

**Zarządzenie Nr 16/08**  
**Wójta Gminy Borzytuchom**  
**z dnia 20 marca 2008 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2007 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 2007 rok stanowiące załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2007 rok Radzie Gminy w Borzytuchomiu.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2007 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCY WÓJTA  
*[Signature]*  
 Ludwik Miegiet

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 16/08  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 20 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Borzytuchom za 2007**

L. p.	Dział	Nazwa działu	Dochody				Wydatki			
			Wg uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	%	Wg uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 646,00	162 925,00	162 670,27	99,84	902 089,00	985 548,00	848 234,19	86,07
2.	600	Transport i łączność	0,00	46 666,00	46 666,00	100,00	144 040,00	222 412,00	220 846,89	99,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 850,00	183 450,00	200 504,43	109,30	126 500,00	137 175,00	95 598,78	69,69
4.	710	Działalność usługowa	80 000,00	95 400,00	95 400,00	100,00	95 000,00	105 400,00	45 716,47	43,37
5.	750	Administracja publiczna	41 600,00	46 800,00	47 038,36	100,51	1 155 764,00	1 167 084,00	1 143 227,52	97,96
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405,00	7 190,00	7 188,85	99,98	405,00	7 190,00	7 188,85	99,98
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	46 389,53	92,78
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 025 769,00	1 042 539,00	1 137 159,39	109,08	10 000,00	11 000,00	9 315,80	84,69

9.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	3 843,30	22,61
10.	758	Różne rozliczenia	4 417 668,00	4 431 611,00	4 448 775,39	100,39	20 000,00	4 256,00	0,00	x
11.	801	Oświata i wychowanie	21 000,00	144 899,00	128 856,67	88,93	3 295 521,00	3 452 715,00	3 351 180,18	97,06
12.	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	x	-32 100,00	32 100,00	31 603,11	98,45
13.	852	Pomoc społeczna	1 531 070,00	1 432 637,00	1 368 915,26	95,55	1 645 791,00	1 558 158,00	1 481 891,10	95,11
14.	853	Opieka społeczna	0,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	193 173,00	190 876,70	98,81	62 000,00	195 173,00	194 750,69	99,78
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	72 648,06	103,78	82 000,00	77 400,00	66 035,55	85,32
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	x	203 300,00	203 300,00	176 339,76	86,74
18.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	4 000,00	3 910,60	97,77	140 708,00	101 018,00	95 439,31	94,48
		<b>RAZEM</b>	<b>7 391 008,00</b>	<b>7 861 290,00</b>	<b>7 910 609,98</b>	<b>100,63</b>	<b>7 983 718,00</b>	<b>8 328 429,00</b>	<b>7 819 101,01</b>	<b>93,88</b>

p.o. ZASTĘPCY WÓJTA

*Ludwik Megier*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borzytuchom

Budżet gminy na 2007 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr IV/29/07 z dnia 12 marca 2007 r. w kwocie:

**DOCHODY** - 7.391.008,00  
**WYDATKI** - 7.983.718,00

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 592.710,00, 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. V/32/07	z dnia 12.04.2007	- 2.249,00	- 2.249,00
2. VI/38/07	z dnia 22.05.2007	46 666,00	246 666,00
3. VII/45/07	z dnia 10.07.2007	25 160,00	- 150 600,00
4. VIII/51/07	z dnia 24.08.2007	18 426,00	-
5. IX/55/07	z dnia 30.10.2007	124 193,00	3 000,00
6. X/65/07	z dnia 11.12.2007	25 192,00	15 000,00
<b>Razem:</b>		<b>237 388,00</b>	<b>111 817,00</b>

Zarządzenia Wójta Gminy:		Dochody:	Wydatki:
1. Nr 26/20007	z dnia 07.05.2007	59 725,00	59 725,00
2. Nr 27/2007	z dnia 14.05.2007	28 000,00	28 000,00
3. Nr 30/2007	z dnia 28.05.2007	41 130,00	41 130,00
4. Nr 35/2007	z dnia 27.06.2007	14 000,00	14 000,00
5. Nr 55/2007	z dnia 30.08.2007	33 320,00	33 320,00
6. Nr 60/2007	z dnia 04.10.2007	54 690,00	54 690,00
7. Nr 65/2007	z dnia 29.10.2007	14 440,00	14 440,00
8. Nr 66/2007	z dnia 06.11.2007	60 134,00	60 134,00
9. Nr 70/2007	z dnia 19.11.2007	51 179,00	51 179,00
10. Nr 72/2007	z dnia 27.11.2007	7 938,00	7 938,00
11. Nr 79/2007	z dnia 19.12.2007	48 486,00	48 486,00
12. Nr 82/2007	z dnia 31.12.2007	- 180 148,00	-180 148,00
<b>Razem:</b>		<b>232 894,00</b>	<b>232 894,00</b>

Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniósł:

**DOCHODY** - 7 861 290,00  
**WYDATKI** - 8 328 429,00

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 467 139,00 który miał zostać pokryty z kredytu ,pożyczki oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **DOCHODY:**

**PLAN** 7 861 290,00  
**WYKONANIE** 7 910 609,98 tj.100,6 %

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan** 162 925,00

**Wykonanie** 162 670,27 tj. 99,8 %

W tym:

- dotacja na modernizację sali wiejskiej w Krosnowie - 70.646 ,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,
- wpłata z Nadleśnictwa za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.379,25

### **2. Transport i łączność**

**Plan** 46.666,00

**Wykonanie** 46.666,00 tj. 100,00 %

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg gminnych - 46.666,00

### **3. Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 183.450,00

**Wykonanie** 200.504,43 tj. 109,3 %

w tym:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie - plan 2.964,00 wykonanie 2.964,34
- wpływy z czynszów - plan 29 000,00 wykonanie 25.092,22
- sprzedaż mienia komunalnego - plan 144.415,00 wykonanie 166.629,21  
(6 działek budowlanych w miejscowości Borzytuchom i Jutrzenka oraz 2 działki na powiększenie istniejących siedlisk w miejscowości Borzytuchom 1 lokal mieszkalny w Borzytuchomiu Droga dojazdowa do siedliska w Chotkowie)
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan - wykonanie 22,27
- sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu) - plan 7.071,00 wykonanie 5.796,39

