

Zarządzenie Nr 14/07
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust. 2, art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2006 rok stanowiące załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2006 rok Radzie Gminy w Borzytuchomiu.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Romuald Tarnowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 14/07
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Borzytuchom za 2006

L. p.	Dział	Nazwa działu	Dochody				Wydatki			
			Wg uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	%	Wg uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	96 733,00	96 708,56	99,97	228 127,00	467 491,00	312 387,88	66,82
2.	600	Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	173 000,00	196 000,00	144 669,78	73,81
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	203 010,00	221 955,00	222 290,22	100,15	286 500,00	288 092,00	286 574,87	99,47
4.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	10 000,00	9 078,00	90,78
5.	750	Administracja publiczna	43 550,00	45 199,00	45 245,50	100,10	903 883,00	966 376,00	954 588,97	98,78
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410,00	18 967,00	10 232,53	53,95	410,00	18 967,00	10 232,53	53,95
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	52 000,00	50 675,23	97,45
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 990,00	918 619,00	935 698,65	101,86	10 000,00	10 000,00	8 842,18	88,42

9.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	14 125,00	6 386,36	45,21
10.	758	Różne rozliczenia	3 173 367,00	4 012 061,00	4 012 965,48	100,02	51 000,00	700,00	0,00	x
11.	801	Oświata i wychowanie	19 000,00	46 931,00	41 275,60	87,95	2 237 228,00	2 988 051,00	2 981 289,48	99,77
12.	851	Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	25 000,00	39 772,00	38 099,30	95,79
13.	852	Pomoc społeczna	999 950,00	1 402 257,00	1 385 603,41	98,81	1 115 650,00	1 508 701,00	1 483 823,25	98,35
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 884,00	187 741,00	187 741,80	100,00	81 884,00	190 162,00	190 162,00	100,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	74 395,00	74 682,52	100,39	150 000,00	140 376,00	117 056,74	83,39
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 261,00	34 260,75	100,00	207 715,00	260 702,00	257 063,51	98,60
17.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	67 200,00	78 200,00	61 749,21	78,96
		RAZEM	5 431 661,00	7 101 619,00	7 089 205,02	99,83	5 605 597,00	7 229 715,00	6 912 679,29	95,61

WÓJT
Romuald Tarnowski
 Romuald Tarnowski

SKARBNIK GMINY

Barbara Góra

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borzytuchom

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIX/197/06 z dnia 28 marca 2006 r. w kwocie:

DOCHODY - 5 431 661,00
WYDATKI - 5 605 597,00

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 173 936,00, który miał zostać pokryty z kredytu oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na przestrzeni roku dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmian w budżecie dokonano wg niżej podanych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Uchwały Rady Gminy:	Dochody:	Wydatki:
1. XXX/203/06 z dnia 27.04.2006	778 267,00	778 267,00
2. XXXI/206/06 z dnia 27.07.2006	102 523,00	208 065,00
3. XXXII/211/06 z dnia 23.08.2006	12 500,00	- 8 958,00
4. XXXIII/226/06 z dnia 25.10.2006	7 201,00	7 201,00
5. II/13/06 z dnia 04.12.2006	39 400,00	11 619,00
6. III/17/06 z dnia 29.12.2006	116 461,00	14 318,00
Razem:	1 056 352,00	1 010 512,00

Zarządzenia Wójta Gminy:	Dochody:	Wydatki:
1. Nr 12/2006 z dnia 10.04.2006	7 155,00	7 155,00
2. Nr 15/2006 z dnia 09.05.2006	75 383,00	75 383,00
3. Nr 29/2006 z dnia 03.07.2006	14 351,00	14 351,00
4. Nr 37/2006 z dnia 14.08.2006	28 770,00	28 770,00
5. Nr 44/2006 z dnia 01.09.2006	7 645,00	7 645,00
6. Nr 52/2006 z dnia 10.10.2006	270 030,00	270 030,00
7. Nr 54/2006 z dnia 16.10.2006	18 557,00	18 557,00
8. Nr 56/2006 z dnia 27.10.2006	92 824,00	92 824,00
9. Nr 57/2006 z dnia 31.10.2006	56 465,00	56 465,00
10. Nr 60/2006 z dnia 10.11.2006	40 365,00	40 365,00
11. Nr 64/2006 z dnia 27.11.2006	- 739,00	- 739,00
12. Nr 66/2006 z dnia 04.12.2006	19 664,00	19 664,00
13. Nr 69/2006 z dnia 29.12.2006	- 16 864,00	- 16 864,00
Razem:	613 606,00	613 606,00

Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniósł:

DOCHODY - 7 101 619,00
WYDATKI - 7 229 715,00

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 128 096,00 który miał zostać pokryty z kredytu oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

PLAN 7 101 619,00
WYKONANIE 7 089 205,02 tj. 99,83 %

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 96 733,00

Wykonanie 96 708,56 tj. 99,97 %

W tym:

- dotacja na modernizację sali wiejskiej w Jutrzence i w Osiekach - 60 000,00
- dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, - 34 899,29
- wpłata z Nadleśnictwa za dzierżawę obwodów łowieckich - 1 809,27

2. Transport i łączność

Plan 30 000,00

Wykonanie 30 000,00 tj. 100,00 %

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg gminnych - 30 000,00

3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 221 955,00

Wykonanie 222 290,22 tj. 100,15 %

w tym:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie - plan 1 854,00 wykonanie 1 854,66
- wpływy z czynszów - plan 29 304,00 wykonanie 29 401,29
- sprzedaż mienia komunalnego - plan 42 566,00 wykonanie 42 566,00
(2 działki budowlane w miejscowości Borzytuchom i Struszewo oraz 3 działki na powiększenie istniejących siedlisk w miejscowości Borzytuchom)
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 20,00 wykonanie 21,20
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z ARiMR na GOK) - plan 148 211,00 wykonanie 148 211,00
- sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu) - plan 0,00 wykonanie 236,07

4. Administracja publiczna

Plan 45 199,00

Wykonanie 45 245,50 tj. 100,10 %

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone	- plan 38 200,00	wykonanie 38 199,90
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dofinansowanie do zakupu licencji GMINA v.2)	- plan 5 000,00	wykonanie 5 000,00
- koszty upomnienia	- plan 974,00	wykonanie 1 010,10
- prowizja za znaki skarbowe	- plan 417,00	wykonanie 417,50
- wpływy za wydane dowody osobiste	- plan 608,00	wykonanie 618,00

5. Urzędy naczelných organów władzy

Plan 18 967,00

Wykonanie 10 232,53 tj. 53,95 %

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców	- plan 410,00	wykonanie 410,00
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- plan 18 557,00	wykonanie 9 822,53

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 918 619,00

Wykonanie 935 698,65 tj. 101,86 %

w tym:

1) Osoby prawne

- podatek od nieruchomości	- plan 164 744,00	wykonanie 164 744,77 tj. 100,00 %
- podatek rolny	- plan 27 713,00	wykonanie 27 661,13 tj. 99,81 %
- podatek leśny	- plan 95 339,00	wykonanie 95 392,00 tj. 100,06 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- plan 0,00	wykonanie 2 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	- plan 342,00	wykonanie 446,90 tj. 130,67 %
- rekompensata utraconych dochodów	- plan 0,00	wykonanie 202,00

2) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	- plan 167 523,00	wykonanie 149 980,49 tj. 89,53 %
- podatek rolny	- plan 72 000,00	wykonanie 94 423,05 tj. 131,14 %
- podatek leśny	- plan 800,00	wykonanie 1 425,81 tj. 178,23 %
- podatek od środków transportowych	- plan 4 347,00	wykonanie 4 347,40 tj. 100,01 %
- podatek od spadków i darowizn	- plan 2 439,00	wykonanie 2 499,20 tj. 102,47 %
- wpływy z opłaty targowej	- plan 380,00	wykonanie 380,00 tj. 100,00 %
- wpływy z opłaty administracyjnej	- plan 2 750,00	wykonanie 2 800,00 tj. 101,82 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- plan 48 934,00	wykonanie 47 983,40 tj. 98,06 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	- plan 3 862,00	wykonanie 3 871,24 tj. 100,24 %
3. Opłata produktowa	- plan 881,00	wykonanie 881,72 tj. 100,08 %
4. Opłata skarbowa	- plan 9 195,00	wykonanie 9 195,50 tj. 100,01 %
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- plan 27 310,00	wykonanie 27 310,87 tj. 100,00 %
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych	- plan 289 398,00	wykonanie 299 494,00 tj. 103,49 %
7. Podatek dochodowy od osób prawnych	- plan 662,00	wykonanie 659,17 tj. 99,57 %

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zaległości wynoszą 302 906,51 w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 77 800,51.

w tym

Osoby prawne:	- 237 399,55
- podatek od nieruchomości	- 237 399,55
Osoby fizyczne	- 65 506,96
- podatek od nieruchomości	- 35 888,57

- podatek rolny	- 28 922,70
- podatek leśny	- 695,69

Dokłada się wszelkich starań w celu ściągnięcia zaległości podatkowych poprzez bieżące wystawienie upomnień i tytułów wykonawczych.

W razie nieściągalności zaległości podatkowych przez dział Egzekucyjny dokonuje się wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej danego dłużnika.

7. Różne rozliczenia

Plan 4 012 061,00

Wykonanie 4 012 965,48 tj. 100,02 %

w tym

- subwencja oświatowa	- plan 2 643 542,00	wykonanie 2 643 542,00	tj. 100,00 %
- subwencja ogólna	- plan 1 181 629,00	wykonanie 1 181 629,00	tj. 100,00 %
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na r-ku	- plan 22 063,00	wykonanie 22 967,19	tj. 104,10 %
- refundacja plac PUP	- plan 94 072,00	wykonanie 94 072,99	tj. 100,00 %
- subwencja równoważąca	- plan 70 755,00	wykonanie 70 755,00	tj. 100,00 %

8. Oświata i wychowanie

Plan 46 931,00

Wykonanie 41 275,60 tj. 87,95 %

w tym

- zakup książek dla dzieci	- plan 2 721,00	wykonanie 2 721,00	tj. 100,00 %
- przyuczenie uczniów do zawodu	- plan 18 742,00	wykonanie 13 086,00	tj. 69,82 %
- wpłaty rodziców za dożywianie i czesne w przedszkolu	- plan 25 468,00	wykonanie 25 468,60	tj. 100,00 %

9. Ochrona zdrowia

Plan 6 500,00

Wykonanie 6 500,00 tj. 100,00 %

w tym

- darowizna Rady Rodziców na naukę pływania	- plan 1 500,00	wykonanie 1 500,00	tj. 100,00 %
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na naukę pływania	- plan 5 000,00	wykonanie 5 000,00	tj. 100,00 %

10. Pomoc społeczna

Plan 1 402 257,00

Wykonanie 1 385 603,41 tj. 98,81 %

w tym

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- plan 1 054 160,00	wykonanie 1 053 397,56	tj. 99,93 %
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- plan 3 085,00	wykonanie 2 633,73	tj. 85,37 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- plan 95 625,00	wykonanie 80 184,52	tj. 83,85 %
- dotacja na utrzymanie GOPS	- plan 61 435,00	wykonanie 61 435,00	tj. 100,00 %
- wpłaty za usługi opiekuńcze	- plan 984,00	wykonanie 984,60	tj. 100,06 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- plan 101 668,00	wykonanie 101 668,00	tj. 100,00 %

- dotacja na dożywianie uczniów - plan 85 300,00 wykonanie 85 300,00 tj. 100,00 %

11. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 187 741,00

Wykonanie 187 741,00 tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja na stypendia dla uczniów - plan 120 922,00 wykonanie 120 922,00 tj. 100,00 %

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na stypendia - plan 5 040,00 wykonanie 5 040,00 tj. 100,00 %

- odpłatność za dożywianie uczniów - plan 61 779,00 wykonanie 61 779,00 tj. 100,00 %

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 74 395,00

Wykonanie 74 682,52 tj. 100,39 %

w tym:

- wpłaty ludności za ścieki - plan 74 005,00 wykonanie 74 682,52 tj. 100,38 %

- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 390,00 wykonanie 395,98 tj. 101,53 %

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 34 261,00

Wykonanie 34 260,75 tj. 100,00 %

dotacja na modernizację sali wiejskiej w Niedarzynie z Urzędu Marszałkowskiego

14. Kultura fizyczna i sport

Plan 6 000,00

Wykonanie 6 000,00 tj. 100,00 %

dotacja na realizację programu „Sport najlepszym sposobem rozładowania negatywnych emocji z Urzędu Marszałkowskiego

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów za 2006 r. składają się :

- | | |
|--|--------------|
| 1) poszczególne części subwencji ogólnej | 3 895 926,00 |
| 2) dotacje na zadania zlecone | 1 273 668,63 |
| 3) pozostałe dotacje | 370 271,65 |
| 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań własnych | 254 251,00 |
| 5) dochody własne: | 1 295 087,74 |
| w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące 300 153,17. | |

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje celowe stanowią 17,97 %, subwencja to 55,00 %, a dochody pozostałe stanowią 27,03 %.

