

Zarządzenie Nr 23/2026
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borkowice za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Borkowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borkowice za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

I. Rok	2025
II. Jednostka / wybierz z listy*	BORKOWICE
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223540
IV. Kod GUS	1423012

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	696 973,07	900	90002	4300	609 205,62	odbierania, transportu, zbierania, adzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 612,00					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	5 884,62	900	90026	4300	2 091,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	2460	22 263,66					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn.zm)
				900	90026	4300	22 263,66	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie ozbestu
Ogółem dochody			729 733,35	Ogółem wydatki			633 560,28	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku.

	Kwota ogółem:	87 767,45
--	----------------------	------------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku.

	Kwota
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2. Odbierania, transportu, zbierania, adzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	87 767,45
3. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
5. Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:	87 767,45

VIII. Objasnienia

-
-
-

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2026
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 marca 2026 roku

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01043	0830	350 000.00	317 671.47	90.76
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	2 000.00	845.12	42.26
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		352 000.00	318 516.59	90.49
Wpływy z usług	01044	0830	204 000.00	221 714.28	108.68
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	1 000.00	299.05	29.91
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		205 000.00	222 013.33	108.30
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	13 000.00	12 374.69	95.19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	191 195.55	191 195.55	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		204 195.55	203 570.24	99.69
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		761 195.55	744 100.16	97.75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	60004	2010	2 908.22	2 908.22	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		2 908.22	2 908.22	100.00
Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewid	60016	0620	9 472.00	9 471.38	99.99
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest	60016	6630	200 000.00	200 000.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMIINNE	60016		209 472.00	209 471.38	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		212 380.22	212 379.60	100.00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	55 000.00	56 616.05	102.94
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	30 000.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych dochodów	70005	0970	6 500.00	13 410.03	206.31
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		91 500.00	70 026.08	76.53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70007	750	3 000.00	2 777.28	92.58

Wpływy z usług	70007	830	9 000.00	9 850.20	109.45
Pozostałe odsetki	70007	920	50.00	38.37	76.74
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		12 050.00	12 665.85	105.11
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	70095	6300	45 000.00	45 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		45 000.00	45 000.00	100.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		148 550.00	127 691.93	85.96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	95 626.25	95 626.25	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		95 626.25	95 626.25	100.00
Pozostałe odsetki	75023	0920	5 000.00	986.40	19.73
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	134 000.00	193 753.00	144.59
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	16 373.00	17 187.05	104.97
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ś	75023	6257	188 370.75	186 682.51	99.10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	75023	6259	44 185.35	43 789.89	99.10
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		387 929.10	442 398.85	114.04
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		483 555.35	538 025.10	111.26
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	900.00	900.00	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	75101		900.00	900.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.zadań bież z zakresu	75107	2010	108 299.00	106 651.52	98.48
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		108 299.00	106 651.52	98.48
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONT	751		109 199.00	107 551.52	98.49
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad	75224	2010	234.87	234.87	100.00
* KLASYFIKACJA WOJSKOWA	75224		234.87	234.87	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wla	75295	2030	70 146.00	69 460.56	99.02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację in	75295	6330	73 546.00	73 546.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295		143 692.00	143 006.56	99.52
** OBRONA NARODOWA	752		143 926.87	143 241.43	99.52
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	48 735.00	48 735.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		48 735.00	48 735.00	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		48 735.00	48 735.00	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, optaca	75601	0350	10 000.00	9 047.45	90.47
* WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		10 000.00	9 047.45	90.47
Podatek od nieruchomości	75615	0310	390 000.00	406 592.68	104.25
Podatek rolny	75615	0320	5 334.00	5 070.63	95.06

Podatek leśny	75615	0330	84 213.00	84 411.00	100.24
Podatek od środków transportowych	75615	0340	1 972.00	1 957.58	99.27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	1 000.00	0.00	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	400.00	128.00	32.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	1 300.00	1 273.67	97.97
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU O	75615		484 219.00	499 433.56	103.14
Podatek od nieruchomości	75616	0310	410 000.00	414 643.65	101.13
Podatek rolny	75616	0320	340 000.00	330 762.86	97.28
Podatek leśny	75616	0330	50 000.00	44 193.94	88.39
Podatek od środków transportowych	75616	0340	111 364.00	107 873.05	96.87
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	98 844.00	98 844.00	100.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	117 885.00	127 046.75	107.77
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	2 000.00	1 970.80	98.54
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	10 000.00	6 803.48	68.03
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU O	75616		1 140 093.00	1 132 138.53	99.30
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	75618	0270	15 000.00	8 473.60	56.49
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	20 000.00	21 106.75	105.53
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	120 000.00	75 084.00	62.57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	29 388.00	29 352.01	99.88
Pozostałe odsetki	75618	0920	20 000.00	8 568.00	42.84
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		204 388.00	142 584.36	69.76
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	9 116 513.37	9 116 513.37	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	33 240.24	33 240.24	100.00
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻET	75621		9 149 753.61	9 149 753.61	100.00
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN	756		10 988 453.61	10 932 957.51	99.49
Subwencja ogólna z budżetu państwa	75834	2920	11 675 740.38	11 675 740.38	100.00
* SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALN	75834		11 675 740.38	11 675 740.38	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75835	2750	296 038.01	296 038.01	100.00
* REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄD	75835		296 038.01	296 038.01	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		11 971 778.39	11 971 778.39	100.00
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	6 126.00	6 221.33	101.56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wfa	80101	2030	3 000.00	3 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80101	6300	420 000.00	420 000.00	100.00

* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101			429 126.00	429 221.33	100.02
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670		133 000.00	139 911.00	105.20
Wpływy z usług	80104	0830		42 000.00	34 179.72	81.38
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970		8 894.00	8 894.50	100.01
* PRZEDSZKOLA	80104			183 894.00	182 985.22	99.51
Wpływy z różnych dochodów	80132	0970		4 024.00	4 058.79	100.86
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132			4 024.00	4 058.79	100.86
Wpływy z usług	80148	0830		129 000.00	128 713.00	99.78
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148			129 000.00	128 713.00	99.78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010		31 212.31	31 206.26	99.98
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80153	2100		55.00	54.94	99.89
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153			31 267.31	31 261.20	99.98
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	80195	2100		122 294.00	122 294.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195			122 294.00	122 294.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			899 605.31	898 533.54	99.88
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wfa	85205	2030		6 000.00	6 000.00	100.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZIN	85205			6 000.00	6 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wfa	85213	2030		32 435.00	32 435.00	100.00
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213			32 435.00	32 435.00	100.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wf.zad.bież.gmin	85214	2030		36 815.00	36 777.96	99.90
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214			36 815.00	36 777.96	99.90
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wf.zad.bież.gmin	85216	2030		394 137.00	394 137.00	100.00
* ZASIŁKI STAŁE	85216			394 137.00	394 137.00	100.00
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wf.zad.bież.gmin	85219	2030		209 616.00	209 615.19	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219			209 616.00	209 615.19	100.00
Wpływy z usług	85228	0830		20 000.00	17 986.51	89.93
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228			20 000.00	17 986.51	89.93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wfa	85230	2030		44 601.00	44 601.00	100.00
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230			44 601.00	44 601.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	85295	2010		5 296.00	5 295.15	99.98
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295			5 296.00	5 295.15	99.98
** POMOC SPOŁECZNA	852			748 900.00	746 847.81	99.73
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wf.zad.bież.gmin	85415	2030		70 000.00	70 000.00	100.00

Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżących gm. z	85415	2040	3 075.00	3 075.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		73 075.00	73 075.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		73 075.00	73 075.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	2 000.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	10 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		12 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	85502	0920	2 000.00	213.99	10.70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 665 457.00	2 665 237.30	99.99
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innyc	85502	2360	5 000.00	2 412.48	48.25
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	5 000.00	2 000.08	40.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTAC	85502		2 677 457.00	2 669 863.85	99.72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	298.00	266.00	89.26
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		298.00	266.00	89.26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wla	85504	2030	14 445.60	14 445.60	100.00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynika	85504	2690	24 228.36	24 228.36	100.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		38 673.96	38 673.96	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	48 517.00	48 516.12	100.00
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE	85513		48 517.00	48 516.12	100.00
** RODZINA	855		2 776 945.96	2 757 319.93	99.29
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	720 000.00	696 973.07	96.80
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		720 000.00	696 973.07	96.80
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	90015	6300	54 021.00	54 021.00	100.00
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		54 021.00	54 021.00	100.00
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	282.00	281.63	99.87
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z O	90019		282.00	281.63	99.87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	4 500.00	4 612.00	102.49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	5 500.00	5 884.62	106.99
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	22 264.00	22 263.66	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		32 264.00	32 760.28	101.54
Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	7 000.00	6 600.00	94.29
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90095	2460	26 000.00	5 730.24	22.04
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		33 000.00	12 330.24	37.36
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		839 567.00	796 366.22	94.85

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2025 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc	01030	2850	6 907.00	6 566.71	95.07
* IZBY ROLNICZE	01030		6 907.00	6 566.71	95.07
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	44 819.00	12 709.20	28.36
Zakup energii	01043	4260	160 000.00	115 037.02	71.90
Zakup usług remontowych	01043	4270	8 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	69 000.00	48 606.65	70.44
Różne opłaty i składki	01043	4430	40 000.00	26 623.80	66.56
Podatek od towarów i usług VAT	01043	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	19 000.00	18 641.00	98.11
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		345 819.00	221 617.67	64.08
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	18 000.00	1 003.78	5.58
Zakup energii	01044	4260	40 000.00	31 554.10	78.89
Zakup usług remontowych	01044	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01044	4300	220 000.00	187 430.54	85.20
Różne opłaty i składki	01044	4430	9 000.00	8 679.18	96.44
Podatek od towarów i usług VAT	01044	4530	3 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	2 905 959.00	2 362 568.29	81.30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6060	25 000.00	19 825.00	79.30
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program I	01044	6370	0.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		3 225 959.00	2 611 060.89	80.94
Wpłaty gin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc	01095	2850	5 181.00	0.00	0.00

Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	287.81	287.81	287.81	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	41.65	41.65	41.65	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	1 700.00	1 700.00	1 700.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 800.00	800.00	800.00	44.44
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 919.47	919.47	919.47	47.90
Różne opłaty i składki	01095	4430	187 446.62	187 446.62	187 446.62	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01095	6050	11 230.00	11 230.00	11 230.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		209 606.55	202 425.55	202 425.55	96.57
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		3 788 291.55	3 041 670.82	3 041 670.82	80.29
Zakup usług pozostałych	60004	4300	2 908.22	2 908.22	2 908.22	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		2 908.22	2 908.22	2 908.22	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	60016	4170	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	90 000.00	70 799.19	70 799.19	78.67
Zakup usług remontowych	60016	4270	9 000.00	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60016	4300	30 000.00	25 299.56	25 299.56	84.33
Różne opłaty i składki	60016	4430	3 000.00	2 301.80	2 301.80	76.73
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	10 000.00	9 288.78	9 288.78	92.89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	1 439 000.00	1 373 091.26	1 373 091.26	95.42
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 582 000.00	1 481 780.59	1 481 780.59	93.67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60017	6050	100 000.00	98 218.62	98 218.62	98.22
* DROGI WEWNĘTRZNE	60017		100 000.00	98 218.62	98 218.62	98.22
Zakup materiałów i wyposażenia	60020	4210	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60020	4300	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60020	6060	18 000.00	17 466.00	17 466.00	97.03
* FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60020		22 000.00	17 466.00	17 466.00	79.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	60095	4110	240.00	237.02	237.02	98.76
Wynagrodzenia bezosobowe	60095	4170	1 400.00	1 400.00	1 400.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	2 360.00	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	2 000.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60095	6050	100 000.00	82 950.00	82 950.00	82.95
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		106 000.00	84 587.02	84 587.02	79.80
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 812 908.22	1 684 960.45	1 684 960.45	92.94
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	15 000.00	12 949.23	12 949.23	86.33

Zakup energii	70005	4260	80 000.00	77 561.32	96.95
Zakup usług remontowych	70005	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	63 394.00	60 994.08	96.21
Różne opłaty i składki	70005	4430	20 000.00	16 059.08	80.30
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	1 000.00	0.00	0.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70005	4610	4 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	80 000.00	71 615.78	89.52
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		268 394.00	239 179.49	89.12
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	15 000.00	6 935.50	46.24
Zakup usług remontowych	70007	4270	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	5 000.00	4 708.80	94.18
Podatek od towarów i usług VAT	70007	4530	2 000.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMIINY	70007		24 000.00	11 644.30	48.52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	140 000.00	133 600.00	95.43
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		140 000.00	133 600.00	95.43
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		432 394.00	384 423.79	88.91
Zakup usług pozostałych	71004	4300	85 000.00	84 070.50	98.91
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		85 000.00	84 070.50	98.91
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		85 000.00	84 070.50	98.91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	60 000.00	60 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	10 260.00	10 260.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 715.00	1 715.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	2 000.00	2 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300	21 651.25	21 651.25	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		95 626.25	95 626.25	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	142 800.00	139 340.00	97.58
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	5 000.00	200.00	4.00
Zakup środków żywności	75022	4220	3 000.00	2 069.84	68.99
Zakup usług pozostałych	75022	4300	6 000.00	5 041.77	84.03
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		156 800.00	146 651.61	93.53
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	10 000.00	9 300.97	93.01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	2 340 000.00	2 119 155.85	90.56