#### 4. Działalność usługowa

Plan 95.400,00

Wykonanie – 95.400,00

w tym :

- darowizny na zmianę planów miejscowych pod silownie wiatrowe - plan 95.400,00 wykonanie -95.400,00

#### 5. Administracja publiczna

Plan 46.800,00

Wykonanie 47.038,36 tj. 100,5 %

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00
- koszty upomnienia - plan 1.000,00 wykonanie 880,30
- wpływy za wydane dowody osobiste - plan 800,00 wykonanie 1.158,06

#### 6. Urzędy naczelnych organów władzy

Plan 7.190,00

Wykonanie 7.188,85 tj. 100 %

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców - plan 405,00 wykonanie 405,00
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu - plan 6.785,00 wykonanie 6.783,85

#### 7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 1.042.539,00

Wykonanie 1.137.159,39 tj. 109,1 %

w tym:

##### 1) Osoby prawne

- podatek od nieruchomości - plan 234.000,00 wykonanie 268.155,72 tj. 114,6 %
- podatek rolny - plan 27 000,00 wykonanie 24 632,00 tj. 91,2 %
- podatek leśny - plan 101.000,00 wykonanie 101.666,00 tj. 100,7 %
- podatek od środków transportowych - plan 482,00 wykonanie 482,00 tj. 100%
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 4.075,00 wykonanie 4.075,00 tj. 100%
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 2.629,00 wykonanie 2.819,73 tj. 107,3 %
- rekompensata utraconych dochodów - plan 496,00 wykonanie 496,00 tj. 100%

##### 2) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - plan 122.000,00 wykonanie 124.060,84 tj. 101,7 %
- podatek rolny - plan 80 000,00 wykonanie 82 744,56 tj. 103,4 %
- podatek leśny - plan 1 000,00 wykonanie 1 242,03 tj. 124,2 %
- podatek od środków transportowych - plan 6 025,00 wykonanie 6 727,00 tj. 111,7 %
- podatek od spadków i darowizn - plan 8 768,00 wykonanie 14 791,00 tj. 168,7 %
- wpływy z opłaty targowej - plan 350,00 wykonanie 317,00 tj. 90,6 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 40.000,00 wykonanie 55.324,00 tj. 138,3 %
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 1.500,00 wykonanie 2.194,02 tj. 146,3 %

3. Opłata skarbową - plan 8.500,00 wykonanie 9 620,52 tj. 113,2 %

4. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 26 000,00 wykonanie 28 551,12 tj. 109,8 %

5. Wpływy z opłat za wpis do ewid. dz.gospod. - plan 2.500,00 wykonanie 2.300,00 tj. 92,00%

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 375 919,00 wykonanie 406 437,00 tj. 108,1 %

7. Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 295,00 wykonanie 523,85 tj. 177,60 %

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zaległości wynoszą 313 492,09

w tym

<b>Osoby prawne:</b>	- 238 393,93
- podatek od nieruchomości	- 238 393,93
<b>Osoby fizyczne</b>	- 75 098,16
- podatek od nieruchomości	- 66 604,94
- podatek rolny	- 8 437,11
- podatek leśny	- 56,11

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.

#### 8. Różne rozliczenia

**Plan 4 431 611,00**

**Wykonanie 4 448 775,39 tj. 100,04 %**

w tym

- subwencja oświatowa	- plan 2 926 747,00	wykonanie 2 926 747,00	tj. 100,00 %
- subwencja ogólna	- plan 1 304 902,00	wykonanie 1 320 908	tj. 101,2 %
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na r-ku	- plan 20 000,00	wykonanie 27 900,48	tj. 139,5 %
- refundacja płac PUP	- plan 100 000,00	wykonanie 109 263,91	tj. 109,3 %
- subwencja równoważąca	- plan 69 770,00	wykonanie 63 956,00	tj. 91,7 %

#### 9. Oświata i wychowanie

**Plan 144 899,00**

**Wykonanie 128 856,67 tj. 88,9 %**

w tym

- opłaty za duplikaty świadectw	- plan 260,00	wykonanie 132,00	tj. 50,8 %
- za złom	- plan 3 035,00	wykonanie 3 035,00	tj. 100%
- przyuczenie uczniów do zawodu	- plan 111 604,00	wykonanie 86 778,00	tj. 77,8 %
- wpłaty rodziców za dożywianie	- plan 19 000,00	wykonanie 27 623,02	tj. 145,4 %
- odsetki i chesne w przedszkolu	- plan 11 000,00	wykonanie 11 288,65	tj. 102,6%

#### 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 1 163 152,00	wykonanie 1 120 566,19	tj. 96,3 %
- zwroty zaliczek alimentacyjnych	- plan 1 135,00	wykonanie 1 754,68	tj. 154,6%
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- plan 3 418,00	wykonanie 2 818,27	tj. 82,5 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- plan 100 800,00	wykonanie 78 825,64	tj. 78,2%

- dotacja na zasiłki stałe	- plan	35 700,00	wykonanie	32 725,64 tj. 91,7%
- dotacja na zasiłki okresowe	- plan	65 100,00	wykonanie	46 100,00 tj.
- dotacja na utrzymanie GOPS	- plan	70 490,00	wykonanie	70 487,67 tj. 100,00 %
- odsetki	- plan	2 000,00	wykonanie	2 428,61 tj. 121,4%
- wpłaty za usługi opiekuńcze	- plan	500,00	wykonanie	892,20 tj. 178,4 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- plan	1 392,00	wykonanie	1 392,00 tj. 100,00 %
- dotacja na dożywianie uczniów	- plan	89 750,00	wykonanie	89 750,00 tj. 100,00 %

### 11. Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan** 193 173,00  
**Wykonanie** 190 876,70 tj. 98,8 %

w tym:

- dotacja na stypendia dla uczniów	- plan	131 173,00	wykonanie	130 750,70 tj. 99,7 %
- odpłatność za dożywianie uczniów	- plan	62 000,00	wykonanie	60 126,00 tj. 97,0 %

### 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan** 70 000,00  
**Wykonanie** 72 648,06 tj. 103,8 %

w tym:

- wpłaty ludności za ścieki	- plan	70 000,00	wykonanie	70 928,15 tj. 101,3 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	- plan	-	wykonanie	153,99
- wpływy z opłaty produktowej	- plan	-	wykonanie	1 565,92

### 13. Kultura fizyczna i sport

**Plan** 4 000,00  
**Wykonanie** 3 910,00 tj. 97,8 %

w tym:

- dochody z najmu	- plan	500,00	wykonanie	409,84 tj. 82 %
- grzywny	- plan	500,00	wykonanie	500,76 tj. 100,2%
- dotacja na naukę pływania	- plan	3 000,00	wykonanie	3 000,00 tj. 100%

## WYDATKI:

**PLAN** 8 328 429,00  
**WYKONANIE** 7 819 101,01 tj. 93,9 %

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

**Plan** 985 548,00  
**Wykonanie** 848 234,19 tj. 86,1 %

w tym:

1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi



- plan 782 128,00 wykonanie 647 501,26 tj. 82,8 %
- wynagrodzenia bezosobowe
  - plan 5 880,00 wykonanie 5 880,00 tj. 100,00 %
  - plące dla inkasentów za spisywanie liczników wody
- zakup materiałów
  - plan 12 685,00 wykonanie 11 552,23 tj. 91,1 %
  - zakup pompy do oczyszczalni ścieków - 6 874,24
  - inne niezbędne zakupy na oczyszczalnię - 4 677,99
- zużycie energii
  - plan 46 000,00 wykonanie 46 000 tj. 100,0 %
- usługi pozostałe
  - plan 38 075 wykonanie 24 442,12 tj. 64,2 %
  - za naprawę pompy - 1 067,50
  - wymiana sieci - 6 566,83
  - za badanie jakości ścieków - 222,04
  - za czyszczenie przepompowni - 2 274,08
  - remont rowów - 1 900,00
  - za wykonanie przykanalików - 4 429,60
  - dzierżawa gruntu pod przepompownie - 1 525,00
  - opłaty telekomunikacyjne - 988,76
  - pozostałe usługi(wynajm samochodu,koszenie Trawy ,usługi transportowe,opłaty) - 5 468,31
- wydatki inwestycyjne
  - plan 679 488,00 wykonanie 559 626,91 tj. 82,4 %
  - stacja uzdatniania wody w Borzytuchomiu - 529 233,63
  - oczyszczalnia ścieków w Borzytuchomiu - 9 760,00
  - roboty sanitarne boisko Dąbrówka - 2 574,69
  - mapa do celów projektowych w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo pod wodociąg - 3 050,00
  - mapa do celów projektowych sieć wodociągowa Niedarzyno - 4 270,00
  - mapa pod wodociąg ul Jeziorna Borzytuchom - 63,59
  - studium wykonalności - 10 675,00

#### 1.2. Izby Rolnicze

- plan 2 300,00 wykonanie 2 298,94 tj. 100,0 %
- 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 64 620,00 wykonanie 64 619,56 tj. 100,00 %
- wydatki inwestycyjne
  - plan 64 620,00 wykonanie 64 619,56
  - sala wiejska w Krosnowie - 64 619,56

#### 1.4. Pozostała działalność

- plan 136 500,00 wykonanie 133 814,43 tj. 98,0 %
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń osobistych
  - plan 1 600,00 wykonanie 1 600,00 tj. 100,00 %
  - wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe
- składki na ubezpieczenie społeczne
  - plan 112,00 wykonanie 111,33 tj. 99,4 %

- składki od wynagrodzenia za dokonanie wyliczenia i wypłaty zwrotu akcyzy
- składki na Fundusz Pracy
  - plan 16,00 wykonanie 15,90 tj. 99,4 %
- składki od wynagrodzenia za dokonanie wyliczenia zwrotu i wypłaty akcyzy
- wynagrodzenia bezosobowe
  - plan 1 601,00 wykonanie 1 601,00 tj. 100,0 %
  - wynagrodzenie za dokonanie wyliczenia zwrotu i wypłaty akcyzy - 651,00
  - wynagrodzenie za obsługę muzyczną w czasie dożynek - 950,00
- zakup materiałów
  - plan 6 450,00 wykonanie 5 051,65 tj. 78,3 %
  - zakup rur -przepusty - 1 100,44
  - zakup płyt - 939,40
  - zakup rury kanalizacyjnej - 1 079,99
  - zakup kręgów - 610,00
  - pozostałe - 1 321,82
- zakup usług
  - plan 37 600,00 wykonanie 36 567,76 tj. 97,3 %
  - remont przepustów - 4 380,83
  - za kanalizację deszczową - 6 133,78
  - likwidacja odwiertu w Chotkowie - 2 562,00
  - konserwacja rowów - 10 104,00
  - remont mostu -droga Borzytuchom-Dąbrówka - 1 000,00
  - obsługa spartakiady - 2 180,00
  - odwodnienie Krosnowa - 2 022,03
  - roboty przy hydroforni -Dąbrówka - 4 193,72
  - remont przykanalików - 460,00
  - pozostałe usługi - 3 531,14
- różne opłaty i składki
  - plan 88 137,00 wykonanie 87 890,79 tj. 99,7 %
- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- zakup akcesoriów komputerowych plan 984,00 wykonanie 976,00 tj.99,2 %
- zakup programu do naliczania podatku akcyzowego

## 2. Transport i łączność

**Plan 222 412,00**

**Wykonanie 220 846,89 tj. 99,3 %**

w tym:

### 2.1. Drogi publiczne i gminne

plan 220 412,00 wykonanie 218 846,89 tj. 99,3 %

- wynagrodzenie za sprzątanie przystanków - 840,00
- wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 1 320,00
- zakup materiałów
  - plan 960,00 wykonanie 904,42 tj. 94,2 %
  - zakup farb, masy betonowej
- zakup usług remontowych
  - plan 122 212,00 wykonanie 122 097,69 tj. 99,9 %
  - utwardzenie dróg gminnych, chodnik Dąbrówka

