiechu (1994), Rzecznikiem Praw Dziecka w latach 2008-2018, autorem książek dla dzieci „Opowieści o tym, co daje moc”, „Opowieści o tym, co w życiu ważne” „Opowieści o prawach dziecka”, „Opowieści o prawach dziecka” oraz „Wielcy przyjaciele dzieci”. Zaproszony gość opowiadał o swoich książkach, jednak tematem przewodnim spotkania były prawa dziecka.

20.11 lekcja biblioteczna z uczniami klasy II z ZSP w Borzęcinie. Zaprezentowano nowości dla dzieci z bibliotecznych półek oraz przeprowadzono quiz na temat ulubionych bajek.

21.11 wizyta dzieci z klasy III „a”. Celem było zaopatrzenie uczniów w książkowe zapasy przed czasowym zamknięciem biblioteki z powodu inwentaryzacji zbiorów.

25.11 rozstrzygnięcie V z cyklu „Chce Mi-Się” Gminnego Konkursu Plastycznego dla grup przedszkolnych, w tym roku pod hasłem „Z baśni

Andersena”. W konkursie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne z terenu Gminy Borzęcin.

26.11 Mikołajkowy wyjazd z czytelnikami do kina Planeta na film „Uwierz w Mikołaja 2”. Po seansie uczestnicy przejechali do restauracji „Rzym” na poczęstunek i rozmowy.

27.11 spotkanie Młodzieżowego Klubu Książki, podczas którego rozpoczęto przygotowania do świątecznego przedstawienia i przeprowadzono kilka zabaw związanych z bajkami i baśniami.

28.11 spotkanie z tarnowskim podróżnikiem Krzysztofem Kordowiczem poświęcone podróży do Japonii W Filii Bibliotecznej w Bielczy.

29.11 zabawa andrzejkowa dla dzieci z Ani Mani w Filii Bibliotecznej w Bielczy.

17.12 spotkanie Klubu Miłośników Książki, którego tematem była twórczość K. Hannah, a szczególnie książka „Wyśnione szczęście”

30.11 Świąteczne spotkanie Młodzieżowego Klubu Książki.

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