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	147 754.00	147 093.18	99.55
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	417 000.00	365 769.32	87.71
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	64 000.00	39 786.61	62.17
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	5 000.00	3 448.00	68.96
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	5 000.00	3 866.00	77.32
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	94 974.00	83 862.71	88.30
Zakup środków żywności	75023	4220	2 500.00	2 116.50	84.66
Zakup energii	75023	4260	30 000.00	26 014.78	86.72
Zakup usług remontowych	75023	4270	1 500.00	984.00	65.60
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	2 000.00	1 250.00	62.50
Zakup usług pozostałych	75023	4300	261 968.00	251 123.43	95.86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	7 000.00	6 690.34	95.58
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	20 000.00	15 880.44	79.40
Różne opłaty i składki	75023	4430	17 000.00	13 582.00	79.89
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	73 360.00	73 359.31	100.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	5 000.00	2 988.25	59.77
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	19 000.00	10 570.72	55.64
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75023	4710	4 650.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6057	269 101.07	267 412.83	99.37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6059	63 121.93	62 726.47	99.37
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		3 860 929.00	3 506 981.71	90.83
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	8 256.00	5 562.00	67.37
Wynagrodzenia bezosobowe	75075	4170	4 000.00	4 000.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	2 000.00	841.00	42.05
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	49 000.00	33 492.32	68.35
Zakup środków żywności	75075	4220	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75075	4300	31 000.00	26 308.62	84.87
Różne opłaty i składki	75075	4430	1 000.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		97 256.00	70 203.94	72.18
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	2 000.00	1 819.96	91.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	452 800.00	452 799.46	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	34 405.00	34 404.26	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	87 824.00	86 800.97	98.84

Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	9 909.00	8 967.47	90.50
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	3 000.00	2 994.32	99.81
Zakup usług pozostałych	75085	4300	27 740.00	27 736.12	99.99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 800.00	1 248.40	69.36
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	855.00	854.60	99.95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	14 525.00	14 525.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	1 534.00	1 533.20	99.95
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		636 392.00	633 683.76	99.57
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	41 600.00	38 400.00	92.31
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75095	4100	44 500.00	44 001.00	98.88
Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	6 000.00	5 918.41	98.64
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75095	4120	1 000.00	856.48	85.65
Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4170	35 000.00	34 958.00	99.88
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	400.00	200.00	50.00
Zakup środków żywności	75095	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75095	4300	45 500.00	44 280.00	97.32
Różne opłaty i składki	75095	4430	15 000.00	10 029.40	66.86
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		190 000.00	178 643.29	94.02
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		5 037 003.25	4 631 790.56	91.96
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	127.49	127.49	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	18.45	18.45	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	753.00	753.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75101	4210	1.06	1.06	100.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	75101		900.00	900.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75107	3030	68 000.00	67 625.00	99.45
Składki na ubezpieczenia społeczne	75107	4110	3 386.00	3 386.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75107	4120	350.35	350.35	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75107	4170	30 227.50	30 200.00	99.91
Zakup materiałów i wyposażenia	75107	4210	2 448.07	2 448.07	100.00
Zakup usług pozostałych	75107	4300	2 887.08	1 905.60	66.00
Podróże służbowe krajowe	75107	4410	1 000.00	736.50	73.65
* WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		108 299.00	106 651.52	98.48
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONT	751		109 199.00	107 551.52	98.49

Wynagrodzenia osobowe pracowników	75224	4010	24.30	24.30	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75224	4110	4.11	4.11	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75224	4120	0.59	0.59	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75224	4210	5.27	5.27	100.00
Zakup usług pozostałych	75224	4300	200.60	200.60	100.00
* KLASYFIKACJA WOJSKOWA	75224		234.87	234.87	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75295	4210	37 700.00	37 687.20	99.97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75295	4700	32 446.00	31 773.36	97.93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75295	6060	73 546.00	73 546.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295		143 692.00	143 006.56	99.52
** OBRONA NARODOWA	752		143 926.87	143 241.43	99.52
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75404	6170	10 000.00	10 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		10 000.00	10 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	1 000.00	115.24	11.52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	40 000.00	29 700.00	74.25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	116 200.00	116 063.32	99.88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040	8 653.00	8 652.16	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	22 500.00	22 451.37	99.78
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	3 000.00	1 739.61	57.99
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	9 600.00	9 600.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	57 470.00	36 652.60	63.78
Zakup energii	75412	4260	15 000.00	10 790.27	71.94
Zakup usług remontowych	75412	4270	50 000.00	42 816.00	85.63
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	2 000.00	400.00	20.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	40 765.00	31 273.58	76.72
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	1 000.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75412	4430	35 000.00	29 211.40	83.46
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75412	4440	4 549.00	4 548.08	99.98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75412	4710	235.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		407 072.00	344 013.63	84.51
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 830.00	1 828.44	99.91
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	10 800.00	10 800.00	100.00

* OBRONA CYWILNA	75414			12 630.00	12 628.44	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110		1 830.00	1 828.44	99.91
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170		10 800.00	10 800.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210		3 000.00	214.79	7.16
Zakup usług pozostałych	75421	4300		2 000.00	128.50	6.43
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421			17 630.00	12 971.73	73.58
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			447 332.00	379 613.80	84.86
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090		1 100.00	0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110		120 000.00	98 613.71	82.18
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702			121 100.00	98 613.71	81.43
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			121 100.00	98 613.71	81.43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020		4 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814			4 000.00	0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810		109 273.00	0.00	0.00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	6800		23 770.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818			133 043.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758			137 043.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020		248 849.00	248 582.48	99.89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010		485 510.00	482 220.86	99.32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040		35 972.00	35 970.55	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110		786 471.00	785 260.82	99.85
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120		65 776.00	65 762.82	99.98
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170		1 700.00	1 700.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210		240 758.00	240 756.73	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240		9 181.00	8 890.91	96.84
Zakup energii	80101	4260		59 816.00	57 236.01	95.69
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280		7 980.00	7 980.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300		70 954.00	70 953.30	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360		4 500.00	3 913.66	86.97
Podróże służbowe krajowe	80101	4410		2 000.00	1 803.00	90.15
Różne opłaty i składki	80101	4430		4 447.00	4 444.89	99.95
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80101	4440		243 422.00	243 422.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700		2 000.00	2 000.00	100.00

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710	2 000.00	1 854.32	92.72
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	3 529 303.00	3 529 302.29	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	286 402.00	286 400.63	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6050	820 000.00	820 000.00	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6060	100 094.00	100 000.00	99.91
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		7 007 135.00	6 998 455.27	99.88
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	6 872.00	6 372.00	92.72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	30 024.00	29 634.93	98.70
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	24 612.00	22 456.09	91.24
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	3 508.00	3 451.54	98.39
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	2 430.00	2 427.50	99.90
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	10 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	7 794.00	7 794.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	88 150.00	88 149.01	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	7 167.00	7 166.27	99.99
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		180 557.00	167 451.34	92.74
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	450 000.00	307 738.33	68.39
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	51 646.00	50 367.38	97.52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	417 525.00	415 524.23	99.52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80104	4040	31 065.00	31 063.76	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	207 551.00	207 464.14	99.96
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	26 723.00	23 425.77	87.66
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	26 924.00	26 862.29	99.77
Zakup środków żywności	80104	4220	139 795.00	139 794.25	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	4 998.00	3 835.23	76.74
Zakup energii	80104	4260	55 000.00	54 328.73	98.78
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	1 000.00	900.00	90.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	20 263.00	20 252.36	99.95
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	117 544.00	55 595.90	47.30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 550.00	1 541.38	99.44
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	1 680.00	1 679.00	99.94
Różne opłaty i składki	80104	4430	1 100.00	1 066.05	96.91
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80104	4440	61 689.00	61 689.00	100.00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80104	4700	700.00	700.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	80104	4710	2 000.00	1 897.87	94.89
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80104	4790	668 662.00	668 562.66	99.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80104	4800	53 495.00	53 494.01	100.00
* PRZEDSZKOLA	80104		2 340 910.00	2 127 782.34	90.90
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	800.00	528.06	66.01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	145 400.00	145 400.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	11 635.00	11 634.60	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	28 508.00	28 156.34	98.77
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	100 814.00	88 673.68	87.96
Zakup usług pozostałych	80113	4300	100 765.00	100 764.82	100.00
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	500.00	480.50	96.10
Różne opłaty i składki	80113	4430	12 313.00	12 313.00	100.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80113	4440	5 901.00	5 901.00	100.00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	2 500.00	2 355.53	94.22
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		409 136.00	396 207.53	96.84
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	127 400.00	126 195.88	99.05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	210 615.00	194 486.68	92.34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	15 746.00	15 745.66	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	349 104.00	349 103.75	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	50 872.00	43 676.00	85.85
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	62 000.00	49 185.70	79.33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	35 755.00	35 755.00	100.00
Zakup energii	80132	4260	52 017.00	52 016.46	100.00
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	480.00	96.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	14 000.00	13 651.58	97.51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 300.00	1 262.11	97.09
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 000.00	3 295.90	82.40
Różne opłaty i składki	80132	4430	9 667.00	9 666.98	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	119 068.00	119 068.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	80132	4710	1 600.00	1 580.97	98.81
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80132	4790	1 718 914.00	1 610 818.39	93.71
Dodatkowewynagrodzenie roczne nauczyciele	80132	4800	114 095.00	114 094.86	100.00

* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132			2 886 653.00	2 740 083.92	94.92
Zakup usług pozostałych	80146	4300		52 107.00	18 578.00	35.65
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146			52 107.00	18 578.00	35.65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010		298 185.00	294 248.05	98.68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040		21 424.00	21 422.90	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110		55 384.00	51 940.05	93.78
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120		5 142.00	3 705.94	72.07
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210		8 245.00	8 243.89	99.99
Zakup środków żywności	80148	4220		129 006.00	128 394.95	99.53
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80148	4440		10 894.00	10 894.00	100.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148			528 280.00	518 849.78	98.21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020		17 000.00	17 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110		46 301.00	46 301.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120		2 438.00	2 438.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210		4 866.00	4 866.00	100.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240		4 159.00	4 159.00	100.00
Zakup energii	80150	4260		5 567.00	5 567.00	100.00
Podróże służbowe krajowe	80150	4410		359.00	359.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790		271 007.00	271 007.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800		16 328.00	16 326.98	99.99
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150			368 025.00	368 023.98	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210		10 846.03	10 840.42	99.95
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240		20 366.28	20 365.84	100.00
Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w	80153	4350		55.00	54.94	99.89
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153			31 267.31	31 261.20	99.98
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności	80195	4350		30 910.00	30 910.00	100.00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370		3 606.00	3 606.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80195	4440		89 024.00	89 024.00	100.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750		75 778.00	75 778.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplatany	80195	4850		12 000.00	12 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195			211 318.00	211 318.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 015 388.31	13 578 011.36	96.88
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170		2 200.00	2 200.00	100.00

Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	3 800.00	1 089.40	28.67
Zakup usług pozostałych	85153	4300	6 000.00	5 560.50	92.68
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		12 000.00	8 849.90	73.75
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	9 350.00	9 350.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	8 650.00	4 343.23	50.21
Zakup usług pozostałych	85154	4300	17 583.24	13 640.00	77.57
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		35 583.24	27 333.23	76.81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85195	6230	4 000.00	4 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		4 000.00	4 000.00	100.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		51 583.24	40 183.13	77.90
Zakup materiałów i wyposażenia	85205	4210	7 000.00	6 000.00	85.71
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZIN	85205		7 000.00	6 000.00	85.71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	32 735.00	32 506.73	99.30
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		32 735.00	32 506.73	99.30
Świadczenia społeczne	85214	3110	99 515.00	99 443.95	99.93
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		99 515.00	99 443.95	99.93
Świadczenia społeczne	85216	3110	396 337.00	394 968.14	99.65
* ZASIŁKI STAŁE	85216		396 337.00	394 968.14	99.65
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	2 000.00	1 982.65	99.13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	572 900.00	570 904.21	99.65
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	32 910.00	31 114.36	94.54
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	94 747.00	94 689.73	99.94
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	4 754.00	4 524.55	95.17
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	10 000.00	5 742.54	57.43
Zakup energii	85219	4260	3 000.00	3 000.00	100.00
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	43 000.00	36 617.12	85.16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	2 000.00	1 259.64	62.98
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	2 000.00	1 414.10	70.71
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	85219	4440	13 391.00	13 390.05	99.99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sř.cywil	85219	4700	1 800.00	1 744.00	96.89
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85219	4710	494.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		783 196.00	766 382.95	97.85

Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	500.00	429.96	85.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	74 460.00	74 200.00	99.65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	7 215.00	7 181.50	99.54
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	18 100.00	18 078.41	99.88
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	700.00	685.70	97.96
Wynagrodzenia bezosobowe	85228	4170	18 400.00	18 305.00	99.48
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	2 969.00	182.87	6.16
Zakup usług zdrowotnych	85228	4280	150.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	85228	4440	4 993.00	4 992.90	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85228	4700	150.00	150.00	100.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85228	4710	132.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		127 769.00	124 206.34	97.21
Świadczenia społeczne	85230	3110	66 836.00	66 188.80	99.03
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		66 836.00	66 188.80	99.03
Zakup usług pozostałych	85295	4300	5 296.00	5 295.15	99.98
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		5 296.00	5 295.15	99.98
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 518 684.00	1 494 992.06	98.44
Stypendia dla uczniów	85415	3240	71 160.00	70 680.00	99.33
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	7 415.00	7 415.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		78 575.00	78 095.00	99.39
Stypendia dla uczniów	85416	3240	11 000.00	11 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWAC	85416		11 000.00	11 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		89 575.00	89 095.00	99.46
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	10 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	85501	4580	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		12 000.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	5 000.00	2 000.08	40.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	168.22	168.22	100.00
Świadczenia społeczne	85502	3110	2 312 088.76	2 311 869.06	99.99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	46 427.12	46 427.12	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	6 517.87	6 517.87	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	292 360.60	292 360.60	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 997.12	1 997.12	100.00