- zakup usług			
- plan	10 765,00	wykonanie	10 660,00 tj. 99,0 %
- opłata za zajęcie pasa drogowego			- 40,00
- odśnieżanie dróg			- 2 140,00
- za projekt przebudowy linii kablowej			- 3 172,00
- za czyszczenie ulic			- 640,00
- za kosztorys			- 1 200,00
- usługi koparką			- 960,00
- wznowienie granic			- 1 708,00
- sprzątanie przystanków			- 800,00
- wydatki inwestycyjne			
- plan	83 715,00	wykonanie	83 024,78 tj. 99,2 %
- chodnik w Dąbrówce			- 10 886,00
- za krawężniki Borzytuchom, Krosnowo			- 2 052,15
- chodnik Borzytuchom			- 16 833,63
- drogi gminne			- 39 040,00
- za studium wykonalności			- 14 213,00
- dotacja na cel – drogi bezpieczne-	plan 2 000,00	wykonanie 2 000,00	tj. 100%

### 3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 137 175,00  
Wykonanie 95 598,76 tj. 69,7 %

w tym:

#### 3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 137 175,00 wykonanie 95 598,76 tj. 69,7 %

- zakup materiałów			
- plan	9 700,00	wykonanie	3 988,02 tj. 41,1 %
- zakup papy			- 2 881,82
- zakup materiałów pozostałych			- 1 106,20
- zużycie energii			
- plan	500,00	wykonanie	228,21 tj. 45,6 %
- zakup usług remontowych			
- plan	9 000,00	wykonanie	8 650,56 tj. 96,1 %
- remont pomostu nad jeziorem- Borzytuchom			- 2 671,80
- remont –mieszkanie Chotkowo			- 128,10
- roboty dekarские budynek mieszkalny Chotkowo i na budynku GOK			-3 654,66
- porządkowanie plaży nad jeziorem Osiecko			- 2 196,00
- zakup usług			
- plan	26 100,00	wykonanie	20 459,51 tj. 78,4 %
- wyceny nieruchomości			- 4 026,00
- usługi transportowe i podnośnikiem			2 405,60
- ścinka drzew i pozyskanie drewna			3 470,07
- wznowienie granic Jutrzenka			- 976,00
- za akt notarialny			- 1 005,20
- usługi geodezyjne			- 976,00
- pozostałe usługi			- 7 600,64

- różne opłaty i składki plan 1.700,00 wykonanie 1 690,00 tj. 99,4 %
- polisa ubezpieczeniowa - 1 690,00
- wydatki inwestycyjne
  - plan 60 675,00, wykonanie 60 582,46 tj. 99,8 %
  - okna, studium wykonalności, projekt elewacji i kosztorys – Ośrodek Zdrowia w Borzytuchomiu - 60 582,46
- zakupy inwestycyjne
  - plan 29 500,00 wykonanie 0
 Nie wykupiono gruntu pod przepompownię – zadanie to przeniesiono na 2008r.

#### 4. Działalność usługowa

**Plan 105 400,00**

**Wykonanie 45 716,47 tj. 43,4 %**

w tym:

##### 4.1. Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 10 000,00 wykonanie 9 647,10 tj. 96,5 %

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

##### 4.2. Zespoły usług projektowych

Plan 95 400,00 wykonanie 36 069,37 tj. 37,8%

- dotyczy opracowania planów zagospodarowania przestrzennego

#### 5. Administracja publiczna

**Plan 1 167 084,00**

**Wykonanie 1 143 227,52 tj. 98,0 %**

w tym:

##### 5.1. Urzędy Wojewódzkie

plan 45 000,00 wykonanie 45 000 tj. 100,00 %

Są to wydatki poniesione na płace i pochodne dla dwóch pracowników na 2/3 etatu. Ponadto zakupiono komputer i oprogramowanie

##### 5.2. Rady Gmin

plan 30 000,00 wykonanie 26 702,15 tj. 89,0 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- plan 27 000,00 wykonanie 25 580,88 tj. 94,7 %

diety dla radnych

- zakup materiałów

- plan 1 500,00 wykonanie 680,75 tj. 45,4 %

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

- zakup usług

- plan 1 000,00 wykonanie 355,78 tj. 35,6 %

Za ogłoszenia o zebraniach

- delegacje

- plan 500,00 wykonanie 84,74 tj. 16,9 %

zwrot kosztów podróży sołtysów na posiedzenia Rady gminy

### 5.3. Urząd Gminy

plan	921 934,00	wykonanie	912 189,90	tj. 98,9 %
- płace i pochodne dla 14,5 etatu	- plan 599 956	wykonanie	594 996,33	tj. 99,2 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 33 359,00	wykonanie	33 358,31	tj. 100,00 %
- zakup materiałów	- plan 34 305,00	wykonanie	34 022,81	tj. 99,2 %
a. węgiel			- 1 040,00	
b. zakup komputera, drukarki			- 12 560,88	
c. aparaty telefoniczne			- 436,99	
d. zakup skanera, niszczarki			- 1 555,18	
e. zakup czajnika			- 99,00	
f. ekwiwalenty na odzież, ręczniki i mydło			- 744,58	
g. pozostałe zakupy (prenumerata, środki czystości, poradniki, materiały biurowe)			- 17 586,18	
- zużycie energii	- plan 7 000,00	wykonanie	6 772,40	tj. 96,7 %
- usługi remontowe	- plan 8 000,00	wykonanie	7 430,00	tj. 92,9%
a. wymiana okien w Urzędzie Gminy			- 7 430,00	
- usługi zdrowotne	- plan 925,00	wykonanie	925,00	tj. 100,0 %
badania pracownicze				
- usługi pozostałe	- plan 35295,00	wykonanie	35 286,10	tj. 100,0 %
a. usługi pocztowe			- 8 151,95	
b. za ochronę mienia			- 1 500,60	
c. konserwacja sieci telefonicznej			- 1 600,00	
d. usługi bankowe			- 1 236,96	
e. aktualizacja oprogramowania z ZETO i inne			- 8 574,08	
f. abonament za LEX			- 1 668,96	
g. usługi transportowe			- 1 319,00	
h. konserwacja kserokopiarki			- 545,34	
i. za wpis do hipoteki			- 400,00	
j. przegląd drukarki i regeneracja wkładów			- 778,52	
k. wymiana gaśnic			- 646,60	
l. abonament RTV			- 363,56	
n. ogłoszenia w prasie			- 677,10	
o. wyrobienie pieczętek			- 628,30	
p. usługi kominiarskie			- 192,36	
r. pozostałe usługi			- 7 002,77	
- usługi internetowe	- plan 2 920,00	wykonanie	2 913,36	tj. 99,8 %
- usługi telekomunikacyjne (komórki)	- plan 1 500,00	wykonanie	1 307,58	tj. 87,2%
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)	- plan 9 500,00	wykonanie	8 723,12	tj. 91,8%
- delegacje, ryczałty samochodowe	- plan 16 500,00	wykonanie	15 620,42	tj. 94,7 %
- delegacje zagraniczne	- plan 104,00	wykonanie	103,26	tj. 99,3 %
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i polisy)	- plan 2 150,00	wykonanie	2 150,00	tj. 100%
- odpis na ZFŚS	- plan 13 990,00	wykonanie	13 990,00	tj. 100,00 %
- szkolenia pracowników	- plan 5 000,00	wykonanie	4 286,00	tj. 85,7%
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	- plan 5 000,00	wykonanie	3 876,30	tj. 77,5%