WYDATKI:

PLAN 7 229 715,00
WYKONANIE 6 912 679,29 tj. 95,61 %

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 467 491,00

Wykonanie 312 387,88 tj. 66,82 %

w tym:

1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 165 486,00 wykonanie 105 748,42 tj. 63,90 %
- wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 6 080,00 wykonanie 6 080,00 tj. 100,00 %
płace dla inkasentów za spisywanie liczników wody
- zakup materiałów
 - plan 5 838,00 wykonanie 4 479,58 tj. 76,73 %
 - zakup pompy do oczyszczalni ścieków - 1 000,00
 - zakup zaworów - 1 229,76
 - zakup kosiarki - 999,00
 - inne niezbędne zakupy na oczyszczalnię - 1 250,82
- zużycie energii
 - plan 45 000,00 wykonanie 34 888,65 tj. 77,53 %
- usługi pozostałe
 - plan 38 282,00 wykonanie 35 157,99 tj. 91,84 %
 - usługi telekomunikacyjne - 589,55
 - za naprawę pompy - 2 311,58
 - za usunięcie awarii - 1 999,83
 - za wynajem WUKO - 6 382,71
 - za naprawę urządzenie rejestrującego ścieki - 3 660,00
 - za badanie jakości ścieków - 444,08
 - za ogrodzenie przepompowni - 3 300,19
 - za przyłącza do sieci wodociągowej -13 355,81
 - za transport żwiru - 105,00
 - za roboty elektryczne - 1 383,10
 - dzierżawa gruntu pod przepompownie - 700,00
 - pozostałe usługi - 1 031,14
- wydatki inwestycyjne
 - plan 70 286,00 wykonanie 25 142,20 tj. 35,77 %
 - projekt kanalizacji sanitarnej Jutrzenka – Krosnowo - 14 640,00
 - studium wykonalności kanalizacji sanitarnej Niedarzyno – Osieki - 5 000,00
 - mapa do celów projektowych w miejscowości Jutrzenka pod kanalizację sanitarną - 1 598,20
 - mapa do celów projektowych w miejscowości Struszewo – Struszewo Wyb. pod wodociąg - 3 904,00

Wydatki zostały wykonane w 67 % z uwagi na to, iż nie dokonano zapłaty za projekt kanalizacji sanitarnej Jutrzenka – Krosnowo (projekt nie został wykonany do końca roku budżetowego – kwota wynikająca z umowy 26 523,00 zł) oraz za projekt modernizacji hydroforni w Borzytuchomiu (projekt nie został wykonany do końca roku budżetowego – kwota wynikająca z umowy 21 106,00 zł). Ponadto wydatkowano mniej środków na zapłatę za energię elektryczną (10 111,00 zł).

1.2. Izby Rolnicze

- plan 2 500,00 wykonanie 1 772,74 tj. 70,91 %
 wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

1.3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

- plan 231 381,00 wykonanie 139 335,30 tj. 60,22 %
 - wydatki inwestycyjne
 - plan 231 381,00 wykonanie 139 335,30 tj. 60,22 %
 - sala wiejska w Osiekach - 45 603,40
 - sala wiejska w Jutrzence - 50 596,35
 - sala wiejska w Krosnowie - 43 135,55

Wydatki zostały wykonane w 60 % z uwagi na to, iż nie została dokończona modernizacja sali wiejskiej w Krosnowie (kwota pozostała do zapłaty 64 620,00 zł). Pozostała nadwyżka na planie wynika z oszczędności poprzedzających.

1.4. Pozostała działalność

- plan 68 124,00,00 wykonanie 65 531,42 tj. 96,19 %
 - nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń osobistych
 - plan 1 200,00 wykonanie 1 200,00 tj. 100,00 %
 wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - plan 98,00 wykonanie 97,99 tj. 100,00 %
 składki od wynagrodzenia za dokonanie wyliczenia i wypłaty zwrotu akcyzy
 - składki na Fundusz Pracy
 - plan 14,00 wykonanie 14,00 tj. 100,00 %
 składki od wynagrodzenia za dokonanie wyliczenia zwrotu i wypłaty akcyzy
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 1 573,00 wykonanie 1 343,00 tj. 85,38 %
 - wynagrodzenie za dokonanie wyliczenia zwrotu i wypłaty akcyzy - 573,00
 - wynagrodzenie za obsługę muzyczną w czasie dożynek - 770,00
 - zakup materiałów
 - plan 4 300,00 wykonanie 3 849,05 tj. 89,51 %
 - materiały niezbędne na zorganizowanie dożynek - 593,13
 - materiały do odwodnienia - 3 255,92
 - zakup usług
 - plan 26 700,00 wykonanie 24 813,08 tj. 92,93 %
 - remont przepustów - 4 575,00
 - dzierżawa gruntów pod przepompownię - 700,00
 - wykonanie operatu wodno – prawnego - 3 050,00
 - montaż pompy wodociągowej w Chotkowie - 1 000,00
 - czyszczenie rowów - 6 366,00
 - konserwacja gruntu - 3 520,00
 - przyłącza wodociągowe - 5 342,08
 - pozostałe usługi - 260,00

- różne opłaty i składki
 - plan 34 239,00 wykonanie 34 214,30 tj. 99,93 %
 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

2. Transport i łączność

Plan 196 000,00

Wykonanie 144 669,78 tj. 73,81 %

w tym:

2.1. Drogi publiczne i gminne

plan 196 000,00 wykonanie 144 669,78 tj. 73,81 %

- wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 2 040,00 wykonanie 2 040,00 tj. 100,00 %
 - wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanków – 840,00
 - wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla nawierzchni dróg w gminie Borzytuchom – 1 200,00
- zakup materiałów
 - plan 1 960,00 wykonanie 1 090,24 tj. 55,62 %
 - zakup żużlu, soli, mapy na remont dróg
- zakup usług remontowych
 - plan 60 000,00 wykonanie 59 960,73 tj. 99,93 %
 - utwardzenie dróg gminnych na odcinkach: Niedarzyno – Niedarzyno Wyb. 100 mb; Chotkowo – Chotkowo Wyb. 1 800 mb.; Jutrzenka – Jutrzenka Wyb. 300 mb; Borzytuchom – Borzytuchom Wyb. 300 mb.
- zakup usług
 - plan 19 000,00 wykonanie 16 562,82 tj. 87,17 %
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 40,00
 - wykonanie znaków drogowych – 2 244,80
 - odśnieżanie dróg – 11 946,97
 - usypanie poboczy – 1 982,50
 - remont przystanku w Jutrzence – 348,55
- wydatki inwestycyjne
 - plan 113 000,00 wykonanie 65 015,99 tj. 57,54 %
 - za opracowanie map do celów projektowych przebudowy ulic w Borzytuchomiu (ul. Krótka, Jeziorna, Plac Konstytucji) – 3 660,00
 - chodnik w Osiekach – 7 126,64
 - chodnik w Krosnowie – 8 315,98
 - chodnik w Borzytuchomiu – 45 913,37

Wydatki zostały wykonane w 74 % z uwagi na to, iż nie dokonano zapłaty za projekt budowy dróg osiedlowych w Borzytuchomiu ul. Krótka, Jeziorna, Plac Konstytucji (projekt nie został wykonany do końca roku budżetowego – kwota wynikająca z umowy 39 040,00 zł)

3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 288 092,00

Wykonanie 286 574,87 tj. 99,47 %

w tym:

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 288 092,00 wykonanie 286 574,87 tj. 99,47 %

- zakup materiałów
 - plan 3 541,00 wykonanie 2 520,17 tj. 71,17 %
 - zakup kuchenki gazowej do Sali w Chotkowie – 962,00