Zakup usług pozostałych	85502	4300	6 934.91	1 934.91	27.90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	2 723.40	2 723.40	100.00
Pozostałe odsetki	85502	4580	2 000.00	213.99	10.70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 239.00	1 239.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTA	85502		2 677 457.00	2 667 451.37	99.63
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	298.00	266.00	89.26
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		298.00	266.00	89.26
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	300.00	168.22	56.07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	88 778.36	88 155.00	99.30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	5 620.00	5 509.79	98.04
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	16 851.60	16 818.62	99.80
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	2 284.00	2 270.30	99.40
Zakup usług pozostałych	85504	4300	650.00	2.40	0.37
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 800.00	3 700.96	97.39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	2 724.00	2 723.40	99.98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	400.00	80.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85504	4710	194.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		121 701.96	119 748.69	98.40
Świadczenia społeczne	85508	3110	11 000.00	10 352.44	94.11
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		11 000.00	10 352.44	94.11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	48 517.00	48 516.12	100.00
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPL. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚW.	85513		48 517.00	48 516.12	100.00
** RODZINA	855		2 870 973.96	2 846 334.62	99.14
Zakup usług pozostałych	90002	4300	720 000.00	609 205.62	84.61
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		720 000.00	609 205.62	84.61
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90003	4300	1 000.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		2 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	90004	4110	1 200.00	950.12	79.18
Składki na Fundusz Pracy	90004	4120	400.00	137.50	34.38
Wynagrodzenia bezosobowe	90004	4170	7 000.00	5 612.00	80.17
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	17 937.00	13 431.52	74.88
Zakup usług remontowych	90004	4270	2 000.00	0.00	0.00

Zakup usług pozostałych	90004	4300	6 000.00	3 068.05	51.13
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		34 537.00	23 199.19	67.17
Zakup materiałów i wyposażenia	90015	4210	5 100.00	5 018.40	98.40
Zakup energii	90015	4260	472 400.00	251 906.98	53.32
Zakup usług pozostałych	90015	4300	105 460.00	100 022.61	94.84
Różne opłaty i składki	90015	4430	500.00	168.60	33.72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	190 021.00	166 028.00	87.37
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		773 481.00	523 144.59	67.64
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	282.00	281.63	99.87
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z O	90019		282.00	281.63	99.87
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	4 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	30 264.00	24 354.66	80.47
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		34 464.00	24 354.66	70.67
Składki na ubezpieczenia społeczne	90095	4110	3 050.00	3 047.40	99.91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90095	4120	441.00	441.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170	22 000.00	18 000.00	81.82
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90095	4300	54 509.00	48 576.17	89.12
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		81 000.00	70 064.57	86.50
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 645 764.00	1 250 250.26	75.97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	783 334.00	783 333.34	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	204 520.00	204 150.00	99.82
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		987 854.00	987 483.34	99.96
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	300 000.00	299 777.00	99.93
* BIBLIOTEKI	92116		300 000.00	299 777.00	99.93
Wynagrodzenia bezosobowe	92120	4170	16 500.00	16 500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	92120	4300	500.00	0.00	0.00
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		17 000.00	16 500.00	97.06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6050	47 000.00	47 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		47 000.00	47 000.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 351 854.00	1 350 760.34	99.92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	23 750.00	23 668.29	99.66

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 744.00	1 743.44	99.97
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	4 315.00	4 302.22	99.70
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	635.00	622.59	98.05
Nagrody konkursowe	92601	4190	2 000.00	198.00	9.90
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	4 500.00	2 535.24	56.34
Zakup energii	92601	4260	17 000.00	12 439.60	73.17
Zakup usług pozostałych	92601	4300	2 000.00	432.00	21.60
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	1 090.00	1 089.36	99.94
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	92601	4710	940.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	117 767.00	117 022.20	99.37
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		175 741.00	164 052.94	93.35
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	92695	2360	110 000.00	110 000.00	100.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	5 000.00	83.33
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 540.00	1 540.00	23.55
Zakup usług pozostałych	92695	4300	3 460.00	1 460.00	42.20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92695	6050	100 000.00	99 899.60	99.90
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		226 000.00	217 899.60	96.42
** KULTURA FIZYCZNA	926		401 741.00	381 952.54	95.07
*** OGÓŁEM			34 059 761.40	31 587 515.89	92.74
BIERZĄCE			27 198 631.40	25 426 524.84	93.48
MAJĄTKOWE			6 861 130.00	6 160 991.05	89.80

WÓJT
Diw
mgr Robert Fidos

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA 2025 ROK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu za 2025 rok opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Realizacja budżetu Gminy Borkowice za 2025 rok przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 19 grudnia 2024 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2025 rok Nr VIII/44/2024 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 35 584 507,00zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 27 418 229,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 8 166 278,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 30 476 154,26 zł., został zrealizowany w kwocie 30 368 889,79 zł, co stanowi 99,65% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 29 150 744,16 zł., wykonanie 29 075 563,74 zł., realizacja 99,74 % planu, w tym:

- dochody własne (w tym: podatki, opłaty, dochody z najmu lokali, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 12 924 156,61 zł., wykonanie – 12 859 605,63 zł., tj. 99,50 % planu.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 4 034 214,80 zł., wykonanie 4 031 584,55 zł., tj. 99,93 % planu.
- dotacje oraz środki przyznane dla gminy Borkowice na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień i umów z JST w zakresie wydatków bieżących – plan 48 735,00zł, wykonanie 48 735,00 zł, tj. 100,00% planu.
- środki finansowe dla gminy Borkowice na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 122 294,00 zł., wykonanie 122 294,00 zł., tj. 100,00%.

- środki finansowe dla gminy Borkowice na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – plan 55,00 zł., wykonanie 54,94 zł., tj. 99,89%.
- subwencja ogólna z budżetu państwa plan – 11 675 740,38 zł., wykonanie 11 675 740,38 zł., tj. 100,00%.
- środki na uzupełnienie dochodów JST plan 296 038,01 zł., wykonanie 296 038,01 zł., tj. 100,00%
- wpływy z różnych opłat plan 13 282,00 zł., wykonanie 12 656,32 zł., tj. 95,29 % planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną – plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 412,48 zł., tj. 48,25 % planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 7 000,00 zł., wykonanie 2 214,07 zł., tj. 31,63% planu.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz refundacji wynagrodzeń – plan 24 228,36 zł., wykonanie 24 228,36 zł., tj. 100 % planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 325 410,10 zł., wykonanie 1 293 326,05 zł., realizacja 97,58 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 30 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- z tytułu dotacji oraz środków przyznanych dla gminy Borkowice z podpisanych porozumień i umów z JST przeznaczonych na inwestycje plan 989 308,00 zł., wykonanie 989 307,65 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności na zakup agregatu prądotwórczego plan 73 546,00 zł., wykonanie 73 546,00 zł., tj. 100,00% planu.
- dotacje otrzymane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne plan 232 556,10 zł., wykonanie 230 472,40 zł., tj. 99,10% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- odsetki za wodę zrealizowano w kwocie 845,12 zł. na zakładany plan 2 000,00zł., tj. 42,26% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki za ścieki zrealizowano w kwocie 299,05 zł. na zakładany plan 1 000,00zł., tj. 29,91% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych zrealizowano w kwocie 38,37 zł. na zakładany plan 50,00zł., tj. 76,74% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w rozdziale 75023 zrealizowano w kwocie 986,40 zł. na zakładany plan 5 000,00zł., tj. 19,73% planu. Przy planowaniu analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej od osób prawnych rozdział 75615 – plan 400,00 zł., wykonanie 128,00 zł., tj. 32,00% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych rozdział 75616 – plan 10 000,00 zł., wykonanie 6 803,48 zł., tj. 68,03% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” zrealizowano w kwocie 8 473,60 zł., na zakładany plan 15 000,00 zł., tj. 56,49% planu rocznego. Planując dochód analizowano wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 75 084,00 zł., na zakładany plan 120 000,00 zł., tj. 62,57% planu rocznego. Planując analizowano wpłaty za wydobytą kopalinę w latach ubiegłych.
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 zrealizowano w kwocie 8 568,00 zł., na zakładany plan 20 000,00 zł., tj. 42,84% planu rocznego. Planując dochód uwzględniono wpływy z poprzedniego roku.
- pozostałe odsetki w rozdziale 85502 – plan 2 000,00 zł wykonanie 213,99 zł. tj. 10,70%.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – plan 5 000,00zł. wykonanie 2 000,08 zł. tj. 40,00% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 000,00 zł., wykonanie 2 412,48 zł., tj. 48,25%. planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wpłynęły w kwocie 5 730,24zł., na zakładany plan 26 000,00 zł., tj. 22,04% planu. Wprowadzając zadanie do planu budżetu uwzględniono środki finansowe wynikające z umowy z WFOŚiGW. Gmina otrzymała środki finansowe wynikające z I rozliczenia.

Większe, niż zakładano, wykonanie dochodów odnotowano z następujących źródeł:

- wpływy za odbiór ścieków zrealizowano w kwocie 221 714,28 zł. na zakładany plan 204 000,00zł., tj. 108,68% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – plan 55 000,00 zł., wykonanie 56 616,05 zł., tj. 102,94% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy za energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne – plan 6 500,00 zł., wykonanie 13 410,03 zł., tj. 206,31% planu. Przy planowaniu przyjęto wartość szacunkową.
- wpływy z usług związanych z najmem lokali mieszkalnych – plan 9 000,00 zł., wykonanie 9 850,20 zł., tj. 109,45% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku VAT za lata ubiegłe – plan 134 000,00 zł., wykonanie 193 753,00 zł., tj. 144,59% planu. Przy planowaniu przyjęto wartość szacunkową.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 – plan 16 373,00 zł., wykonanie 17 187,05 zł., tj. 104,97% planu. Przy planowaniu przyjęto wartość szacunkową.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 406 592,68zł., plan 390 000,00 zł., tj. 104,25% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 414 643,65 zł., plan 410 000,00 zł., tj. 101,13% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 127 046,75 zł., plan 117 885,00 zł., tj. 107,77% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 21 106,75 zł., plan 20 000,00 zł., tj. 105,53% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101 – plan 6126,00 zł., wykonanie 6 221,33 zł., tj. 101,56% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – plan 133 000,00zł., wykonanie 139 911,00 zł., tj. 105,20% planu. Wyższe dochody wynikają z większej liczby uczniów korzystających z wyżywienia.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 4 500,00 zł., wykonanie 4 612,00 zł., tj. 102,49% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne rozdział 90026 – plan 5 500,00 zł., wykonanie 5 884,62 zł., tj. 106,99% planu. Przy planowaniu uwzględniono wpływy z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody wykonano w kwotach zbliżonych do zakładanych planów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień kształtuje się następująco:

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2025 roku – 1 005 437,98 zł. tj. 3,31 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 15 982,32 zł. tj. 0,05 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 5 128,00 zł. tj. 0,02 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2025r. wynoszą – 1 256 567,62 zł., w tym:

- opłata za pobór wody – 23 666,19 zł., w tym odsetki – 1 237,85 zł.
- opłata za odprowadzenie ścieków – 14 348,93 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 642,94 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 24 275,32 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 55,00 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 31,00 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 14,42 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 114 371,77 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 73 295,32 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 47 572,66 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 14 286,00 zł.
- zaległość za energię elektryczną – 51,11 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 864 309,57 zł.
- opłata za odpady komunalne – 79 647,39 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są na bieżąco upomnienia oraz administracyjne tytuły wykonawcze.

W ramach działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, Komornikom sądowym przekazano informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji oraz wysłano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	761 195,55	744 100,16	97,75	2,45
600 - Transport i łączność	212 380,22	212 379,60	100,00	0,70
700 - Gospodarka mieszkaniowa	148 550,00	127 691,93	85,96	0,42
750 - Administracja publiczna	483 555,35	538 025,10	111,26	1,77
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 199,00	107 551,52	98,49	0,36
752 - Obrona narodowa	143 926,87	143 241,43	99,52	0,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 735,00	48 735,00	100,00	0,16
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 988 453,61	10 932 957,51	99,49	36,00
758 - Różne rozliczenia	11 971 778,39	11 971 778,39	100,00	39,42
801 - Oświata i wychowanie	899 605,31	898 533,54	99,88	2,96
852 - Pomoc społeczna	748 900,00	746 847,81	99,73	2,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	73 075,00	73 075,00	100,00	0,24
855 - Rodzina	2 776 945,96	2 757 319,93	99,29	9,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 567,00	796 366,22	94,85	2,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 520,00	152 520,00	100,00	0,50
926 - Kultura fizyczna	117 767,00	117 766,65	100,00	0,39
Suma	30 476 154,26	30 368 889,79	99,65	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 744 400,16 zł, tj. 97,75% planu.

- w 2025 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 317 671,47 zł, tj. 90,76 % zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 845,12 zł. tj. 42,26% planu.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków na łączną kwotę 221 714,28 zł, tj. 108,68% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 299,05 zł, tj. 29,91 % planu.
- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 12 374,69 zł, tj. 95,19 %, planu.
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 191 195,55 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja wynosi 212 379,60 zł, tj. 100,00% planu.

- otrzymano dotację celową na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny podczas wyborów Prezydenta RP, w łącznej kwocie 2 908,22 zł, tj. 100% planu.
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9 471,38 zł, tj. 99,99 % planu.
- otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków” w kwocie 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 127 691,93 zł, tj. 85,96% planu rocznego.

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 56 616,05 zł, tj. 102,94% planu rocznego.
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 13 410,03 zł, tj. 206,31% planu.
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 777,28 zł, tj. 92,58% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzuconie w łącznej kwocie 9 850,20 zł, tj. 109,45% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 38,37 zł, tj. 76,74% planu.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołocinie" w kwocie 45 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 538 025,10zł, tj.111,26% planu.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 95 626,25 zł. tj. 100,00 % planu, (w tym: 12 300,00 zł. na archiwizację i konserwację ksiąg USC)
- odsetki od pożyczki udzielonej dla OSP Borkowice w kwocie 986,40 zł., tj. 19,73% planu.

- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 193 753,00zł, tj. 144,59% planu.
- prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US, zwrot z PGE z tytułu korekt faktur za energię, zatrzymane wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej kwocie 17 187,05 zł., tj. 104,97%.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki finansowe z UE na realizację zadania pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w kwocie 230 472,40 zł, tj. 99,10% planu rocznego.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 107 551,52 zł., tj. 98,49 % planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 900,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 106 651,52zł., tj. 98,48 % planu.