- zakup akcesoriów komputerowych – plan 9 484,00 wykonanie 9 483,89 tj. 100,00%  
( zakup komputera, oprogramowania  
Lex ,USC, programu OFFICE)

- wydatki inwestycyjne - plan 119 624,00 wykonanie 119 623,03 tj. 100,00 %  
(prace budowlane przy Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu)

- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 17 322,00 wykonanie 17 322,00 tj. 100,00 %

a). licencja na oprogramowanie GMINA v.2 - 17 322,00

#### 5.4. promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 8.000,00 wykonanie – 1.338,46 tj. 16,7

- usługi pozostałe – plan 2.000,00 wykonanie – 1 .338,46 tj.66,9%  
(spartakiada, mapy, dotacja – wakacje na Pomorzu , czynności notarialne)

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz

wzniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00

#### 5.5. Pozostała działalność

plan 162 150,00 wykonanie 157 997,01 tj. 97,4 %

w tym:

##### 5.5.1. Zatrudnienie bezrobotnych)

- płace i pochodne - plan 140 030,00 wykonanie 137 001,48 tj. 97,8 %

- dodatkowe wynagrodzenie - plan 5 388,00 wykonanie 5 388,00 tj. 100,00 %  
roczne

- zakup materiałów - plan 2 000,00 wykonanie 1 519,23 tj. 76,0 %

- usługi zdrowotne - plan 1 000,00 wykonanie 910,00 tj. 91,0 %

- usługi pozostałe - plan 700,00 wykonanie 146,40 tj. 20,9%

(przeróbka kraty)

- różne opłaty i składki - plan 856,00 wykonanie 855,90 tj.100%

- odpis na ZFŚS - plan 8 376,00 wykonanie 8 376,00 tj. 100,00 %

- odsetki - plan 3 800,00 wykonanie 3 800,00 tj. 100 %

#### 6. Urzędy naczelnych organów władzy

Plan 7 190,00

Wykonanie 7 188,85 tj. 100%

w tym:

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

- plan 405,00 wykonanie 405,00 tj. 100,00 %

aktualizacja stałego spisu wyborców

##### 6.2. Wybory do sejmiku i senatu

- plan 6 785,00,00 wykonanie 6 783,85 tj. 100,00 %

- diety dla członków komisji -3,105,00,00

- składki na ubezpieczenie społeczne - 241,65

- składki na Fundusz Pracy - 34,60

- bezosobowy fundusz wynagrodzeń - 1 663,00

- zakup materiałów biurowych - 525,00

- usługi pozostałe - 452,00

- usługi telekomunikacyjne	-	50,00
- podróże służbowe krajowe	-	427,60
- zakup materiałów papierniczych do Sprzętu drukarskiego	-	285,00

## 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan** 50 000,00

**Wykonanie** 46 389,53 tj. 92,8%

w tym:

### 7.1. Ochotnicze Straże Pożarne

- plan	50 000,00	wykonanie	46 389,53	tj.	92,8 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
- plan	3 500,00	wykonanie	2 946,78	tj.	84,2 %
diety dla strażaków					
- wynagrodzenia bezosobowe					
- plan	12 628,00	wykonanie	12 628,00	tj.	100,00 %
płace dla kierowców OSP					
- zakup materiałów					
- plan	19 672,00	wykonanie	19 671,50	tj.	100,00 %
- zakup mundurów strażackich			- 1 824,00		
- zakup agregatu prądotwórczego			- 1 496,00		
- zakup motopompy			- 2 601,00		
- zakup koszulek strażackich			- 214,00		
- pozostałe zakupy(kalendarze, nagrody na konkurs, paliwo, i inne materiały)			- 13 536,50		
- energia elektryczna					
- plan	2 650,00	wykonanie	2 102,03	tj.	99,66 %
- usługi pozostałe					
- plan	7 550,00	wykonanie	7 464,22	tj.	98,9 %
- naprawa syreny elektrycznej			- 2 140,88		
- pozostałe (atesty masek przeglądy techniczne, gaśnic )			- 5 353,34		
- różne opłaty i składki					
- plan	4 000,00	wykonanie	1 577,00	tj.	39,4 %
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** 11 000,00

**Wykonanie** 9 315,80 tj. 84,7 %

w tym:

### 8.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- plan	11 000,00	wykonanie	9 315,8	tj.	84,7 %
- inkaso dla sołtysów		- plan	6 000,00	wykonanie	5 736,35
				tj.	95,6 %
- wynagrodzenie za doręczenie nakazów płatniczych		- plan	1 700,00	wykonanie	839,00
				tj.	49,4 %
- koszty egzekucji komorniczej		- plan	3 300,00	wykonanie	2 740,45
				tj.	83,0 %

## 9. Obsługa długu publicznego

Plan 17 000,00

Wykonanie 3 843,30 tj. 22,6 %

w tym:

9.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- plan 17 000,00 wykonanie 3 843,30 tj. 22,6 %

Wydatek stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WOFŚ.