- zakup tablic informacyjnych	-	73,20
- zakup materiałów do remontu	-	1 317,97
- zakup kwiatów i nawozu	-	167,00
- zużycie energii		
- plan 500,00	wykonanie 424,45 tj. 84,89 %	
- zakup usług remontowych		
- plan 38 381,00	wykonanie 38 352,37 tj. 99,93 %	
- wymiana okien w przedszkolu	-	19 303,05
- wymiana pieca w Ośrodku Zdrowia	-	11 267,54
- wymiana pieca w przedszkolu	-	7 781,78
- zakup usług		
- plan 24 561,00	wykonanie 24 170,01 tj. 98,41 %	
- polisa ubezpieczeniowa	-	1 727,00
- dzierżawa nieruchomości	-	250,00
- usługi geodezyjne	-	17 894,00
- koszty aktu notarialnego	-	916,50
- pozostałe usługi	-	3 382,51
- wydatki inwestycyjne		
- plan 211 659,00	wykonanie 211 657,87 tj. 100,00 %	
- nakłady inwestycyjne w GOK w Borzytuchomiu		
- zakupy inwestycyjne		
- plan 9 450,00	wykonanie 9 450,00 tj. 100,00 %	
- wykup działki od Pana Skweres pod drogę dojazdową do działek mieszkalnych.		

4. Działalność usługowa

Plan 10 000,00

Wykonanie 9 078,00 tj. 90,78 %

w tym:

4.1. Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 10 000,00 wykonanie 9 078,00 tj. 90,78 %

Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

5. Administracja publiczna

Plan 966 376,00

Wykonanie 954 588,97 tj. 98,78 %

w tym:

5.1. Urzędy Wojewódzkie

plan 43 200,00 wykonanie 43 199,90 tj. 100,00 %

Są to wydatki poniesione na płace i pochodne dla dwóch pracowników na 2/3 etatu. Ponadto kwotą 5 000,00 zł dofinansowano zakup licencji GMINA v.2.

5.2. Rady Gmin

plan 30 000,00 wykonanie 26 632,98 tj. 88,78 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- plan 27 247,00 wykonanie 24 530,49 tj. 90,03 %
diety dla radnych

- zakup materiałów

- plan 1 500,00 wykonanie 1 011,13 tj. 67,41 %

wydatek stanowi zakup kawy, herbaty, cukru, słodyczy na posiedzenia komisji oraz na sesje Rady Gminy

- zakup usług

- plan 753,00 wykonanie 753,00 tj. 100,00 %
usługa introligatorska – opracowanie uchwał Rady Gminy
- delegacje
 - plan 500,00 wykonanie 338,36 tj. 67,67 %
zwrot kosztów podróży sołtysów na posiedzenia Rady gminy

5.3. Urząd Gminy

plan	761 958,00	wykonanie	753 857,04	tj. 98,94 %
- płace i pochodne dla 14,5 etatu	- plan 527 125,00	wykonanie	522 517,31	tj. 99,13 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 35 118,00	wykonanie	35 117,34	tj. 100,00 %
- wpłaty na PFRON	- plan 106,00	wykonanie	106,00	tj. 100,00 %
- zakup materiałów	- plan 30 258,00	wykonanie	30 257,62	tj. 100,00 %
a. węgiel			- 2 879,98	
b. materiały biurowe			- 8 000,54	
c. prenumerata czasopism i poradników			- 3 853,49	
d. radioodbiornik			- 298,00	
e. komputer, klawiatura, mysz, przedłużacz			- 3 988,14	
f. odkurzacz, czajnik, krzesło			- 1 493,02	
g. wykładzina			- 1 113,56	
h. druki			- 2 662,76	
i. środki czystości			- 438,88	
j. ekwiwalenty na odzież i ręczniki			- 1 101,79	
k. kwiaty i słodczyce na jubileusze w USC			- 881,61	
l. serwis kawowy do USC			- 470,80	
m. materiały do wymiany rynien			- 1 143,95	
n. zakup telefonu komórkowego			- 20,00	
o. pozostałe zakupy			- 1 911,10	
- zużycie energii	- plan 5 570,00	wykonanie	5 499,61	tj. 98,74 %
- usługi remontowe	- plan 7 000,00	wykonanie	4 389,72	tj. 62,71 %
a. wymiana okien w Urzędzie Gminy			- 2 877,26	
b. prace przy Urzędzie Gminy			- 1 512,46	
- usługi zdrowotne	- plan 50,00	wykonanie	46,40	tj. 92,80 %
badania pracownicze				
- usługi pozostałe	- plan 68 453,00	wykonanie	67 867,01	tj. 99,14 %
a. usługi pocztowe			- 7 904,50	
b. usługi telekomunikacyjne			- 8 072,25	
c. za ochronę mienia			- 1 366,40	
d. konserwacja sieci telefonicznej			- 2 400,00	
e. szkolenie pracowników			- 3 937,00	
f. usługi bankowe			- 2 343,16	
g. aktualizacja oprogramowania z ZETO			- 17 934,13	
h. polisa ubezpieczeniowa			- 952,00	
i. abonament za LEX			- 1 668,96	
j. aktualizacja płac			- 915,00	
k. usługi transportowe			- 2 770,00	
l. konserwacja kserokopiarki			- 3 648,51	
m. wpisowe na Turniej Samorządowy			- 200,00	
n. koszty egzekucyjne			- 623,70	
o. sprzęt komputerowy + oprogramowanie			- 1 419,00	
p. instalacja okablowania sieciowego			- 4 392,00	
r. abonament RTV			- 296,00	
s. ogłoszenia w prasie			- 619,95	

t. regeneracja gaśnic	-	347,70	
u. wyrobienie pieczętek	-	484,34	
w. wywóz śmieci	-	873,50	
y. usługi kominiarskie	-	384,72	
z. pozostałe usługi	-	4 314,19	
- usługi internetowe	- plan	3 030,00	wykonanie 2 846,85 tj. 93,96 %
- delegacje, ryczałty samochodowe	- plan	14 500,00	wykonanie 14 461,90 tj. 99,74 %
- odpis na ZFŚS	- plan	13 756,00	wykonanie 13 756,00 tj. 100,00 %
- wydatki inwestycyjne	- plan	21 992,00	wykonanie 21 991,28 tj. 100,00 %
(prace budowlane przy Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu)			
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- plan	35 000,00	wykonanie 35 000,00 tj. 100,00 %
a). zakup sieci internetowej z oprogramowaniem			- 9 518,00
b). zakup oprogramowania BIP			- 10 246,00
c). licencja na oprogramowanie GMINA v.2			- 15 236,00

5.4. Pozostała działalność

plan 131 218,00 wykonanie 130 899,05 tj. 99,76 %

w tym:

5.4.1. Zatrudnienie bezrobotnych (przeciętnie 11 osób)

- płace i pochodne	- plan	119 695,00	wykonanie 119 693,96 tj. 100,00 %
- dodatkowe wynagrodzenie	- plan	4 335,00	wykonanie 4 334,92 tj. 100,00 %
roczne			
- zakup materiałów	- plan	1 488,00	wykonanie 1 289,17 tj. 100,00 %
- usługi zdrowotne	- plan	1 000,00	wykonanie 919,80 tj. 91,98 %
- odpis na ZFŚS	- plan	3 800,00	wykonanie 3 800,00 tj. 100,00 %