W dziale 752 Obrona narodowa realizacja wynosi 143 241,43 zł, tj. 99,52% planu.

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu klasyfikacji wojskowej w kwocie 234,87 zł., tj. 100,00 % planu.
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 69 460,56 zł., tj. 99,02%.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 73 546,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 48 735,00 zł., tj. 100% planu rocznego.

- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont posadzki garażowej OSP Borkowice w kwocie 40 000,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Rzuców w kwocie 8 735,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 10 932 957,51 zł., tj. 99,49 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 047,45 zł., tj. 90,47 % planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 499 433,56 zł., tj. 103,14 % planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 132 138,53 zł., tj. 99,30 % planu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „Małpki” – 8 473,60 zł., tj. 56,49 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 106,75 zł., tj. 105,53 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75 084,00 zł., tj. 62,57 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 352,01 zł., tj. 99,88 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej – 8 568,00 zł., tj. 42,84 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 149 753,61zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 11 971 778,39 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- wpływy z subwencji ogólnej dla JST – 11 675 740,38 zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów JST – 296 038,01 zł., tj. 100,00%,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 898 533,54 zł., tj. 99,88 % planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 174,62 zł., tj., 100,69 % planu (dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną od PGE – 17 674,62 zł., nagroda za udział dzieci w konkursie – 1 500,00 zł.)
- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 000,00zł., tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 139 911,00 zł., tj. 105,20% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 34 179,72 zł. tj. 81,38% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 128 713,00 zł., tj. 99,78% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31 206,26 zł., tj. 99,98%.
- wpłynęły środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 54,94 zł., tj. 99,98 %.
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 122 294,00 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzućcu i Borkowicach" w kwocie 420 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 746 847,81 zł., tj. 99,73% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 723 566,15 zł., tj. 99,99% planu,
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) – 5 295,15 zł., tj. 99,98 % planu.
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 17 986,51 zł., tj. 89,93 % planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 73 075,00 zł., tj. 100,00 % plany rocznego.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 70 000,00 zł., tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. „Wyprawka szkolna” – 3 075,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 2 757 319,93 zł. tj. 99,29 % planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) – 2 714 019,42 zł., tj. 99,99 % planu.
- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 14 445,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz refundacji wynagrodzeń – 24 228,36 zł, tj. 100,00 % planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 412,48 zł., tj. 48,25 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 214,07 zł., tj. 31,63 % planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 796 366,22 zł. tj. 94,85 % planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 696 973,07 zł., tj. 96,80 % planu.
- wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych – 281,63 zł., tj. 99,87% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4 612,00 zł., tj. 102,49 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 5 884,62 zł., tj. 106,99 % planu.
- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 22 263,66 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”- 6 600,00 zł., tj. 94,29% planu.
- wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 5 730,24zł., tj. 22,04% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzuconie, Niskiej Jabłownicy i Borkowicach" Mazowsze dla Klimatu w kwocie 54 021,00zł, tj. 100 % planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów wynosi 152 520,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach" w kwocie 152 520,00zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja dochodów wynosi 117 766,65 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zdonkowie" w kwocie 87 766,65 zł, tj. 100,00% planu.

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach" w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku plan wydatków na 2025 rok wynosił 39 635 998,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 25 853 017,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 13 782 981,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 34 059 761,40 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **31 587 515,89 zł**, co stanowi 92,74 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 27 198 631,40 zł, wykonanie **25 426 524,84 zł**, tj. 93,48 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 861 130,00 zł, wykonanie **6 160 991,05 zł**, tj. 89,80%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 788 291,55	3 041 670,82	80,29	9,63
600 - Transport i łączność	1 812 908,22	1 684 960,45	92,94	5,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	432 394,00	384 423,79	88,91	1,22
710 - Działalność usługowa	85 000,00	84 070,50	98,91	0,27
750 - Administracja publiczna	5 037 003,25	4 631 790,56	91,96	14,63
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 199,00	107 551,52	98,49	0,34
752 - Obrona Narodowa	143 926,87	143 241,43	99,52	0,45
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 332,00	379 613,80	84,86	1,20
757 - Obsługa długu publicznego	121 100,00	98 613,71	81,43	0,31
758 - Różne rozliczenia	137 043,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 015 388,31	13 578 011,36	96,88	42,99
851 - Ochrona zdrowia	51 583,24	40 183,13	77,90	0,13
852 - Pomoc społeczna	1 518 684,00	1 494 992,06	98,44	4,73
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89 575,00	89 095,00	99,46	0,28
855 - Rodzina	2 870 973,96	2 846 334,62	99,14	9,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 764,00	1 250 250,26	75,97	3,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 854,00	1 350 760,34	99,92	4,28
926 - Kultura fizyczna i sport	401 741,00	381 952,54	95,07	1,21
Suma	34 059 761,40	31 587 515,89	92,74	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 3 041 670,82 zł. tj. 80,29% planu;
z tego: wydatki bieżące w kwocie 629 406,53 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 412 264,29 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 202 976,67 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 228 667,60 zł.

Wydatki związane z wodociągami (01043):

- zakup materiałów, części zasuw, rur – 6 326,42 zł. , paliwa do agregatów – 1 264,28 zł., wodomierzy – 1 760,00 zł., pod chloran sodu do dezynfekcji – 199,50 zł., papier rolki do systemu inkasenckiego – 336,00 zł., hydrantów – 2 823,00 zł., razem:– 12 709,20 zł., energia studnie ujęcia wody –115 037,02 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie – 25 051,00 zł., naprawa pompy – 3 200,00 zł., montaż zasuw – 800,00 zł., wymiana akumulatorów w instalacji alarmowej na hydroforni – 400,00 zł., serwis agregatu prądotwórczego – 540,65 zł., serwis pompy wody na przepompowni – 1 800,00 zł., wymiana zasuw wodociągowych – 1 500,00 zł., usługa małą koparką przy awariach – 2 250,00 zł., wykonano badanie technologiczne procesu filtracji wody w Borkowicach – 14 900,00 zł., koszty przesyłki – 25,00 zł. inne usługi związane z infrastrukturą wodociągową; usługi obce razem – 48 606,65 zł., badania wody – 12 321,00 zł., ubezpieczenia OC – 1 572,80 zł. , licencja programu WODA – 7 200,00 zł., monitoring – 3 670,00 zł.,

W roku 2025 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w kwocie 18 641,00 zł. zaplanowane w tym dziale:

1. Modernizacja dachu budynku hydroforni w Ninkowie w kwocie 18 641,00 zł.

Wydatki związane z kanalizacją (01044):

- zakup materiałów – 1 003,78 zł., adapterów do pompy na przepompowni ścieków – 855,00 zł., pozostałe materiały niezbędne do usunięcia awarii – 148,78 zł.

- energia przepompowni – 31 554,10 zł., różne usługi obce – 187 430,54 zł. ; odbiór ścieków – 168 870,54 zł., pozostałe koszty; naprawy pomp, serwisy przepompowni oraz inne wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 11 000,00 zł. ; monitoring, – 2 160,00 zł., czyszczenie, udrażnianie i serwis przepompowni ścieków – 5 400,00 zł., wykonano przyłącze do przepompowni ścieków w Rzucowie, Niskiej Jabłonicy, Ninkowie – 8 679,18 zł.

- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za 2025 roku. Kwota odprowadzonej składki to 6 566,71 zł.

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za 2025 rok w kwocie 191 195,55 zł.

- podatek VAT – 0,00 zł.

W roku 2025 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w kwocie 2 382 393,29 zł. zaplanowane w tym dziale:

1. Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Ruszkowicach – 19 825,00 zł.
2. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – 465 600,00 zł.
3. Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów – 208 130,08 zł.

4. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – 1 688 838,21 zł.

Zadania dotyczące kanalizacji wraz z projektami współfinansowane były z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 1 862 329,00 zł.

Ponadto w rozdziale 01095 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt modernizacji zbiornika wodnego w Rusinowie” na kwotę 11 230,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 1 684 960,45 zł., tj. 92,94 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 113 234,57 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 571 725,88 zł.

- zorganizowano bezpłatny przewóz do i z lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego podczas wyborów Prezydenta RP – 2 908,22 zł.
- zakupiono tablice i znaki – 1 421,88 zł.
- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3 365,72 zł.
- usługa kruszenia materiału do utwardzenia drogi gminnej – 11 070,00 zł.
- koszt zimowego utrzymania dróg; zakup soli i mieszanki piaskowo-solnej – 8 196,40 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy, ubezpieczenia i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 64 299,79 zł.,
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2025 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 9 288,78 zł.,
- zakup rur, przepustów – 5 831,00 zł.
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy, cement, masa asfaltowa i inne opłaty – 2 924,26 zł.,
- usługa obcinania gałęzi przy drogach gminnych – 1 291,50 zł.
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu w miejscowości Bołęcín – 1 637,02 zł.
- wykonano kosztorys inwestorski robót budowlanych odcinka drogi gminnej Politów – Zdonków – 1 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 1 571 725,88 zł :

1. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Woli Kuraszowej – 39 000,00 zł.,
2. Modernizacja systemu odwodnienia ul. Stawowej w Borkowicach – 354 000,00 zł.
3. Odwodnienie drogi gminnej w Niskiej Jabłownicy – 22 140,00 zł.
4. Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych – 35 000,00 zł.
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów – Zdonków – 437 757,51 zł.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 200 000,00 zł. z budżetu Marszałka.
6. Remont drogi gminnej nr ewid.437 w Ninkowie – I etap – 279 446,04 zł.,
7. Remont drogi gminnej ul. Młyny w Ruszkowicach – 205 747,71 zł.,
8. Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Borkowicach ul. Parkowa w Bołęcínie, Smagowie – 98 218,62 zł.
9. Zakup wiat przystankowych w Bryzgowie i Ruszkowicach – 17 466,00 zł.

10. Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła – 82 950,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 384 423,79 zł., tj. 88,91 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 179 208,01 zł., wydatki majątkowe w kwocie 205 215,78 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzuconie w kwocie 5 890,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzuconie – 4 708,80 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 77 561,32 zł.,
- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne i regulamin na plac zabaw – 551,08 zł.,
- materiał do prac konserwacyjnych na obiektach gminnych – 6 533,69 zł.
- zakupiono wyposażenie na place zabaw – 2 067,99 zł.
- zakupiono lampę solarną do oświetlenia placów gminnych – 800,00 zł.,
- zakupiono beton i cement pod altany w Borkowicach i Rudnie – 4 628,75 zł.
- wykonano operat szacunkowy dla działek w Rzuconie, Rudnie, Bołęcina, Niska Jabłonica – 5 600,00 zł.
- zapłacono za czynności geodezyjne związane z rozgraniczeniem działki w Ruszkowicach – 4 000,00 zł.
- wypożyczenie młota do prac przy budowie altan na Krakowej Górze – 123,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 14 929,39 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie, opinie - 1 113,99 zł.,
- przegląd roczny budynków i budowli – 22 900,00 zł.,
- wykonano instalację elektryczną w budynku gminnym – 6 500,00 zł.,
- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego działek – 20 000,00 zł.
- zakupiono mapy do celów projektowych – 1 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę : 205 215,78 zł.

1. Modernizacja dachu budynku gminnego w Rzuconie ul. Staszica – 15 000,00 zł.
2. Zakup działek na potrzeby Gminy - 56 615,78 zł. (Rzucon – 13 240,92 zł., Sulistrowice – 27 874,86 zł., Niska Jabłonica – 15 500,00 zł.)
3. Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcina – 108 600,00 zł.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sołectw 2025” w kwocie 45 000,00 zł.
4. Budowa budynku gospodarczo – magazynowego w Borkowicach – 25 000,00 zł. (projekt).

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 84 070,50 zł., tj. 98,91 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy, zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 78 166,50 zł.
- zapłacono za licencję programu e-Gmina –GEO-SYSTE do nadawania numerów porządkowych i WUZETKA GISON – 5 904,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 4 631 790,56 zł., tj. 91,96% planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 4 301 651,26 zł., wydatki majątkowe w kwocie 330 139,30 zł.

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 95 626,25 zł., w tym konserwacja i renowacja 5 ksiąg USC – 12 300,00 zł.
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady – 229 052,61 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3 176 842,41 zł (zakup środków BHP i odzieży ochronnej – 5 875,97 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 2 960,00 zł., zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami – 465,00 zł., zakup materiałów biurowych -9 893,25 zł., sprzętu komputerowego, tonery, naprawa – 15 369,65 zł., paliwo do samochodu służbowego – 17 731,88 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 3 823,79 zł., środki czystości – 5 149,72 zł., olej do urzędu – 19 157,25 zł., inne niezbędne materiały i wyposażenie potrzebne do funkcjonowania urzędu – 24 699,68 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 2 116,50 zł., usługi zdrowotne – 1 250,00 zł., obsługa bankowa – 1 897,84 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 9 890,67 zł., licencje komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania – 78 235,73 zł., koszty energii elektrycznej – 26 014,78 zł., usługi pocztowe – 51 325,82 zł., pieczętki – 275,00 zł., odnowienie podpisu elektronicznego – 535,05 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 6 690,34 zł., delegacje – 8 588,40 zł. i ryczałty – 7 292,04 zł., ZFŚS -73 359,31 zł., szkolenia pracowników –10 570,72 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac - 2 671 804,96 zł., składka na PFRON– 3 448,00 zł., badania lekarskie pracowników– 1 290,00 zł., IODO–5 904,00 zł., monitoring – 1 918,80 zł., opłata za wywóz odpadów z UG– 28 941,00 zł., audyt wewnętrzny – 11 565,78 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 7 355,72 zł., (serwis klimatyzacji, raport cyberbezpieczeństwa, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego w UG i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu), opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa do stanowiska komputerowego informacji niejawnych – 7 995,00 zł., polisy ubezpieczeniowe i składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich za 2025 rok – 8 962,51 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 988,25 zł.,
- obsługa prawna (44 280,00 zł.), informatyczna (41 500,00 zł.), i inne wydatki, umowy związane z funkcjonowaniem Gminy - 41 962,29 zł.
- promocja Gminy – 70 203,94 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska”–5 562,00 zł., występy artystyczny podczas zabawy tanecznej w Ruszkowicach i na Krakowej Górze – 11 000,00 zł., zakup nagród dla uczestników konkursów – 1 598,94 zł., usługi promocyjne – 11 070,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, kalendarzy, tablic, produktów dla KGW na przygotowanie produktów regionalnych, zakup dinozaura, choinki, oświetlenia na choinkę, koszulek, strojów z logo gminy i inne wydatki związane z promocją Gminy 40 973,00 zł.,
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 633 683,76 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2025 LGD – 10 000,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice : Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura krytyczna – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice” w kwocie 330 139,30 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z środków UE.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2024/2025, łączne nakłady finansowe stanowiła kwota 330 139,30 zł.