## 10. Różne rozliczenia

Plan 4 256,00

Wykonanie 0,00

w tym:

10.1. Rezerwy ogólne i celowe

- plan 4 256,00 wykonanie 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

## 11. Oświata i wychowanie

Plan 3 452 715,00

Wykonanie 3 351 180,18 %

w tym:

11.1. Szkoły podstawowe

- plan 2 459 918,00 wykonanie 2 383 220,74 tj. 96,9 %

W szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce pracuje 28 nauczycieli w tym 24 na pełnym etacie oraz 13 pracowników obsługi i administracji w tym 10 na pełnym etacie. Na płace wydatkowano kwotę 1 061 414,78 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe -3.120,00 , na dodatki wiejskie (dla 27 nauczycieli), mieszkaniowe (dla 26 nauczycieli) oraz umundurowanie pracowników wynikające z przepisów BHP i mleko dla palaczy CO 65 531,91 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 74 392,30 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 235 454,31 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 65 772,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Najlepszym uczniom przyznano i wypłacono stypendia socjalne w wysokości 6 832,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przedstawiają się następująco – łącznie wydano 169 574,26 zł:

- 34 817,00 – opał

- 7 826,00 – materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, druki, karty rowerowe, itp.

- 12 624,00 – środki czystości, materiały remontowe, artykuły gospodarcze, krzesła, materiały elektryczne,

- 96 789,00 – sprzęt gospodarczy, gaśnice, grzejniki osprzętem, meble biurowe oraz do Klas, pralka automatyczna, części do ksero, materiały do sieci komputerowej  
Oraz do centrali telefonicznej, drzwi wewnętrzne PVC,

- 7 695,00 – stroje sportowe

- 9 824,00 – tablice do klas ,dvd, kserokopiarka, antena do Internetu, komputer ,drukarka do księgowości

Na pomoce dydaktyczne przeznaczono 63.719,00 zł – zakup książek, mapy, dzwonki liturgiczne, stroje kaszubskie, pomoce na zajęcia korekcyjne, sprzęt sportowy, Gry edukacyjne, instrumenty muzyczne

Na zapłatę za energię elektryczną i wodę wydano 22 655,00



Ponadto dokonano remontu szkoły (roboty sanitarne, podłogi, uszczelnienie dachu , okna w szkole Dąbrówka, piece i komin w Borzytuchomiu , komin w Niekarzynie). Koszt zakupu usług remontowych wyniósł 222 973,94 zł. Na pracownicze badania lekarskie wydatkowano kwotę 1 501,60 zł. Zakup usług pozostałych kosztował 77 400,00 zł i z tej kwoty dokonano następujących zakupów: usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłaty RTV , usługi telekomunikacyjne , usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, , przegląd gaśnic, , usługi ksero, informatyczne, naprawa telefonów itp., wynajem autokaru, usługi transportowe (12 165,00 zł).

Usługi internetowe kosztowały 596,84 zł

Na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych wydano – 4.745,56 zł , a z telefonów komórkowych – 2.118,10 zł

Poniesiono koszty w wysokości 10.370,00 zł na wykonanie ekspertyz stropu w starej części budynku szkoły w Borzytuchomiu, wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu poddasza oraz mapy geodezyjnej (budowa boiska)

Na podróże służbowe krajowe wydano 5 174,88 zł. Kwota ta została przeznaczona na zwrot kosztów podróży opiekunów dzieci biorących udział w konkursach oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Zapłacono za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów pod budowę boiska – 12 zł

Na szkolenia dla pracowników wydano 1.698,00 zł

Na papier ksero wydano 1.912,90 zł a na akcesoria komputerowe oraz programy i licencje 6.000,- zł

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 280.251,36 zł – modernizacja kotłowni w szkole Borzytuchomiu

### *11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

- plan 100 906,00 wykonanie 100 903,53 tj. 100,00 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują w Dąbrówce i Niedarzynie, gdzie zatrudnionych jest 2 pracowników na pełnym etacie. Na płace wydatkowano kwotę 68.724,98 zł, a na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.332,80,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 4 882,91 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 14 845,75 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 4 150,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.967,09 – środki czystości , opał art. Do malowania pomieszczeń w szkole Dąbrówce

Na zakup usług pozostałych wydano 1.000,- za postawienie ścianki działowej w klasie w Dąbrówce

### *11.3. Przedszkola*

- plan 268 868,00 wykonanie 268 862,78 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 142.742,11 zł, a na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 753,70 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości 11 107,77 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 31 802,04 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 10 146, zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na zakup materiałów i wyposażenia – 33.180,81 - zakupiono opał (4 565,00 zł), środki czystości (1 282,00 zł), artykuły szkolne i dekoracyjne (4 843,00 zł), szafa pod zlewozmywak, łóżeczka, meble, ( 17 978,00), świetlówki, oprawy, gniazda, przedłużacze, pościel pompa do pieca (4.513,00). Na przygotowanie posiłków dla dzieci wydano kwotę 20.000,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych – zabawki wydano – 1.488,83

Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano kwotę 3 524,03 zł, na pracownicze badania lekarskie wydano 332,40 zł. Zakup usług pozostałych ukształtował się na poziomie 4 570,79 opłata RTV i usługi pocztowe 317,00 zł, opłaty bankowe i kominiarskie 968,00 zł, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp. 3 286,00 zł.

Na rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych wydano – 833,63 zł

Na podróże służbowe krajowe wydano 380,67 zł.

#### 11.4. Gimnazja

- plan 414 422,00 wykonanie 414 418,89 %

Na płace dla 11 nauczycieli w tym 6 na pełnym etacie wydatkowano kwotę 297 287,43 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich ( dla 11 nauczycieli) wydatkowano kwotę 18 578,44 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 19 699,49 zł. Składki na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 61 513,53 zł zostały odprowadzone na rachunek ZUS. Odpis na ZFŚS w wysokości 17 340,00 zł został przekazany na konto ZFŚS i rozdysponowany zgodnie z obowiązującym regulaminem.

#### 11.5. Dowożenie uczniów

- plan 79 751,00 wykonanie 79 750,24 tj. 100,00 %

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

#### 11.6. Doksztalcanie nauczycieli

- plan 14 246,00 wykonanie 14 246,00 tj. 100,00 %

Na dofinansowanie do studiów i szkoleń wydatkowano kwotę 11 246,00 zł, a na zwrot kosztów podróży 3 000,00 zł.