5.4.2. Składki członkowskie na Związek Miast i Gmin Dorzecza rzeki Słupi i Łupawy

- plan 900,00 wykonanie 861,20 tj. 95,69 %

6. Urzędy naczelnych organów władzy

Plan 18 967,00

Wykonanie 10 232,53 tj. 53,95 %

w tym:

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- plan 410,00 wykonanie 410,00 tj. 100,00 %

aktualizacja stałego spisu wyborców

6.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- plan	18 557,00	wykonanie	9 822,53	tj. 52,93 %
- diety dla członków komisji			- 5 115,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			- 281,98	
- składki na Fundusz Pracy			- 40,40	
- bezosobowy fundusz wynagrodzeń			- 2 399,00	
- zakup materiałów biurowych			- 1 210,84	
- usługi telekomunikacyjne			- 450,00	
- usługi internetowe			- 50,00	
- podróże służbowe krajowe			- 275,31	

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 52 000,00

Wykonanie 50 675,23 tj. 97,45 %

w tym:

7.1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 tj. 100,00 %

- dotacje na inwestycje - dotacja na zakup samochodu specjalnego – podnośnika dla KPPST w Bytowie

7.2. Ochotnicze Straże Pożarne

- plan 47 000,00 wykonanie 45 675,23 tj. 97,18 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- plan 3 399,00 wykonanie 3 398,42 tj. 99,98 %
diety dla strażaków

- wynagrodzenia bezosobowe

- plan 12 539,00 wykonanie 12 538,20 tj. 99,99 %
płace dla kierowców OSP

- zakup materiałów

- plan 15 500,00 wykonanie 15 130,35 tj. 97,62 %

- zakup mundurów strażackich - 1 602,20

- zakup benzyny, ON - 7 450,08

- zakup węgla - 983,99

- zakup gaśnic - 292,80

- zakup nagród na konkurs wiedzy ppoż - 1 852,87

- zakup materiałów malarskich - 361,38

- zakup kalendarzy - 40,26

- pozostałe zakupy - 2 546,93

- energia elektryczna

- plan 1 472,00 wykonanie 1 466,96 tj. 99,66 %

- usługi pozostałe

- plan 10 601,00 wykonanie 9 652,30 tj. 91,05 %

- naprawa samochodów - 608,84

- atesty masek - 741,76

- remont pompy - 3 233,00

- czyszczenie zbiorników ppoż. - 3 904,00

- przeglądy techniczne, okresowe - 702,00

- szkolenie komendanta - 350,00

- przeglądy gaśnic - 112,70

- różne opłaty i składki

- plan 3 489,00 wykonanie 3 489,00 tj. 100,00 %

ubezpieczenie strażaków i samochodów

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 10 000,00****Wykonanie 8 842,18 tj. 88,42 %**

w tym:

8.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- plan 10 000,00 wykonanie 8 842,18 tj. 88,42 %

- inkaso dla sołtysów - plan 6 000,00 wykonanie 4 858,93 tj. 80,98 %

- wynagrodzenie za doręczenie nakazów płatniczych - plan 1 660,00 wykonanie 1 660,00 tj. 100,00 %

- koszty egzekucji komorniczej - plan 2 340,00 wykonanie 2 323,25 tj. 99,28 %

9. Obsługa długu publicznego

Plan 14 125,00

Wykonanie 6 386,36 tj. 45,21 %

w tym:

9.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- plan 14 125,00 wykonanie 6 386,36 tj. 45,21 %

Wydatek stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WOFS.

10. Różne rozliczenia

Plan 700,00

Wykonanie 0,00

w tym:

10.1. Rezerwy ogólne i celowe

- plan 700,00 wykonanie 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

11. Oświata i wychowanie

Plan 2 988 051,00

Wykonanie 2 981 289,48 tj. 99,77 %

w tym:

11.1. Szkoły podstawowe

- plan 2 228 072,00 wykonanie 2 226 978,65 tj. 99,95 %

W szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce pracuje 23 nauczycieli w tym 21 na pełnym etacie oraz 12 pracowników obsługi i administracji w tym 10 na pełnym etacie. Na płace wydatkowano kwotę 906 378,41 zł, a na dodatki wiejskie (dla 22 nauczycieli), mieszkaniowe (dla 30 nauczycieli) oraz umundurowanie pracowników wynikające z przepisów BHP i mleko dla palaczy CO 61 541,82 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 66 676,83 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 205 135,37 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 62 915,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Najlepszym uczniom przyznano i wypłacono stypendia socjalne w wysokości 4 988,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przedstawiają się następująco – łącznie wydano 176 290,94 zł:

- 37 728,00 – opał

- 19 319,00 – materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, druki, materiały dekoracyjne, środki opatrunkowe, gry i zabawki na świetlice szkolną, mapy atlasy, dzienniki lekcyjne, itp.

- 16 678,00 – środki czystości, materiały remontowe, artykuły gospodarcze, krzesła, taborety, materiały elektryczne, rolety

- 54 900,00 – części remontowe kserokopiarki, drukarki, gaśnice, szafki, meble, piła do żywopłotu, grzejniki, materiały do instalacji alarmowej, obudowy grzejników, meble biurowe, ławki i krzesła uczniowskie, kosiarka elektryczna, drzwi wewnętrzne, czajnik bezprzewodowy, podgrzewacz do wody

- 36 305,00 – stroje i sprzęt sportowy, stroje kaszubskie

- 17 745,00 – aparat komórkowy, telefon bezprzewodowy, telewizor, 2 zestawy komputerowe, drukarko – kopiarka, rzutnik, ekran, projektor, radiomagnetofon CD

Na zapłatę za energię elektryczną i wodę wydano 18 467,03.

Ponadto dokonano remontu pomieszczeń biurowych, klas i dachu w Filii w Dąbrówce, klasy w Zespole Szkół w Borzytuchomiu oraz przyłączono kotły c.o. do nowego komina. Koszt zakupu usług remontowych wyniósł 25 784,87 zł. Na pracownicze badania lekarskie wydatkowano kwotę 1 964,30 zł, a na zakup dostępu do sieci Internet 897,71 zł. Zakup usług

pozostałych kosztował 50 552,87 zł i z tej kwoty dokonano następujących zakupów: usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłaty RTV (7 552,00 zł), usługi telekomunikacyjne 5 441,00 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa komina, przegląd gaśnic, itp. (6 326,00 zł), usługi ksero, informatyczne, naprawa telefonów itp. (7 730,00 zł), wynajem autokaru, usługi transportowe (11 693,00 zł), montaż grzejników, barierok (7 247,00 zł), ubezpieczenie majątku, opłata za środowisko, przeglądy techniczne (4 564,00 zł).

Na podróże służbowe krajowe wydano 4 545,17 zł. Kwota ta została przeznaczona na zwrot kosztów podróży opiekunów dzieci biorących udział w konkursach oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Ponadto poniesiono wydatek związany z zapłatą odsetek do ZUS w wysokości 471,00 zł od nienależnie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30,00 zł od błędnie naliczonej opłaty za środowisko za II półrocze 2005 r.