Zadanie finansowane było z środków UE w ramach Europejskiego Rozwoju Cyfrowego 2021-2027 działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 107 551,52 zł., tj. 98,49% planu rocznego;

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 900,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku – 106 651,52 zł.

W dziale 752 – Obrona Narodowa wynosi 143 241,43 zł., tj. 99,52% planu rocznego;

- wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej ; przesyłki listowe, częściowa refundacja wynagrodzenia pracownika - dotacja celowa – 234,87 zł.
- wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907) - dotacja celowa w kwocie 143 006,56 zł.

Całość wydatków została poniesiona z dotacji celowej z środków budżetu Wojewody.

W ramach tej dotacji został zakupiony sprzęt pomocniczy i narzędzia ratownicze tj. pilarki spalinowe do drewna, piły spalinowe do betonu i stali, podkrzesywarki na wysięgniku, taczki, plandeki, worki na piasek, łopaty za kwotę - 37 687,20 zł.

Zostało również przeprowadzone szkolenie dla pracowników UG i jednostek podległych, radnych i sołtysów za kwotę 31 773,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych został zakupiony agregat prądotwórczy za kwotę 73 546,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 379 613,80 zł., tj. 84,86% planu rocznego;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu - 10 000,00 zł.
- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 344 013,63 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 29 700,00 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS, BHP i inne wydatki pracownicze – 163 169,78 zł., energia elektryczna – 10 790,27 zł., ubezpieczenia- 29 211,40 zł., zakup

paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 111 142,18 zł.,

Przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano następujące zadanie bieżące:

- remont posadzki garażowych w budynku OSP Borkowice w kwocie 40 000,00 zł., całość sfinansowana z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP”.
- zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych dla OSP Rzuców w kwocie 17 470,00 zł., wydatek w 50% sfinansowany z dotacji z środków budżetu Wojewody w kwocie 8 735,00 zł.
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 25 600,17 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 98 613,71 zł., tj. 81,43 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

W roku 2025 nie zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano częściowo rezerwę wójta na inwestycje. Pozostała kwota z tej rezerwy wynosi 23 770,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi – 13 578 011,36 zł., tj. 96,88 %, planu rocznego i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków wynosi – 89 095,00 zł., tj. 99,46% planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem zerowym i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i oddziału zerowym w roku szkolnym uczęszczało 108 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 18 dzieci, a gmina dotując to przedszkole na ten cel przekazała 307 738,33 zł.,

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2025 roku wydatkowała kwotę – 55 595,90 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 278 uczniów, w placówkach tych jest 44,5 etatów nauczycieli oraz 19 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 108 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 6 etatów nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów wyniosła 136 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby oraz 2 kierowników i 2 pracowników gospodarczych.

Wydatki w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80149, 80150, 80153, 80132, 85401 przedstawiają się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 450 865,76 zł.

W paragrafie tym wyłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 431 404,62 zł
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 17 661,14 zł.
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli -300,00 zł.
4. świadczenie na start – 1 000,00 zł.
5. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 014 314,21 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 241,73 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –1.577.483,16 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 151.427,54 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 1.700,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 424 010,11 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- olej opałowy do ZSO Rzuców , ZSO Borkowice i SM w Ruszkowicach – 199 050,90 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 72 704,60 zł., części zamienne do autobusów – 14 262,62 zł., materiały biurowe – 9 078,55 zł., środki czystości – 26 573,97 zł., zakup prasy i materiałów szkoleniowych– 409,00 zł., farby i akcesoria malarskie – 3 998,19 zł., doposażenie kuchni – 3 591,70 zł., materiały hydrauliczne – 5 341,20 zł., materiały niezbędne do drobnych remontów i bieżących konserwacji – 9 366,07 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 4 233,04 zł., paliwo do koszenia trawy – 709,44 zł., tonery, tusze i akcesoria komputerowe, tusze –6 981,33 zł., akcesoria muzyczne – 971,00 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 1 149,99 zł., artykuły do apteczek w szkołach – 1 649,20 zł., zabawki do przedszkoli– 2 534,40 zł., panele podłogowe do świetlicy szkolnej i sal lekcyjnych ZS w Borkowicach – 10.635,31 zł., taboret gazowy ZS w Borkowicach – 1.900,00 zł., wykaszarka ZS w Borkowicach – 3.300,00 zł., kosiarka ZS-P w Rzucowie – 2.499,00 zł., odkurzacz Karcher PS w Ninkowie – 499,00 zł., drukarka PS w Ninkowie – 1.000,00 zł., sprzęt nagłaśniający PS w Ninkowie – 3.249,00 zł., doposażenie kuchni w PS w Ninkowie – 960,00 zł., zestaw komputerowy ZS w Borkowicach – 3.798,00 zł., szafy do pracowni w ZS w Borkowicach – 5.000,00 zł., pozostałe materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek /części zamienne do kosiarki, artykuły kuchenne, e-legitymacje dla nauczycieli i uczniów, czajnik elektryczny, worki do odkurzaczy, klamki i zamki drzwiowe, tablice informacyjne, suszarki do rąk, mopy do sprzątania, nożyce i grabie metalowe, kosze na śmieci, tablice korkowe, gry edukacyjne na świetlicę szkolną/ – 26.533,11 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności –268 189,20 zł.

Środki żywnościowe zakupione zostały z przeznaczeniem na żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolu.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 52 640,14 zł. w tym zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ZS-P w Rzucowie (dotacja – 3.000,00 zł. wkład własny 1.000,00 zł.)

§ 4260 – Zakup energii –169 148,20 zł.

- kwota 159 179,96 zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 3 481,50 zł. za wodę
- kwota 6 486,74 zł. za gaz butla

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 9 360,00 zł. – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarskich –7 000,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich pracowników w ramach medycyny pracy – 2 360,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 233 358,18 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej –52 560,00 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki – 27.662,10 zł., naprawy i wymiana części w autobusach szkolnych – 16 359,00 zł., kalibracja tachografu w autobusach szkolnych – 1.107,00 zł., przeglądy okresowe i serwisowe autobusów szkolnych – 2.793,90 zł.,wywóz nieczystości stałych i płynnych – 20 170,20 zł., usługi kominiarskie – 2 527,65 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów –1 644,80 zł., opłaty pocztowe – 720,20 zł., abonament programów: Finase Vulcan, Place Vulcan, Art. 30 – 21.678,00 zł., abonament Oświata Premium – 1.600,78 zł., abonament dziennik elektroniczny, Kompendium Dyrektora, Lex Prawo Oświatowe, e-biblioteka, e-czasopisma – 13.416,50 zł., roczny i pięcioletni przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 7.400,00 zł., przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach oświatowych – 11.100,00 zł., - przegląd sprzętu p. poż. w budynkach oświatowych – 2.595,30 zł., roczny przegląd kotłowni olejowej w ZS w Borkowicach i ZS-P w Rzucowie – 3.321,00 zł., opłata UDT za okresowe badanie urządzeń kotłowni – 2.746,00 zł., przegląd klimatyzacji w ZS w Borkowicach – 738,00 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.904,00 zł., strojenie, naprawa, konserwacja instrumentów muzycznych – 1.000,00 zł., naprawa tablicy interaktywnej w ZS-P w Rzucowie – 1.846,98 zł., wymiana hydrantów w ZS w Borkowicach – 4.000,00 zł., odnowienie licencji i usługa informatyczna – 639,00 zł., montaż drzwi zewnętrznych w PS w Ninkowie – 7.750,00 zł., montaż i modernizacja monitoringu wizyjnego w ZS-P w Rzucowie – 7.500,00 zł., montaż rolet GZO w Borkowicach – 2.000,04 zł., konserwacja platformy dźwigowej w SM w Ruszkowicach – 2.829,00 zł., archiwizacja stron BIP – 2.337,00 zł., przewóz uczniów na konkursy – 2.600,00 zł., pozostała kwota 4.811,73 zł. to: usługi transportowe, badanie wody, konserwacja kserokopiarki, odnowienie podpisu kwalifikowanego i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 965,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8 472,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 27 490,92 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków , pracowni komputerowych i paneli fotowoltaicznych – 15 177,92 zł.
- ubezpieczenia autobusów szkolnych– 12 313,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 463 293,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 4 233,20 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 333,16 zł.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 355,53 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 6 167 839,35 zł.

w tym wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z art. 30a KN – 107.097,03 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 477 482,75 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 820 000,00 zł.

Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzurowie i Borkowicach w kwocie 820 000,00 zł.

Zadanie realizowane było z dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 420 000,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

Zakupiono piec c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach – 100 000,00 zł.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli oraz szkolenie rad pedagogicznych 18.578,00 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę 31.206,26 zł. z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów ZS w Borkowicach i ZS-P w Rzurowie, w tym zakup podręczników – 20.365,84 zł. (§ 4240), materiałów ćwiczeniowych – 10.531,45 zł. (§ 4210), koszty obsługi – 308,97 zł. (§ 4210) . Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 54,94 zł. (§ 4350) ze środków funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy ZS w Borkowicach na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 89.024,00 zł. (§ 4440) z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 122.294,00 zł. ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, oleju napędowego do autobusu szkolnego, pomocy dydaktycznych, zestawu komputerowego i materiałów biurowych dla uczniów ZS w Borkowicach pochodzących z Ukrainy w kwocie 30.910,00 zł. (§ 4350), usług pozostałych 3.606,00 zł. (§ 4370) oraz pokrycie wynagrodzeń nauczycieli – 75.778,00 zł. (§ 4750) wraz z pochodnymi – 12.000,00 zł. (§ 4850).

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. na wyjazd uczniów na zawody sportowe oraz zakup akcesoriów sportowych.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 75.020,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych stypendiów socjalnych w kwocie 70.680,00 zł. (§ 3240) oraz zasiłków socjalnych w kwocie 4.340,00 zł. (§ 3260) za okres I - XII 2025 r. dla 47 uczniów (otrzymana dotacja 70.000,00 zł., wkład własny 5.020 zł.) oraz kwotę 3.075,00 zł. (§ 3260) z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. (§ 3240) na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 368 023,98 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauki na 8 dzieci.

W ramach tych rozdziałów wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z tymi dziećmi za dodatkowe godziny rewalidacyjno-wychowawcze, indywidualne, logopedyczne i opiekuńcze. W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy i adaptację wśród rówieśników. Wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkole podstawowej

w Borkowicach i Rzurowie .

Również w ramach tych rozdziałów zostały zakupione materiały i pomoce naukowe oraz dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

§ 3020 Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **17.000,00 zł.**

W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **46.301,00 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.438,00 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **4.866,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały i wyposażenie do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – **4.159,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz narzędzia terapeutyczne wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych.

§ 4260 Zakup energii – **5.567,00 zł.**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **359,00 zł.**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **271.007,00 zł.**

W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie za dodatkowe godziny rewalidacyjne, indywidualne, logopedyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze.

W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy, uspołeczniają.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **16.326,98 zł.**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 40 183,13 zł., tj. 77,90 %, planu;

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom – 36 183,13 zł.

- dotacja z budżetu gminy Borkowice na dofinansowanie zakupu przenośnego aparatu USG dla podmiotu leczniczego w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 roku, na następujące programy w kwocie 8 849,90 zł.:

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Radestowie (zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych w kwocie – 1 300,00 zł.
2. Dofinansowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach oraz dzieci z Zespołu Szkół w Borkowicach w kwocie – 1 600,00 zł.
3. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Smagowie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) w kwocie – 1 230,00 zł.
4. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Ninkowie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) w kwocie – 430,50 zł.

5. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Rzuconie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) w kwocie – 497,40 zł.
6. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w Woli Kuraszowej (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) w kwocie – 592,00 zł.
7. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkowicach „ Śpiewająca Biblioteka” (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) w kwocie 2 200,00 zł.
8. Szkolenie sprzedawców – 1 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2025 rok, na następujące programy w kwocie 27 333,23 zł.:

1. Dofinansowanie animacji podczas imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w świetlicy wiejskiej w Wymysłowie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w kwocie – 1 200,00 zł.
2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w świetlicy w Niskiej Jabłonicy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w kwocie – 488,52 zł.
3. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia „ zabawa choinkowa” dla dzieci i młodzieży z Borkowic zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie – 300,00 zł.
4. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej podczas ferii zimowych w świetlicy w Ruszkowicach; zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie – 826,63 zł.
5. Dofinansowanie wycieczki młodzików OSP Ninków w ramach zagospodarowania czasu wolnego promującego zdrowy styl życia w kwocie –600,00 zł.
6. Sfinansowanie seminarium „ Nie igraj z ogniem “ w kwocie - 1 230,00 zł. **(Malpki)**
7. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Zespół Szkół w Borkowicach z okazji Dnia Dziecka w kwocie – 1 500,00 zł. **(Malpki)**
8. Sfinansowanie udziału mieszkańców naszej Gminy w imprezie dydaktycznej antyalkoholowej w Radomiu w kwocie – 2 160,00 zł.
9. Dofinansowanie imprezy promocyjnej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Przedszkole Samorządowe w Ninkowie w kwocie – 1 450,00 zł. **(Malpki)**
10. Dofinansowanie zakupu materiałów wykorzystanych podczas realizacji imprez promujących zdrowy styl życia dla Chóru Canto Borki w kwocie – 1 500,00 zł. **(Malpki)**
11. Dofinansowanie wycieczek w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, osób starszych w kwocie – 3 400,00 zł.
12. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia organizowanej w świetlicy w Woli Kuraszowej w kwocie – 305,48 zł.
13. Dofinansowanie zakupu artykułów papierniczych i przemysłowych na potrzeby realizacji działań informacyjno – edukacyjnych oraz programów promujących zdrowy styl życia dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach w kwocie – 1 522,60 zł.
14. Szkolenie GKRPA w kwocie – 1 500,00 zł.
15. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień w kwocie – 3 500,00 zł.

16. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Borkowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi w kwocie – 5 850,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r. wyniosły – 29 352,01 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „Małpki” wyniosły 8 473,60 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 36 183,13 zł.

W roku 2024 nie wydatkowano środków w kwocie 3 195,24 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 i wydatkowane na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały wydatkowane środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml w kwocie 5 680,00 zł. Kwota niewydatkowana 2 793,60 zł., zostanie wprowadzona do budżetu roku 2026 na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu oraz niewydatkowana kwota 2 044,12 zł. z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która również zostanie wprowadzona do budżetu roku 2026 na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani.

Łączna kwota do wprowadzenia do budżetu z w/w opłat to 4 837,72 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 1 494 992,06 zł., tj. 98,44 % planu;

Wydatki przeznaczono na:

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy w drodze decyzji 172 osobom z 111 rodzin.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja - 6 000,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – 6 000,00 zł.

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - za 29 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 32 506,73 zł., w tym z dotacji – 32 435,00 zł.,

- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 12 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 36 777,96 zł., (w tym z dotacji 36 777,96 zł.,) 45 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – 43 550,00 zł., również opłacono schronienie w schronisku dla osób bezdomnych dla 2 osoby w kwocie 19 115,99 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe - 35 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 394 968,14 zł., w tym : z dotacji 394 137,00 zł., środki własne – 831,14 zł.

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 619 464,66 zł.,

Dodatek motywacyjny dla pracowników GOPS – 81 768,19 zł., finansowany w całości z środków Wojewody – dotacja celowa.

Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 51 760,05 zł.

Odpis na ZFŚS – 13 390,05 zł., tj. 99,99% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 766 382,95 zł., w tym dotacja 209 615,19 zł.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł

–124 206,34 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 17 986,51 zł.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu” koszt programu wyniósł 66 188,80 zł., w tym dotacja 44 601,00 zł., środki własne – 21 587,80 zł.

Z w/w programu skorzystało 90 dzieci w formie dożywiania.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – zakup licencji do programu POMOST – 5 295,15 zł., wydatek w całości pokryty z dotacji.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 2 846 334,62 zł., tj. 99,29 % planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizacja wydatków wynosi 2 667 451,37 zł. tj. 99,63 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2 587 877,90 zł., w tym:**

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – **200 569,12 zł.,**

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – **100 316,10 zł.,**

- z tytułu urodzenia dziecka – 3 000,00 zł.,

- z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 600,00 zł.,

- z tytułu samotnego wychowania dziecka – 9 644,36 zł.,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10 165,80 zł.,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 22 277,42 zł.,

(w tym : w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła –

2 807,24 zł., oraz w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła –

19 470,18 zł.)

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 37 813,60 zł.,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 9 814,92 zł.,

3. Zasiłki pielęgnacyjne – **246 489,28 zł.,**

4. Świadczenia pielęgnacyjne – **1 553 256,00 zł.,**

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **10 000,00zł.,**

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **109 578,36 zł.,**

7. Świadczenie rodzicielskie – **91 660,20 zł.,**

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były składki na ubezpieczenie :

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **276 008,84 zł.**

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 214,07 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **77 359,40 zł.**

Łączny koszt realizacji zadania stanowi kwota 2 587 877,90 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 266,00 zł. tj. 89,26 % planu.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 38 Kart Dużej Rodziny . Na obsługę w/w zadania wydatkowano kwotę 266,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 119 748,69 zł. tj. 98,40 % planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 105 303,09 zł. W 2025 roku objętych było 8 rodzin w których znajdowało się 16 dzieci współpracą Asystenta Rodziny.

Dodatek motywacyjny dla asystenta – 14 445,60 zł., finansowany w całości z środków Wojewody – dotacja celowa.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 10 352,44 zł., tj. 94,11 % planu.

2 rodziny objęte były refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 10 352,44 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 48 516,12 zł., tj. 100 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2025 do 30.12.2025 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy – 48 516,12zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w 2025 roku podejmowali działania wobec 5 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 3 Niebieskie Karty zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pracownicy ośrodka aktywnie współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją i organizacjami pozarządowymi.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 roku realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 22 osób objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 587 695,22 zł.

W roku 2025 realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa dzienna i całodobowa na łączną kwotę wydatków 168 504,00 zł., 9 osób objętych było pomocą całodobową i 7 dzienną tego programu.

Oba programy w całości były finansowane z środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 1 250 250,26 zł., tj. 75,97 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące – 1 084 222,26 zł., wydatki majątkowe – 166 028,00 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 609 205,62 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 23 199,19 zł., (zakup worków, rękawic, paliwa do urządzeń, naprawa, trawy, ziemi, krzewy i drzewa i konserwacja kosiarek i wykaszarek, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych).
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze”: usługi promocyjne, wydatki związane z prowadzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta – 25 275,57 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW oraz wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń i sporządzania wniosków – 1 476,00 zł.
- konserwacja – 47 780,00 zł., oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 251 906,98 zł., opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych – 52 242,61 zł. i inne wydatki związane z oświetleniem – 5 187,00 zł.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 281,63 zł., nałożone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. (rękawice i worki na śmieci).
- opłata licencyjna programu –Xpertis odpady komunalne – 2 091,00 zł.
- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 22 263,66zł (wydatek został w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW).
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 43 313,00zł.,

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzuconie, Niskiej Jabłownicy i Borkowicach – 109 893,20 zł.

Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z środków budżetu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze dla Klimatu “ w kwocie 54 021,00 zł.

2. Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Rzuconie i Borkowicach – 19 234,80 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ruskowicach ul. Szkolna i Bryzgowie - 36 900,00 zł.

Nie udało się zrealizować jednego zadania pn. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Niskiej Jabłownicy i Smagowie ze względu na brak zgody właścicieli działek na montaż urządzeń.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła – 1 350 760,34 zł., tj. 99,92 % planu rocznego; w tym wydatki bieżące – 1 099 610,34 zł., majątkowe – 251 150,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 783 333,34 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 299 777,00 zł.
- wykonano aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków – 16 500,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – 204 150,00 zł.
Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze dla lokalnych Centrów Integracyjnych 2025 ‘’ w kwocie 152 520,00 zł.
2. Rozbudowa placu przy świetlicy w Rzucowie – 47 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 381 952,54 zł., tj. 95,07% planu; w tym wydatki bieżące – 165 030,74 zł. majątkowe – 216 921,80 zł.

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 31 425,90 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów, energia elektryczna – 14 546,84 zł.,
- zakup pucharów, piłek na potrzeby organizacji turnieju w piłce nożnej o „Puchar Wójta” – 1 058,00 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 3 000,00 zł., (są to wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 110 000,00 zł. (Ruszcovia - 70 000,00zł., PLATAN – 40 000,00zł.)

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :

1. Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Zdonkowie – 117 022,20 zł.
Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla Sportu w kwocie 87 766,65 zł.
2. Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno – sportowych w Radestowie i Ruszkowicach – 60 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego – Mazowiecki Instrumenty Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 w kwocie 30 000,00 zł.

3. Modernizacja placu zabaw w Ninkowie – 19 976,80 zł.
4. Modernizacja placu zabaw w Politowie – 19 922,80 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Stopień realizacji planowanych zadań inwestycyjnych za 2025 rok

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 roku wynosi 6 861 130,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 6 160 991,05 zł., realizacja 89,80 %.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE w roku 2025	% wykonania	Opis stopnia wykonania zadania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 961 189,00	2 412 264,29	81,08	
	Modernizacja dachu budynku hudoformi w Ninkowie	19 000,00	18 641,00	98,11	Zadanie zrealizowane
	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	2 077 271,00	1 688 838,21	81,30	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
	Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów	256 000,00	208 130,08	81,30	Zadanie zrealizowane
	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	572 688,00	465 600,00	81,30	Zadanie zrealizowane
	Zakup dwóch pomp do przepompowni w Ruszkowicach	25 000,00	19 825,00	79,30	Zadanie zrealizowane
	Projekt modernizacji zbiornika wodnego w Rusinowie	11 230,00	11 230,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	Transport i łączność	1 657 000,00	1 571 725,88	94,85	
	Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Woli Kuraszowej	39 000,00	39 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Stawowa w Borkowicach	360 000,00	354 000,00	98,33	Zadanie zrealizowane
	Odwodnienie drogi gminnej w Niskiej Jabłownicy	23 000,00	22 140,00	96,26	Zadanie zrealizowane
	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych	36 000,00	35 000,00	97,22	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków	494 000,00	437 757,51	88,61	Zadanie zrealizowane
	Remont drogi gminnej nr ewid.437 w Ninkowie – etap I	280 000,00	279 446,04	99,80	Zadanie zrealizowane
	Remont drogi gminnej ul. Młyny w Ruszkowicach	207 000,00	205 747,71	99,40	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Borkowicach ul. Parkowa, w Bołęczynie, Smagowie	100 000,00	98 218,62	98,22	Zadanie zrealizowane
	Zakup wiat przystankowych w Bryzgowie i Ruszkowicach	18 000,00	17 466,00	97,03	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła	100 000,00	82 950,00	82,95	Zadanie zrealizowane

700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	205 215,78	93,28	
	Modernizacja dachu budynku gminnego w Rzurowie ul. Staszica	15 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup działek na potrzeby gminy	65 000,00	56 615,78	87,10	Zadanie zrealizowane
	Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcinie	110 000,00	108 600,00	98,73	Zadanie zrealizowane
	Budowa budynku gospodarczego-magazynowego w Borkowicach	30 000,00	25 000,00	83,33	Zadanie zrealizowane
750	Administracja publiczna	332 223,00	330 139,30	99,37	
	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna (§6057, §6059)	332 223,00	330 139,30	99,37	Zadanie zrealizowane
752	Obrona narodowa	73 546,00	73 546,00	100,00	
	Zakup agregatu prądowłórczego – Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026	73 546,00	73 546,00	100,00	Zadanie zrealizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
758	Różne rozliczenia	23 770,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770,00	0,00	0,00	Rezerwa nie została w całości rozdysponowana
801	Oświata i wychowanie	920 094,00	920 000,00	99,99	
	Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzurowie i Borkowicach	820 000,00	820 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach	100 094,00	100 000,00	99,91	Zadanie zrealizowane
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Dofinansowanie do zakupu przenośnego aparatu USG dla podmiotu leczniczego	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	190 021,00	166 028,00	87,37	
	Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzurowie, Niskiej Jabłownicy i Borkowicach	110 021,00	109 893,20	99,88	Zadanie zrealizowane

	Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Niskiej Jabłownicy i Smagowie	22 500,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Rzurowie i Borkowicach	20 000,00	19 234,80	96,17	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ruszkowicach ul. Szkolna i Bryzgowie	37 500,00	36 900,00	98,40	Zadanie zrealizowane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 520,00	251 150,00	99,85	
	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach	204 520,00	204 150,00	99,82	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa placu przy świetlicy w Rzurowie	47 000,00	47 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	217 767,00	216 921,80	99,61	
	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zdonkowie	117 767,00	117 022,20	99,37	Zadanie zrealizowane
	Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja placu zabaw w Ninkowie	20 000,00	19 976,80	99,88	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja placu zabaw w Politowie	20 000,00	19 922,80	99,61	Zadanie zrealizowane
	OGÓŁEM:	6 861 130,00	6 160 991,05	89,80	

Udzielone w 2025 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				8 256,00	5 562,00	67,37
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	783 334,00	783 333,34	100,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	300 000,00	299 777,00	99,93			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				110 000,00	110 000,00	100,00
851	85195	6230	Dofinansowanie zakupu przenośnego aparatu USG dla podmiotu leczniczego				4 000,00	4 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	450 000,00	307 738,33	68,39			
Ogółem				1 533 334,00	1 390 848,67	90,71	122 256,00	119 562,00	97,80

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2025 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	191 195,55	191 195,55	191 195,55	
600	60004	2010	Organizacja transportu zbiorowego do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP	2 908,22	2 908,22	2 908,22	
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	95 626,25	95 626,25	95 626,25	
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	900,00	
751	75107	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	108 299,000	106 651,52	106 651,52	
752	75224	2010	Dotacja przeznaczona na klasyfikację wojskową	234,87	234,87	234,87	
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 212,31	31 206,26	31 206,26	
852	85295	2010	Dotacja na zakup systemu informatycznego POMOST	5 296,00	5 295,15	5 295,15	
855	85502	2010	Wyplata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 665 457,00	2 665 237,30	2 665 237,30	
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	298,00	266,00	266,00	
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 517,00	48 516,12	48 516,12	
			Razem	3 149 944,20	3 148 037,24	3 148 037,24	