W 2006 roku dokonano również termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Borzytuchomiu oraz w Szkole Podstawowej w Niedarzyniu. Łączny koszt poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniósł 637 618,33 zł.

11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 90 244,00 wykonanie 90 240,23 tj. 100,00 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują w Dąbrówce i Niedarzyniu, gdzie zatrudnionych jest 2 pracowników na pełnym etacie. Na płace wydatkowano kwotę 61 650,11 zł, a na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 824,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 4 199,46 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 13 148,78 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 3 952,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 2 165,88 zł, z której zakupiono środki czystości, rolety, karnisz, materiały remontowe oraz grzejniki. Z zakupu usług pozostałych natomiast opłacono montaż tychże grzejników.

11.3. Przedszkola

- plan 224 604,00 wykonanie 224 599,19 tj. 100,00 %

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli w tym 2 na pełnym etacie oraz 3 pracowników obsługi w tym 2 na pełnym etacie. Na płace wydatkowano kwotę 128 305,83 zł, a na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 085,87 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 9 974,81 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 28 445,58 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 9 661,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 16 612,12 zł, z której zakupiono opał (4 161,00 zł), środki czystości (727,00 zł), artykuły szkolne i dekoracyjne (289,00 zł), plac zabaw (10 000,00 zł), żelazko, piłę do żywopłotu, 2 radiomagnetofony (684,00 zł), materiały remontowe, worki do odkurzacza itp. (751,00 zł). Na przygotowanie posiłków dla dzieci wydano kwotę 15 875,47 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano kwotę 3 407,55 zł, na pracownicze badania lekarskie wydano 270,00 zł. Zakup usług pozostałych ukształtował się na poziomie 3 678,53 zł w tym: usługi telekomunikacyjne 857,00 zł, opłata RTV i usługi pocztowe 299,00 zł, opłaty bankowe i kominiarskie 881,00 zł, ubezpieczenie majątku, przegląd techniczny budynku, pomiary elektryczne itp. 1 642,00 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 282,43 zł.

11.4. Gimnazja

- plan 334 968,00 wykonanie 334 965,30 tj. 100,00 %

Na płace dla 8 nauczycieli w tym 7 na pełnym etacie wydatkowano kwotę 236 019,36 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich (również dla 8 nauczycieli) wydatkowano kwotę 13 422,15 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 19 199,85 zł. Składki na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 52 910,94 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 13 413,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem.

11.5. Dowożenie uczniów

- plan 79 574,00 wykonanie 79 573,21 tj. 100,00 %

Dowożenie uczniów do szkół w gminie Borzytuchom, a także do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie.

11.6. Doksztalcanie nauczycieli

- plan 11 847,00 wykonanie 11 846,90 tj. 100,00 %

Na dofinansowanie do studiów i szkoleń wydatkowano kwotę 10 217,00 zł, a na zwrot kosztów podróży 1 629,90 zł.

11.7. Pozostała działalność

- plan 18 742,00 wykonanie 13 086,00 tj. 69,82 %

- wynagrodzenia bezosobowe

- plan 100,00 wykonanie 100,00 tj. 100,00 %

wynagrodzenie egzaminatora za udział w komisji (awans nauczycieli na stopień mianowany)

- usługi pozostałe

- plan 18 642,00 wykonanie 12 986,00 tj. 69,66 %

- zwrot pracodawcom kosztów przyuczenia do zawodu

12. Ochrona zdrowia

Plan 39 772,00

Wykonanie 38 099,20 tj. 95,79 %

w tym:

12.1. Zwalczanie narkomanii

- plan 3 000,00 wykonanie 2 917,68 tj. 97,26 %

- zakup materiałów (nagrody, sprzęt sportowy dla sal wiejskich, czasopisma)

12.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 36 772,00 wykonanie 35 181,62 tj. 95,68 %

- dotacja na CIS

- plan 13 272,00 wykonanie 12 736,81 tj. 95,97 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- plan 1 745,00 wykonanie 1 708,10 tj. 97,89 %

diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

- zakup materiałów

- plan 5 789,00 wykonanie 5 240,80 tj. 90,53 %

prenumerata czasopism, zakup pucharów, nagród, strojów sportowych dla klubów sportowych

- usługi pozostałe

- plan 15 466,00 wykonanie 15 465,71 tj. 100,00 %

ubezpieczenie zawodników, przewozy zawodników na mecze, na basen,

zabezpieczenie dzieci na basenie, turnus dla zawodników w Ustce)

- delegacje

- plan 500,00 wykonanie 30,20 tj. 6,04 %

13. Pomoc społeczna

Plan 1 508 701,00

Wykonanie 1 483 823,25 tj. 98,35 %

w tym:

13.1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1 054 160,00 wykonanie 1 053 397,56 tj. 99,93 %

(zwrot niewykorzystanej dotacji – 762,44)

a) zasiłki rodzinne	- 411 696,00
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 386 606,90
a. urodzenie dziecka	- 18 500,00
b. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	- 57 702,90
c. samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	- 5 987,00
d. samotne wychowywanie dziecka	- 35 307,00
e. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 30 930,00
f. rozpoczęcie roku szkolnego	- 51 170,00
g. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 57 550,00
h. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 129 460,00
c) zasiłki pielęgnacyjne	- 121 797,00
d) świadczenia pielęgnacyjne	- 37 380,00
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 26 000,00
f) zaliczki alimentacyjne	- 28 720,00
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców (składki opłacono za 7 osób otrzymujących świadczenie Pielęgnacyjne)	- 10 516,66
h) wynagrodzenia i pochodne	- 21 275,00
i) zakupy (serwer, tonery do drukarek, aktualizacja czasopism zakup druków do świadczeń rodzinnych)	- 5 770,00
j) usługi (informatyczne, za licencję oprogramowania ŚR)	- 3 636,00

13.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 3 085,00 wykonanie 2 633,73 tj. 85,37 %

(zwrot niewykorzystanej dotacji – 451,27)

Opłacono za 8 osób składki zdrowotne w ustawowej wysokości.

13.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 131 625,00 wykonanie 116 184,52 tj. 88,27 %

Z zadań zleconych przyznano 97 świadczeń dla 9 osób w ustawowej wysokości

Z zadań własnych na zasiłki celowe przeznaczono kwotę 29 335,00 zł, za zasiłki celowe specjalne kwotę 3 800,00 zł oraz na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 1 740,00 zł. Ponadto wyodrębniono kwotę 1 125,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w noclegowni. Z zasiłków celowych skorzystały 73 rodziny. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej z przeznaczeniem na zakup żywności, pokrycie kosztów energii, opłacenie czynszu za wynajem mieszkania oraz na dofinansowanie do zadań okresowych.