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2025 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
752	75295	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu Obrony Cywilnej	70 146,00	69 460,56	69 460,56	
801	80101	2030	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
852	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
852	85213	2030	Oplacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej	32 435,00	32 435,00	32 435,00	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 815,00	36 777,96	36 777,96	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	394 137,00	394 137,00	394 137,00	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	127 847,00	127 847,00	127 847,00	-
852	85219	2030	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników	81 769,00	81 768,19	81 768,19	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	44 601,00	44 601,00	44 601,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	3 075,00	3 075,00	3 075,00	-
855	85504	2030	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika	14 445,60	14 445,60	14 445,60	-
			Razem	884 270,60	883 547,31	883 547,31	

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w 2025 roku
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
801	80153	2100	środki finansowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	55,00	54,94	54,94
801	80195	2100	środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy	122 294,00	122 294,00	122 294,00
			Razem	122 349,00	122 348,94	122 348,94

**Dotacje oraz środki przyznane dla Gminy Borkowice w 2025 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki pokryte z dotacji
Dział	Rozdz.	§				
600	60016	6630	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków”	200 000,00	200 000,00	200 000,00
700	70095	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcinie”	45 000,00	45 000,00	45 000,00
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont posadzki garażowej w budynku OSP Borkowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Rzuców	8 735,00	8 735,00	8 735,00
801	80101	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzucowie i Borkowicach”	420 000,00	420 000,00	420 000,00
900	90015	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Borkowicach”	54 021,00	54 021,00	54 021,00
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach”	152 520,00	152 520,00	152 520,00
926	92601	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zdonkowie”	87 767,00	87 766,65	87 766,65
926	92695	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach”	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	1 038 043,00	1 038 042,65	1 038 042,65

Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2025 roku

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki wykonane
Dział	Rozdz.	§					
750	75023	6257	Dotacja na zadanie pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna”	188 370,75	186 682,51	269 101,07	267 412,83
750	75023	6259	Dotacja na zadanie pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna”	44 185,35	43 789,89	63 121,93	62 726,47
Razem:				232 556,10	230 472,40	332 223,00	330 139,30

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii za 2025 rok.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 29 352,01 zł	
	RAZEM:	29 352,01 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczenie narkomanii		8 849,90 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 653,23 zł
	RAZEM:		30 503,13 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 29 388,00zł., wykonanie 29 352,01 zł., realizacja 99,88%.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154) wydatkowano w kwocie 30 503,13 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2024 roku kwotą 3 195,24 zł. wprowadzona została ona do budżetu roku 2025 i wydatkowana na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

W wyniku tego Gmina Borkowice w roku 2025 mogła wydatkować kwotę 32 547,25 zł. Ponieważ roczne wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku wyniosły 30 503,13 zł., pozostała kwota niewydatkowana w wysokości 2 044,12 zł., wprowadzona zostanie do budżetu roku 2026 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2026 roku.

**Realizacja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
związanych ze spożyciem alkoholu za 2025 rok.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0270 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 8 473,60 zł	
	RAZEM:	8 473,60 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 680,00 zł
	RAZEM:		5 680,00 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „Małpki”) plan 15 000,00zł., wykonanie 8 473,60 zł., realizacja 56,49%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154) wyniosły 5 680,00 zł.

W związku z niewydatkowaną w 2025 roku kwotą 2 793,60 zł. wprowadzona zostanie ona do budżetu roku 2026 i wydatkowana na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2026 roku.

Gospodarka odpadami za 2025 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 696 973,07 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 609 205,62 zł.
RAZEM:	696 973,07 zł	609 205,62 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 720 000,00 zł., wykonanie 696 973,07 zł., realizacja 96,80%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 720 000,00 zł., wykonanie 609 205,62 zł., realizacja 84,61%.

W roku 2025 dochody są większe od wydatków, ponieważ Gmina Borkowice prowadzi egzekucję w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne. Ponadplanowe dochody w kwocie 87 767,45 zł. powstały wskutek wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych i zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026 rozdział 90002 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2025 roku.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat – 281,63zł.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 281,63zł.
	RAZEM:	281,63 zł.	281,63 zł.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	281,63 zł.	281,63 zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 282,00 zł., wykonanie 281,63 zł., tj. 99,87% planu. W ramach wydatków zrealizowanych w 2025 roku zakupiono worki na śmieci i rękawice niezbędne do wykonania prac porządkowych na terenie gminy Borkowice.

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6257	188 370,75	186 682,51	99,10
750	75023	6259	44 185,35	43 789,89	99,10
Razem			232 556,10	230 472,40	99,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6057	269 101,07	267 412,83	99,37
750	75023	6059	63 121,93	62 726,47	99,37
Razem			332 223,00	330 139,30	99,37

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd.

Dochody: plan 223 556,10 zł., wykonanie 230 472,40 zł., realizacja 99,10%.

Wydatki: plan 332 223,00 zł., wykonanie 330 139,30 zł., realizacja 99,37 %.

Gmina Borkowice podpisała umowę o przyznanie środków finansowych na realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna” w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2024-2025. Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej poprawy w zakresie ochrony danych i systemów informatycznych, co stanowi kluczowy aspekt w zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności danych mieszkańców i pracowników gminy. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak zaawansowane oprogramowanie antywirusowe, systemy szyfrowania i urządzenia UTM, przyczyni się do zwiększenia odporności infrastruktury IT na cyberzagrożenia.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 rok.

Na dzień 31.12.2025r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **2 293 300,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2023-2029

1. Bank Spółdzielczy w Przysusze – kredyt bankowy z 15 listopada 2023 roku.

Kwota pozostała do spłaty 420 000,00 zł.

2. Bank Spółdzielczy w Różanie – kredyt bankowy z 26 listopada 2024 roku.

Kwota pozostała do spłaty 1 083 300,00 zł.

3. Bank Spółdzielczy w Przysusze – kredyt bankowy z 03 października 2025 roku.

Kwota pozostała do spłaty 790 000,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **1 305 418.37 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	34 216,70 zł.
- transport i łączność (600)	-	1 966,76 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	15 052,35 zł.
- administracja publiczna (750)	-	258 159,54 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	14 111,61 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	856 161,62 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	50 107,37 zł.
- rodzina (855)	-	15 870,15 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	53 123,74 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	6 648,53 zł.

Zobowiązania te to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych. Gminna nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	790 000,00
2. spłata udzielonych pożyczek	87 759,60
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	876 811,85
4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 603 600,37
5. inne źródła (wolne środki)	1 825 000,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 31.12.2025r.	5 183 171,82
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	321 700,00
2. udzielone pożyczki	222 246,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 31.12.2025r.	543 946,00

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **4 127 553,14 zł.** w tym: z zaciągniętego kredytu 790 000,00 zł., z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 876 811,00 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 603 600,14 zł., z wolnych środków 857 142,00 zł.

W 2025 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 790 000,00 zł., ze spłaty udzielonych pożyczek uzyskano kwotę 87 759,60 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 876 811,85 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 603 600,37 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 825 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **543 946,00 zł.**, wykonanie 543 946,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało spłacone 12 rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku w łącznej kwocie 105 000,00 zł., 12 rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku w łącznej kwocie 216 700,00 zł., udzielono pożyczki dla OSP Borkowice – 222 246,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 4 051 491,00zł., który sfinansowany będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 738,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 257 615,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00 zł., pożyczkami i kredytami w kwocie 1 178 300,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 31.12.2025r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 583 607,14 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 246 054,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 876 811,00 zł.,
- wolne środki w kwocie 857 142,00 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 603 600,14 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w 2025 roku zamyka się deficytem w kwocie 1 218 626,10 zł. Finansowanie deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 246 054,00 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansów. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 972 572,10 zł.

Realizacja budżetu w 2025 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg. sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	35 584 507,00	30 476 154,26	30 476 154,26	30 368 889,79	99,65
WYDATKI ogółem:	39 635 998,00	34 059 761,40	34 059 761,40	31 587 515,89	92,74
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4 051 491,00	- 3 583 607,14	- 3 583 607,14	- 1 218 626,10	X
PRZYCHODY ogółem:	4 373 191,00	4 127 553,14	4 127 553,14	5 183 171,82	125,57
ROZCHODY ogółem:	321 700,00	543 946,00	543 946,00	543 946,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2025

1. Kwota uzyskanych dochodów z mienia gminnego w 2025 roku – 127 691,93 zł. w tym :

- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 56 616,05 zł, tj. 102,94% planu rocznego.
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 13 410,03 zł, tj. 206,31% planu.
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2 777,28 zł, tj. 92,58% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzuconie w łącznej kwocie 9 850,20 zł, tj. 109,45% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 38,37 zł, tj. 76,74% planu.
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcinie" w kwocie 45 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. Wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego w kwocie – 384 423,79 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzuconie w kwocie – 5 890,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzuconie – 4 708,80 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 77 561,32 zł.,
- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne i regulamin na plac zabaw – 551,08 zł.,
- materiał do prac konserwacyjnych na obiektach gminnych – 6 533,69 zł.
- zakupiono wyposażenie na place zabaw – 2 067,99 zł.
- zakupiono lampę solarną do oświetlenia placów gminnych – 800,00 zł.,
- zakupiono beton i cement pod altany w Borkowicach i Rudnie – 4 628,75 zł.
- wykonano operat szacunkowy dla działek w Rzuconie, Rudnie, Bołęcina, Niska Jabłonica – 5 600,00 zł.
- zapłacono za czynności geodezyjne związane z rozgraniczeniem działki w Ruszkowicach – 4 000,00 zł.
- wypożyczenie młota do prac przy budowie altan na Krakowej Górze – 123,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego; polisy – 14 929,39 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, przyłączeniowe, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie, opinie - 1 113,99 zł.,
- przegląd roczny budynków i budowli – 22 900,00 zł.,
- wykonano instalację elektryczną w budynku gminnym – 6 500,00 zł.,
- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego działek – 20 000,00 zł.
- zakupiono mapy do celów projektowych – 1 300,00 zł.
- wykonano modernizację dachu budynku gminnego w Rzuconie ul. Staszica – 15 000,00 zł.
- zakupiono działki na potrzeby Gminy - 56 615,78 zł.
- wybudowano altany w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcinie – 108 600,00 zł.
- wykonano projekt techniczny budynku gospodarczo – magazynowego w Borkowicach – 25 000,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Borkowice na dzień 31.12.2025r.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:

- powierzchnia gruntów – 44,0526 ha
- wartość gruntów – 1 062 291,86 zł.,
- wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2025 r. – 42 694 295,28 zł., w tym:
Urząd Gminy – 31 068 483,07 zł.,
Zespół Szkół w Borkowicach – 10 060 259,91 zł.,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzucowie – 1 241 675,43 zł.,
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie – 323 876,87 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

GRUNTY:

1. Dodano działki w Wymysłowie na podstawie wyciągu z ksiąg wieczystych
 - działka nr 274/1 o pow. 0,0027 ha, wartość gruntu 160,00 zł.
 - działka nr 377/1 o pow. 0,0626 ha, wartość gruntu 3 700,00 zł.
2. Zakupiono grunty w miejscowości Rzuców:
 - działka nr 927/2 o pow.0,0137 ha, wartość 4 140,68 zł.
 - działka nr 929/2 o pow. 0,0176 ha, wartość 4 834,84 zł.
 - działka nr 926/2 o pow. 0,0013 ha, wartość 739,70 zł.
 - działka nr 928/2 o pow. 0,0137 ha, wartość 3 525,70 zł.
3. Zakupiono grunt w Sulistrowicach działka nr 443/1 o pow.0,37 ha, wartość 26 423,50 zł.
4. Zakupiono grunt w Niskiej Jabłownicy działka nr 3 o pow.0,06 ha, wartość 16 951,36 zł.

Zmiana wartości środków trwałych w wyniku modernizacji, otrzymania, zakupu oraz budowy nowych obiektów:

- Modernizacja dachu budynku hydroforni w Ninkowie – 18 641,00 zł.
- Zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruszkowicach – 19 825,00 zł.
- Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Woli Kuraszowej – 39 000,00 zł.
- Modernizacja odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowa w Borkowicach – 369 990,00 zł.
- Odwodnienie drogi gminnej w Niskiej Jabłownicy – 22 140,00 zł.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków – 437 757,51 zł.
- Remont drogi gminnej nr ewid.437 w Ninkowie – 294 446,04 zł.
- Remont drogi gminnej ul. Młyny w Ruszkowicach – 211 997,71 zł.
- Przebudowa nawierzchni wewn. drogi gminnej w Borkowicach ul. Parkowa – 60 765,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni wewn. drogi gminnej w Bołęcinie – 12 453,62 zł.
- Przebudowa nawierzchni wewn. drogi gminnej w Smagowie – 25 000,00 zł.
- Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła – 82 950,00 zł.
- Modernizacja dachu budynku gminnego w Rzucowie ul. Staszica – 15 000,00 zł.
- Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bołęcinie – 108 600,00 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego w ramach zad. cyberbezpieczny samorząd – 34 415,00 zł.
- Zakup serwera DELL PowerEdge w ramach zad. cyberbezpieczny samorząd – 55 473,00 zł.

- Zakup systemu do backupu w ramach zad. cyberbezpieczny samorząd – 52 890,00 zł.
- Zakup urządzenia klasy firewall w ramach zad. cyberbezpieczny samorząd – 15 006,00 zł.
- Zakup agregatu prądowłórczego w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna – 73 546,00 zł.
- Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzucowie i Borkowicach – 820 000,00 zł.
- Zakup pieca C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach – 100 000,00 zł.
- Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Borkowicach – 109 893,20 zł.
- Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Rzucowie i Borkowicach – 19 234,80 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ruszkowicach ul. Szkolna – 36 900,00 zł.
- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – 204 150,00 zł.
- Rozbudowa placu przy świetlicy w Rzucowie – 47 000,00 zł.
- Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zdonkowie – 117 022,20 zł.
- Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach – 60 000,00 zł.
- Modernizacja placu zabaw w Ninkowie – 19 976,80 zł.
- Modernizacja placu zabaw w Politowie – 19 922,80 zł.