Z zadań dotowanych przyznano 288 świadczeń z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Uzyskane środki wynosiły 53 265,00 zł a faktycznie wypłacono świadczeń na kwotę 52 546,90 zł (plan wynosił 67 985,00 zł)

13.4. Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 100 135,00 wykonanie 100 085,14 tj. 99,95 %

Na dzień 31 grudnia 2006 r. w GOPS w Borzytuchomiu zatrudnionych było 5 pracowników w tym 3 na pełnym etacie. Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie 100 085,14 zł, z tego:

Z zadań dotowanych wydatkowano: na wynagrodzenia i pochodne 48 086,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 862,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 638,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 747,00 zł, podróże służbowe krajowe 100,00 zł.

Z zadań własnych wydatkowano: na wynagrodzenia i pochodne 29 081,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 006,29 zł, zakup usług pozostałych 4 070,00 zł, podróże służbowe krajowe 703,04 zł, odpis na ZFŚS 2 790,00 zł.

13.5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 101 668,00 wykonanie 101 668,00 tj. 100,00 %

Wyplacono świadczenia 85 rolnikom w ustawowej wysokości.

13.6. Dożywianie uczniów - plan 100 300,00 wykonanie 100 300,00 tj. 100,00 %

- zakup materiałów - plan 7 000,00 wykonanie 7 000,00 tj. 100,00 %

(zakup wyposażenia stołówki w Zespole Szkół w Borzytuchomiu)

- zakup posiłków dla uczniów - plan 93 300,00 wykonanie 93 300,00 tj. 100,00 %

13.7. Dodatki mieszkaniowe - plan 17 728,00 wykonanie 9 554,30 tj. 53,89 %

Wyplacono 172 świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 190 162,00

Wykonanie 190 162,00 tj. 100,00 %

w tym:

14.1. Stypendia dla uczniów - plan 125 962,00 wykonanie 125 962,00 tj. 100,00 %

W okresie I – VI wypłacono stypendia 210 uczniom, a w okresie IX – XII 198 uczniom.

14.2. Dożywianie uczniów - plan 64 200,00 wykonanie 64 200,00 tj. 100,00 %

- zakup materiałów - plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 tj. 100,00 %

(zakup środków czystości, woreczków, talerzy, łyżek, materiałów remontowych, materiałów do instalacji elektrycznej, opału)

- zakup środków żywności - plan 60 200,00 wykonanie 60 200,00 tj. 100,00 %

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 140 376,00

Wykonanie 117 056,74 tj. 83,39 %

w tym:

15.1. Oczyszczanie miast i wsi

- plan 12 376,00 wykonanie 9 652,44 tj. 77,27 %

- wynagrodzenia bezosobowe

- plan 990,00 wykonanie 990,00 tj. 100,00 %

wynagrodzenie za sprzątanie przystanków

- usługi pozostałe

- plan 1 010,00 wykonanie 1 010,00 tj. 100,00 %

- koszenie trawników - 590,00

- sprzątanie przy plażach - 420,00

- dotacje na inwestycje

- plan 10 376,00 wykonanie 7 562,44 tj. 72,88 %

dotacja na przygotowanie dokumentacji systemu gospodarowania odpadami na wysypisku w Sierźnie

15.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 108 000,00 wykonanie 93 807,80 tj. 86,86 %
- energia elektryczna
 - plan 38 000,00 wykonanie 37 851,69 tj. 99,61 %
- wydatki inwestycyjne
 - plan 70 000,00 wykonanie 55 956,11 tj. 79,94 %
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Dąbrowce - 13 524,02
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach gminy - 42 432,09

15.3. Pozostała działalność

- plan 20 000,00 wykonanie 13 686,50 tj. 68,43 %
- zakup materiałów
 - plan 3 000,00 wykonanie 1 311,56 tj. 43,72 %
 - zakup pojemników na śmieci, przełącznika oraz miotły na oczyszczalnię ścieków.
- usługi pozostałe
 - plan 17 000,00 wykonanie 12 374,94 tj. 72,79 %
 - za usługi spycharką 1 037,00
 - za wywóz odpadów 11 337,94

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 260 702,00

Wykonanie 257 063,51 tj. 98,60 %

w tym:

16.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

- plan 116 687,00 wykonanie 114 222,51 tj. 97,89 %
- wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 2 000,00 wykonanie 1 200,00 tj. 60,00 %
- Wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na modernizację sal wiejskich w Osiekach i Jutrzence
- zakup materiałów
 - plan 6 055,00 wykonanie 4 751,00 tj. 78,46 %
 - zakup stołów nad jez. w Osiekach - 835,88
 - zakup materiałów do remontów w salach wiejskich - 3 915,12
- energia elektryczna i zużycie wody w salach wiejskich
 - plan 2 261,00 wykonanie 2 181,64 tj. 96,49 %
- usługi remontowe
 - plan 1 264,00 wykonanie 1 263,52 tj. 99,96 %
 - roboty budowlane związane z rozebraniem konstrukcji świetlików dachowych, pokrycie ścian pionowych blachą powlekaną trapezową oraz montaż dodatkowej witryny okiennej w pomieszczeniu technicznym GOK w Borzytuchomiu.
- usługi pozostałe
 - plan 7 000,00 wykonanie 6 719,70 tj. 96,00 %
 - postawienie kominka w sali wiejskiej w Chotkowie - 1 270,88
 - wymiana okien w sali wiejskiej w Chotkowie - 2 971,10
 - obicie ścian boazerią w klubie w Dąbrowce - 1 456,12
 - wykonanie elementów ławek nad jez. Osieki + transport - 691,60
 - wykonanie tablic informacyjnych - 330,00
- wydatki inwestycyjne
 - plan 98 107,00 wykonanie 98 106,65 tj. 100,00 %
 - nakłady inwestycyjne na sali wiejskiej w Niedarzynie.

16.2. Domy i ośrodki kultury

- plan 109 625,00 wykonanie 108 451,00 tj. 98,93 %

Jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

16.3. Biblioteka

- plan 34 390,00 wykonanie 34 390,00 tj. 100,00 %

Jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie biblioteki.

17. Kultura fizyczna i sport

Plan 78 200,00

Wykonanie 61 749,21 tj. 78,96 %

w tym:

- dotacja na kluby sportowe

- plan 30 000,00 wykonanie 30 000,00 tj. 100,00 %

KLUB ZAWISZA - 15 000,00

KLUB TALEX - 10 000,00

KLUB VICTORIA - 5 000,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- plan 1 000,00 wykonanie 971,10 tj. 97,11 %

Delegacje za sędziowanie meczy w klubie ZAWISZA.