Zmiana wartości wyposażenia kształtuje się następująco:

- zakupiono 2 wiaty przystankowe – 17 466,00 zł.
- zakupiono wyposażenie w ramach zad. Obrona Cywilna i Obrona Ludności – 37 687,20 zł.
- zakupiono 2 aparaty Aeris Phase Zenith z maską dla OSP – 17 470,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy – 37 455,66 zł.
- zakupiono wyposażenie do GOPS – 2 590,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do GZO i placówek szkolnych – 82 997,66 zł.
- otrzymano nieodpłatnie laptopy i tablety dla Szkół Podstawowych w Borkowicach i Rzucowie – 80 395,26 zł.
- likwidacja wyposażenia w GZO i placówkach szkolnych na łączną kwotę 8 177,11 zł.

WÓJT
Dh'1
mgr Robert Fidos

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2025

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **30 476 154,26 zł**, został zrealizowany w kwocie **30 368 889,79 zł**, co stanowi 99,65 % planu.

Plan dochodów bieżących 29 150 744,16 zł, wykonanie 29 075 563,74 zł, realizacja 99,74 %.

Plan dochodów majątkowych 1 325 410,10 zł., wykonanie 1 293 326,05 zł, realizacja 97,58%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **34 059 761,40 zł.**, został zrealizowany w kwocie **31 587 515,89 zł.**, co stanowi 92,74% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 27 198 631,40 zł, wykonanie 25 426 524,84 zł, tj. 93,48 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 861 130,00 zł, wykonanie 6 160 991,05 zł, tj. 89,80 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 1 952 112,76 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 31.12.2025r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 3 649 038,90 zł. Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości – 3 583 607,14 zł. Budżet gminy w 2025 roku zamyka się deficytem w kwocie - 1 218 626,10 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 2 293 300,00 zł. i jest to 7,55 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytu zaciągniętego w roku 2023 ,2024 i 2025 z terminem spłaty do końca 2033 roku.

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany według art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %
2025	1,78	12,60
2026	2,33	11,85
2027	2,20	12,10
2028	2,08	12,54
2029	1,94	13,26
2030	1,49	13,11
2031	0,57	13,84
2032	0,56	16,26
2033	0,54	17,60

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **4 127 553,14 zł.**
wykonanie wynosi 5 183 171,82 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 876 811,85 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 603 600,37 zł., wolne środki stanowią kwotę 1 825 000,00 zł., oraz kredyt w kwocie 790 000,00 zł. i częściowa spłata udzielonych pożyczek 87 759,60 zł. dla OSP Borkowice na zakup samochodu. Pożyczka zostanie spłacona do końca października 2025 roku.

Planowane rozchody budżetu to **543 946,00 zł**, wykonanie 543 946,00 zł. W 2025 roku zostały spłacone po 12 rat kredytu z 2023,2024 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem na kwotę 321 700,00 zł. Udzielono pożyczki dla OSP Borkowice na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 222 246,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025-2033 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2021-2026. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Borkowice posiadała sześć wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" – cel tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 135 000,00 zł., limit 2025 – 26 000,00 zł., limit 2026 – 9 000,00 zł., limit zobowiązań – 35 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę – 25 275,57 zł.

2. Plan ogólny Gminy Borkowice – celem tego przedsięwzięcia jest realizacja obowiązku wynikającego ze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2026, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 133 700,00 zł., limit 2025 – 0,00 zł., limit 2026 – 103 700,00 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 25 800,00 zł. – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. Zorganizowanie akredytowanego stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych kategorii zastrzeżone – celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenie wstępnego audytu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2025, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 8 000,00 zł., limit 2024 -0,00 zł., limit 2025 – 8 000,00 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę 7 995,00 zł. – przedsięwzięcie zakończono.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

1. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 715 860,00 zł., limit 2022 – 143 172,00 zł., limit 2023 – 0,00 zł. limit 2024 – 0,00 zł., limit 2025 - 572 688,00 zł., limit zobowiązań 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Część tych środków gmina wydatkowała w roku 2022. Łącznie Gmina na inwestycje związane z kanalizacją otrzymała w kwocie 1 862 329,00 zł.

Również i to przedsięwzięcie miało zakończyć się w roku 2024 lecz zostało wydłużone o rok 2025 w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem projektu technicznego kanalizacji i zakończono w roku 2025 .

Łącznie na to przedsięwzięcie wydatkowano w 2025 roku kwotę – 465 600,00 zł.

2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smągów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 320 000,00 zł., limit 2023 – 64 000,00 zł., limit 2024 – 0,00 zł., limit 2025 - 256 000,00 zł., limit zobowiązań 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Część tych środków gmina wydatkowała w roku 2022. Łącznie Gmina na inwestycje związane z kanalizacją otrzymała w kwocie 1 862 329,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2025 – 208 130,08 zł. i na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 271 651,38 zł.

3. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji – okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe 9 807 271,00 zł., limit 2024 – 0,00 zł., limit 2025 – 2 077 271,00 zł., limit 2026 – 7 730 000,00, limit zobowiązań 0,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest z środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Część tych środków gmina wydatkowała w roku 2022. Łącznie Gmina na inwestycje związane z kanalizacją otrzymała w kwocie 1 862 329,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest z w/w subwencji z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie i własnych środków.

Na to przedsięwzięcie w 2025 roku wydatkowano kwotę 1 688 838,21 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w roku 2026.

4. Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice : Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura krytyczna – celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2025, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 332 223,00 zł., limit 2024 to kwota 0,00 zł., limit 2025 – 332 223,00 zł., limit zobowiązań – 332 223,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest z środków UE w ramach Europejskiego Rozwoju

Cyfrowego 2021-2027 działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę 330 139,30 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone .

5. Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach – celem tego przedsięwzięcia jest przyciągnięcie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2025/2026, łączne nakłady finansowe to kwota 283 000,00 zł., limit 2025 – 0,00 zł., limit 2026 – 283 000,00 zł., limit zobowiązań 283 000,00 zł.,

Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	Dochody ogółem	30 476 154,26	30 368 889,79	99,65%
1.1	Dochody bieżące	29 150 744,16	29 075 563,74	99,74 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 116 513,37	9 116 513,37	100,0 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 240,24	33 240,24	100,0 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 971 778,39	11 971 778,39	100,0 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 277 791,16	4 254 890,75	99,46 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 751 421,00	3 699 140,99	98,61 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	800 000,00	821 236,33	102,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 325 410,00	1 293 326,05	97,58 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00	0,0 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 295 410,10	1 293 326,05	99,84 %
2	Wydatki ogółem	34 059 761,40	31 587 515,89	92,74 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 198 631,40	25 426 524,84	93,48 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 536 785,92	15 062 757,83	96,95 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	121 100,00	98 613,71	81,43 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0 %
2.2	Wydatki majątkowe	6 861 130,00	6 160 991,05	89,80%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	6 861 130,00	6 160 991,05	89,80 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
3	Wynik budżetu	-3 583 607,14	-1 218 626,10	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4	Przychody budżetu	4 127 553,14	5 183 171,82	125,57 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	790 000,00	790 000,00	100,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	246 054,00	246 054,00	100,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 480 411,14	2 480 412,22	100,00 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 480 411,14	972 572,10	39,21%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	857 142,000	1 825 000,00	212,92 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	857 142,00	0,00	0,00 %
4.4	Spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	87 759,60	0,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0 %

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	543 946,00	543 946,00	100,00 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	321 700,00	321 700,00	100,0 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	222 246,00	222 246,00	100 %
6	Kwota długu	2 293 300,00	2 293 300,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 952 112,76	3 649 224,90	186,94 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 289 665,90	8 042 396,72	152,04 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
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	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	232 556,10	230 472,40	99,10 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	232 556,10	230 472,40	99,10 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 370,75	186 682,51	100,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 223,00	330 139,30	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 223,00	330 139,30	99,37%
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 101,07	267 412,83	99,37%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	3 272 182,00	2 725 978,16	83,31 %
10.1.1	- z tego bieżące	34 000,00	33 270,57	97,85 %
10.1.2	- z tego majątkowe	3 238 182,00	2 692 707,59	83,15 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,0 %

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,0 %
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	321 700,00	321 700,00	100,0 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2025 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2024 r. – 21 505,10 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 783 333,34 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 7 600,00zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 81 205,00 zł
- Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 9 590,00zł
- Przychody z tytułu pozostałej działalności – 3 668,87 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 226 763,55 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody roczne. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości: 147 067,49 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 54 077,76 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 4 022,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 81 928,99 zł. Środki te zostały przeznaczone na: wyposażenie GOK i świetlic:
- materiały do drobnych napraw w świetlicach- 1 370,73 zł
 - materiały do prowadzenie zajęć – 1479,58 zł
 - środki czystości do świetlic – 5 389,24zł
 - artykuły biurowe – 1782,96 zł
 - materiały dekoracyjne i świąteczne na zewnątrz- 1 739,45zł
 - zlew, bateria i inne akcesoria hydrauliczne – 1619,08 zł
 - stoły do świetlic 3000,00 zł
 - domki na narzędzia – 2 835,19 zł
 - szafka i wieszaki do świetlic – 1 799,00zł
 - wyposażenie kuchenne do świetlic – 1 243,89 zł
 - obrzeża,beton – 1 153,97 zł
 - farby – 1 792,84 zł
 - szafa i szafy w zabudowie – 4 550,00 zł
 - tablet – 898,00 zł
 - lodówka turystyczna – 399,00 zł
 - generator pary – 1 199,99 zł
 - automat szorująco-zbierający – 7 886,76 zł
 - przepływowy ogrzewacz wody – 1 469,00 zł
 - maszyna do szycia – 909,99 zł
 - odkurzacz-899,00 zł
 - meble (szafki) do świetlic – 4 000,00 zł
 - tonery – 1 185,00 zł
 - krzesła do świetlicy – 1 381,95 zł

- kocioł elektryczny do świetlicy – 6 000,00 zł

- stół do gry 3 w 1– 1 000,00 zł

- artykuły żywnościowe -16 104,02 zł

- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 5112,96 zł

Pozostałe koszty w kwocie 3 727,39 wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.

Zakup energii – **121 934,86 zł.**

- olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 33 599,91 zł

- energia – 88 109,95 zł,

- gaz -225 zł

Rozmowy telefoniczne – **2 389,03zł**

Pozostałe usługi – **16 492,41 zł:**

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 3 662,16zł

- usługi transportowe – 10 200,00zł

- usługi bankowe – 249,60 zł

- przegląd gaśnic i sprzętu – 240,00 zł

- odnowienie podpisu – 190,65zł

- montaż parapetów w świetlicy – 1950,00 zł

Różne opłaty i składki – **2 113,60 zł** – ubezpieczenie budynków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8 170,20 zł** – wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników.

Pozostałe koszty – **217 296,21 zł to**

- zakup środków BHP dla pracowników – 475,90zł,

- podróże służbowe pracowników – 1 189,10zł.

- koszty wyjazdów zorganizowanych z wpałt uczestników – 82 438,89 zł,

- Wakacyjny Festyn Rodzinny- 83 845,80zł,

- koszty cateringu- 9 200,00 zł

- widowisko muzyczne na Dzień Seniora – 7 900,00 zł

- sukienki dla chóru – 3 000,00 zł

- atrakcje dla dzieci (karuzela,zjeżdżalnie)podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22 140,00 zł

- wyjazd dzieci na mikołajki – 2000,00 zł

-opata domeny strony internetowej – 202,30 zł

Pozostałe koszty w kwocie 4 904 22 zł wydatkowano za zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.

Jednostka na dzień 31 grudnia 2025 r. nie posiada zobowiązań.

Główny Księgowy

Agnieszka Szymczyk

DYREKTOR

mgr Nina Śrudek

WÓJT
Dłuszyca
mgr Robert Fidos

Na przychody jednostki składają się:

Bilans otwarcia -	204,01zł
Dotacja z Gminy Borkowice -	299 777, 00 zł
Pozostałe przychody -	11 200,00 zł Projekt Kraszewski Komputery dla Bibliotek 2025 finansowany przez Instytut Książki.
Dotacja z Biblioteki Narodowej -	12 000,00 zł
Sprzedaż usług pozostałych -	4 940,72 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe - **185 423,41,40 zł.**

W I półroczu 2025 roku zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.

Wynagrodzenia bezosobowe - **11 440,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne - **30 384,32 zł.**

Składki na Fundusz Pracy - **4 150,55 zł.**

Materiały i wyposażenie - **26 447,82 zł**

- artykuły biurowe - 2 258,59 zł

- środki czystości - 1097,60zł

- tonery,akcesoria komputerowe - 1 050,60zł

- materiały do imprez ,dekoracji - 2 878,67zł

-tablet i 2 czytniki - 2407,00zł

- urządzenie wielofunkcyjne - 7 980,00 zł

- komputer DELL - 3599,00 zł

-odkurzacz - 1 799,99 zł

-krzesła- 1376,37zł

-stoliki i regały - 2 000,00 zł

Zakup książek do biblioteki - **27 357,35zł.**

Usługi telefoniczne - **1 766,28 zł.**

Pozostałe usługi - **6 261,89 zł** - to środki wydatkowane na :

- usługi bankowe -191,40 zł

- prenumerata czasopism- 3 069,84 zł

- aktualizacja katalogu inter. OPAC- 2 460,00 zł

- odnowienie podpisu elektronicznego - 190,65 zł

- aktualizacja strony internetowej – 350 zł

Różne opłaty i składki – **1729,25 zł** - to ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Pozostałe koszty – **4 879,76 zł**. Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup środków BHP – 718,12 zł

- nagrody za udział w konkursach – 2 380,54 zł

- delegacje pracownicze – 1 093,50 zł

- pozostałe koszty w kwocie – 687,60 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.

Zakup energii – **17 917,54 zł**.

Odpis na ZFŚS – **5 446,80 zł**

Jednostka na dzień 31 grudnia 2025 r. nie posiadała zobowiązania.

Główny księgowy
Agnieszka Izyniczyk

DYREKTOR
Cholewa
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
Fidos
mgr Robert Fidos