- wynagrodzenia bezosobowe

- plan 5 500,00 wykonanie 5 040,00 tj. 91,64 %

- wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu - 3 000,00

- obsługa muzyczna IX Spartakiady Sołectw - 600,00

- przeprowadzenie rywalizacji sołectw - 1 000,00

- obsługa muzyczna Nocy Świętojańskiej - 440,00

- zakup materiałów

- plan 18 600,00 wykonanie 16 533,74 tj. 88,89 %

- środki dla sołectw - 7 000,00

- materiały na boisko w Borzytuchomiu - 2 659,68

- sprzęt sportowy dla klubów - 4 901,90

- Bieg Niepodległości - 1 824,18

- inne zakupy - 147,98

- energia elektryczna i zużycie wody w salach wiejskich

- plan 700,00 wykonanie 682,73 tj. 97,53 %

- usługi pozostałe

- plan 7 400,00 wykonanie 7 336,73 tj. 99,15 %

- wykonanie ławek i innych elementów na boisko w Borzytuchomiu - 3 966,01

- przewóz osób na zawody, basen - 1 470,72

- tablice informacyjne, reklama w Dzienniku Bałtyckim - 573,40

- ubezpieczenie uczestników Spartakiady Sołectw - 76,00

- koszenie trawy na boisku - 210,00

- sędziowanie meczy - 240,00

- usługa muzyczna na festynie w Dąbrówce - 800,00

- wydatki inwestycyjne

- plan 15 000,00 wykonanie 1 184,91 tj. 7,90 %

za sporządzenie mapy dla celów projektowych na boisko sportowe w Borzytuchomiu oraz zakup drewna na boisko w Borzytuchomiu.

Wydatki zostały wykonane w 79 % z uwagi na to, iż nie dokonano zapłaty za projekt budowy zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Borzytuchomiu (projekt nie został wykonany do końca roku budżetowego – kwota wynikająca z umowy 13 908,00 zł)

Oprócz powyższych wydatków Gmina spłaciła raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 000,00 zł.

PODSUMOWANIE :

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2006 r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w ok. 95 %. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- dziale 854 – 100,00 %, wydatki poniesione na stypendia dla uczniów oraz wyżywienie
- dziale 801 – 99,77 %, wydatki poniesione na oświatę
- dziale 700 – 99,47 %, wydatki poniesione na gospodarkę mieszkaniową
- dziale 750 – 98,78 %, wydatki poniesione na administrację publiczną
- dziale 921 – 98,60 %, wydatki poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- dziale 852 – 98,35 %, wydatki poniesione na pomoc społeczną
- dziale 751 – 97,45 %, wydatki poniesione na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zadłużenie wynosi 110 000,00 w stosunku do roku ubiegłego zadłużenie zmalało o 50 000,00.

Borzytuchom, dnia 20 marca 2007 r.


WÓJT
Romuald Tarnowski

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom za 2006 r.

DOCHODY

– plan 1 283 644,00
– wykonanie 1 273 668,63 tj. 99,22%

w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

– plan 34 924,00
– wykonanie 34 899,29 tj. 99,93 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 24,71)

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

2. Administracja publiczna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

– plan 43 200,00
– wykonanie 43 199,90 tj. 100,00 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,10)

3. Urzędy naczelnych organów władzy - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

– plan 18 967,00
– wykonanie 10 232,53 tj. 53,95 % (otrzymana dotacja na wybory wynosiła faktycznie 10 790,00 kwota 7 767,00 nie została przekazana z uwagi na brak II tury wyborów; zwrot niewykorzystanej dotacji – 967,47)

- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 410,00

- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 9 822,53

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4. Pomoc społeczna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

– plan 1 186 553,00
– wykonanie 1 185 336,91 tj. 99,90 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 216,09)

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– plan 1 054 160,00

- wykonanie 1 053 397,56 tj. 99,93 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 762,44)

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

– plan 3 085,00

- wykonanie 2 633,73 tj. 85,37 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 451,27)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- plan 27 640,00
- wykonanie 27 637,62 tj. 99,99 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,38)
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- plan 101 668,00
- wykonanie 101 668,00 tj. 100,00 %

WYDATKI:

- plan 1 283 644,00
 - wykonanie 1 273 668,63 tj. 99,22%
- w tym:**

1. Rolnictwo i łowiectwo

- plan 34 924,00
- wykonanie 34 899,29 tj. 99,93 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 24,71)
- bezosobowy fundusz wynagrodzeń - 573,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - 97,99
- składki na Fundusz Pracy - 14,00
- różne opłaty i składki - 34 214,30

2. Administracja publiczna

- plan 43 200,00
- wykonanie 43 199,90 tj. 100,00 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,10)
- wynagrodzenia osobowe - 29 089,00
- dodatkowe wynagrodzenie - 3 010,90
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5 314,00
- składki na Fundusz Pracy - 786,00
- zakupy inwestycyjne - 5 000,00

3. Urzędy naczelnych organów władzy

- plan 18 967,00
- wykonanie 10 232,53 tj. 53,95 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 967,47)

3.1. Aktualizacja stałego spisu wyborców

- plan 410,00
- wykonanie 410,00 tj. 100,00 %
- usługi telekomunikacyjne - 410,00

3.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- plan 18 557,00 (otrzymana kwota dotacji: 10 790,00)
- wykonanie 9 822,53 tj. 52,93 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 967,47)
- diety dla członków komisji - 5 115,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - 281,98
- składki na Fundusz Pracy - 40,40
- bezosobowy fundusz wynagrodzeń - 2 399,00
- zakup materiałów biurowych - 1 210,84
- usługi telekomunikacyjne - 450,00
- usługi internetowe - 50,00
- podróże służbowe krajowe - 275,31

4. Pomoc społeczna

- plan 1 186 553,00
- wykonanie 1 185 336,91 tj. 99,90 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 216,09)

4.1 świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan 1 054 160,00
- wykonanie 1 053 397,56 tj. 99,93 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 762,44)

a) zasiłki rodzinne - 411 696,00

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 386 606,90

a. urodzenie dziecka - 18 500,00

b. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania - 57 702,90

urlopu wychowawczego

c. samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa - 5 987,00

do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu

ustawowego okresu jego pobierania

d. samotne wychowywanie dziecka - 35 307,00

e. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 30 930,00

f. rozpoczęcie roku szkolnego - 51 170,00

g. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem - 57 550,00

zamieszkania

h. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 129 460,00

c) zasiłki pielęgnacyjne - 121 797,00

d) świadczenia pielęgnacyjne - 37 380,00

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 26 000,00

f) zaliczki alimentacyjne - 28 720,00

g) składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców - 10 516,66

(składki opłacono za 7 osób otrzymujących świadczenie

Pielęgnacyjne)

h) wynagrodzenia i pochodne - 21 275,00

i) zakupy (serwer, tonery do drukarek, aktualizacja czasopism - 5 770,00

zakup druków do świadczeń rodzinnych)

j) usługi (informatyczne, za licencję oprogramowania ŚR) - 3 636,00

4.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- plan 3 085,00

- wykonanie 2 633,73 tj. 85,37 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 451,27)

Opłacono za 8 osób składki zdrowotne w ustawowej wysokości.

4.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- plan 27 640,00

- wykonanie 27 637,62 tj. 99,99 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,38)

Przyznano 97 świadczeń dla 9 osób w ustawowej wysokości

4.4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 101 668,00

- wykonanie 101 668,00 tj. 100,00 %

Wyplacono świadczenia 85 rolnikom w ustawowej wysokości.

Borzytuchom, dnia 20 marca 2007 r.

WÓJT
Ryszard Tarnowski