#### 11.7. Pozostała działalność

- plan 114 604,00 wykonanie 89 778,00 tj. 78,3 %

- zakup lektur do bibliotek szkolnych - 1.017,-zł

- usługi pozostałe - 88 761,00

- zwrot pracodawcom kosztów przyuczenia do zawodu

### 12. Ochrona zdrowia

**Plan 32 100,00**

**Wykonanie 31 603,11 tj. 98,5%**

w tym:

#### 12.1. Zwalczanie narkomanii

- plan 4 850,00 wykonanie 4 759,24 tj. 98,1 %

- zakup materiałów- dla dzieci i młodzieży – 3 959,24 zł

- zakup usług pozostałych – dopłaty do obozu – 800,-zł

#### 12.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 27 250,00 wykonanie 26 843,87 zł

- dotacja na CIS
  - plan 11 605,00 wykonanie 11 514,97 tj. 99,2 %
  - diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 677,60
- zakup materiałów
  - plan 4 870,00 wykonanie 4 743,05 tj. 97,4 %
  - (prenumerata czasopism, strojów sportowych dla klubów sportowych, słodczy)
- usługi pozostałe
  - plan 9 013,00 wykonanie 8 880,01 tj. 98,5 %
  - (przewozy zawodników na mecze, na basen, zabezpieczenie dzieci na basenie, )
- delegacje
  - plan 29,00 wykonanie 28,24 tj. 97,4 %

### 13. Pomoc społeczna

**Plan 1 558 158,00**

**Wykonanie 1 481 891,10 tj. 95,1 %**

w tym:

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

plan 1 163 152,00 wykonanie 1 120 566,19 tj. 96,3 %

(zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 453,81 , blokada – 41 132,-)

a) zasiłki rodzinne	- 460 673,00
b) dodatki do zasiłków rodzinnych	- 392 546,60
a. urodzenie dziecka	- 22 000,00
b. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	- 35 813,60
c. samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	- 1 493,00
d. samotne wychowywanie dziecka	- 40 600,00
e. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 33 040,00
f. rozpoczęcie roku szkolnego	- 45 700,00
g. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 60 060,00
h. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 153 840,00
c) zasiłki pielęgnacyjne	- 126 072,00
d) świadczenia pielęgnacyjne	- 40 908,00
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 30 000,00
f) zaliczki alimentacyjne	- 27 778,13
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców (składki opłacono za 7 osób otrzymujących świadczenie Pielęgnacyjne)	- 9 951,69
h) wynagrodzenia i pochodne	- 24 804,00
i) zakupy (serwer, tonery do drukarek, aktualizacja czasopism zakup druków do świadczeń rodzinnych)	- 1 373,00
j) usługi (informatyczne, usługi bankowe	- 3 659,76
k) podróże służbowe krajowe (delegacje)	- 199,58
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia GOPS)	- 150,00
m) odpis na f-sz socjalny	- 805,00
n) szkolenia pracowników	- 270,00

o) akcesoria komputerowe w tym licencje

- 1 375,43

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

plan 3 418,00 wykonanie 2 818,27 tj. 82,5 %

(zwrot niewykorzystanej dotacji – 599,73)

Opłacono za 6 osób składki zdrowotne w ustawowej wysokości.

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

plan 147 555,00 wykonanie 121 445,40 tj. 82,3 %

Z zadań zleconych przyznano 110 świadczeń dla 11 osób w ustawowej wysokości 32 725,64 .  
Z zadań własnych na zasiłki celowe przeznaczono kwotę 33 229,76 zł, w tym: na zasiłki celowe- 23 584,76 , zasiłki celowe specjalne kwotę 4 955,00 zł oraz na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 4 690,00 zł. Ponadto wyodrębniono kwotę 5 190,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w noclegowni. Z zasiłków celowych skorzystało 99 rodzin. 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. Kwota 4 200 zł została przeznaczona na żywność w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”

Z zadań dotowanych przyznano 245 świadczeń dla 51 rodzin z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Uzyskane środki wynosiły 46 100,00 zł

*13.4. Ośrodki Pomocy Społecznej*

plan 107 249,00 wykonanie 106 536,77 tj. 99,3 %

Na dzień 31 grudnia 2007 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 106 536,77 zł, z tego:

Z zadań dotowanych wydatkowano: na wynagrodzenia i pochodne 54 431,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 350,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 564,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 453,00 zł, podróże służbowe krajowe 509,36 zł., zakup akcesoriów komputerowych 2 518,00, usługi pozostałe -758,00, zakup materiałów papierniczych -541,80, zakup usług zdrowotnych 225,00, zakup mydła ręczników dla pracowników -136,00 ,zwrot dotacji -0,66 zł

Z zadań własnych wydatkowano: na wynagrodzenia i pochodne 33 916,44zł, odpis na ZFŚS 2 132,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 ,33 zł

*13.5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

- plan 1 392,00 wykonanie 1 392,00 tj. 100,00 %

Wypłacono świadczenia 1 rolnikowi na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ustawowej wysokości.

*13.6. Pozostała działalność plan 126 771 wykonanie 123 419 tj. 97,4%*

*Dożywianie uczniów - 113 240,00*

- 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 - 106 240,00

- prace społeczno-użyteczne - 10 179,00

*13.7. Dodatki mieszkaniowe - plan 8 621,00 wykonanie 5 713,47 tj. 66,3 %*

Wypłacono świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego- 87 dodatków

#### 14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 195 173,00

Wykonanie 194 750,69 tj. 99,8%

w tym:

14.1. Stypendia dla uczniów - plan 115 353,00 wykonanie 115 353,00 tj. 100,0 %.

14.2. Dofinansowanie zakupu  
Podręczników –dzieci I-III - plan 8 720,00 wykonanie 8 297,70 tj.95,2%  
Dla 64 dzieci

14.3 Zakup jednolitych strojów - plan 7 100,00 wykonanie 7 100,00 tj.100%  
( dla 142 uczniów)

14.4. Dożywianie uczniów - plan 64 000,00 wykonanie 63 999,99 tj. 100,00 %

- zakup materiałów - plan 4 000,00 wykonanie 3 999,99 tj. 100,00 %

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

- zakup środków żywności - plan 60 000,00 wykonanie 60 000,00 tj. 100,00 %

#### 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 77 400,00

Wykonanie 66 035,55 tj. 85,3 %

w tym:

15.1. Oczyszczanie miast i wsi

- plan 9 000 wykonanie 6 566,06 tj. 73,0 %

- wynagrodzenia bezosobowe

- plan 1 000,00 wykonanie 155,00 tj. 15,5 %

wynagrodzenie za sprzątanie przystanków

- usługi pozostałe

- plan 2 000,00 wykonanie 1 950,00 tj. 97,5 %

- dotacje na inwestycje

- plan 6 000,00 wykonanie 4 461,06 tj. 74,4%

dotacja na przygotowanie dokumentacji systemu gospodarowania odpadami na wysypisku w Sierźnie

15.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 50 400,00 wykonanie 47 125,97 tj. 93,5 %

- energia elektryczna

- plan 34 914,00 wykonanie 31 699,29 tj. 90,8 %

- usługi pozostałe

- plan 8 536,00 wykonanie 8 479,00 tj. 99,3%

Koszty konserwacji urządzeń

- wydatki inwestycyjne

- plan 6 950,00 wykonanie 6 947,68 tj. 100,00 %

15.3. Pozostała działalność

- plan 18 000,00 wykonanie 12 343,52 tj. 68,6 %

- zakup materiałów

- plan 1 500,00 wykonanie 976,00 tj. 65,1 %

zakup worków na śmieci do oczyszczalni ścieków.

- usługi pozostałe

- plan 16 500,00 wykonanie 11 367,52 tj. 68,9 %

- za wywóz odpadów 11 367,52

## 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 203 300,00

Wykonanie 176 339,76 tj. 86,7 %

w tym:

### 16.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

- plan 83 500,00 wykonanie 56 539,76 tj. 67,7 %

- zakup materiałów

- plan 19 827,00 wykonanie 18 804,86 tj. 94,8 %

- zakup gier, węgla, środków czystości itp.)

- energia elektryczna i zużycie wody w salach wiejskich

- plan 3 500,00 wykonanie 3 359,54 tj. 96,0 %

- usługi pozostałe

- plan 8 173,00 wykonanie 8 149,33 tj. 99,7 %

Roboty sanitarne, usługi transportowe

- wydatki inwestycyjne

- plan 52 000,00 wykonanie 26 226,03 tj. 50,4 %

Sala Krosnowo

### 16.2. Domy i ośrodki kultury

- plan 85 857,00 wykonanie 85 857,00 tj. 100,0 %

Jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

### 16.3. Biblioteka

- plan 33 973,00 wykonanie 33 943,00 tj. 100,00 %

Jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie biblioteki.

## 17. Kultura fizyczna i sport

Plan 101 018,00

Wykonanie 95 439,31 tj. 94,5 %

w tym:

- dotacja na kluby sportowe

- plan 45 000,00 wykonanie 45 000,00 tj. 100,00 %

KLUB ZAWISZA - 20 000,00

KLUB TALEX - 15 000,00

KLUB VICTORIA - 10 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe plan 9 430,00 wykonanie - 9 430,00 tj. 100%

- wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu - 7 500,00

- obsługa muzyczna Spartakiady Sołectw - 830,00

- przeprowadzenie rywalizacji sołectw - 1 100,00

- zakup materiałów

- plan 12 947,00 wykonanie 12 050,77 tj. 93,1 %

- środki dla sołectw - 7 000,00

- Bieg Niepodległości - 1 500,00

- inne zakupy (stoł pingpongowy, rolety, dla dzieci sprzęt sportowy) - 3 550,77

- energia elektryczna i zużycie wody w salach wiejskich				
- plan	1 500,00	wykonanie	770,12 tj.	51,3 %
- usługi pozostałe				
- plan	15 910,00	wykonanie	14 087,42 tj.	88,5 %
- przetarcie drewna		-	215,70	
- toalety na boisko		-	2 188,00	
- za pobyt dzieci na basenie		-	3 000,00	
- za boksy na boisko		-	7 807,66	
- pozostałe (ubezpieczenie, usługi transportowe itp.)			876,06	

### PODSUMOWANIE :

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2007 r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w ok.85,5% Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- dziale 600 – 99,3 % (remont dróg, chodniki)
- dziale 750 – 98,78 %, wydatki poniesione na administrację publiczną
- dziale 751 – 100%, wydatki poniesione na bezpieczeństwo publiczne
- dziale 754 – 92,8% wydatki na ochronę przeciwpożarową
- dziale 801 – 97,1 %, wydatki poniesione na oświatę
- dziale 852 – 95,1 %, wydatki poniesione na opiekę społeczną
- dziale 926 – 94,5 % wydatki związane głównie z działalnością sportową

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie wynosi 395 000,00

Borzytuchom, dnia 20 marca 2008 r.

p.c. ZASTĘPCY WÓJTA  
  
 Ludwik Megler

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminom za 2007 r.

### DOCHODY

– plan 1 345 752,00  
– wykonanie 1 299 335,97 tj. 96,55%

w tym:

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

– plan 89 900,00  
– wykonanie 89 645,02 tj. 99,72 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 254,98)

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 45 000,00  
– wykonanie 45 000,00 tj. 100,00 %

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

– plan 7 190,00  
– wykonanie 7 188,85 tj. 99,99 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,15)

- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 405,00

- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 6 783,85

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 1 203 662,00 otrzymano – 1 161 515,00  
– wykonanie 1 157 502,10 tj. 96,17 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 4 012,90)

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

– plan 1 163 152,00 otrzymano – 1 122 020,00

- wykonanie 1 120 566,19 tj. 96,34 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 453,81)

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

– plan 3 418,00

- wykonanie 2 818,27 tj. 82,46 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 599,73)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe



- plan	35 700,00	<b>otrzymano 34 685,00</b>
- wykonanie	32 725,64	tj. 91,67% (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 959,36)
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
- plan	1 392,00	
- wykonanie	1 392,00	tj. 100,00 %

## WYDATKI:

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

w tym:

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

- plan	89 900,00
- wykonanie	89 645,02 tj. 99,72 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 254,98)
- bezosobowy fundusz wynagrodzeń	- 651,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 111,33
- składki na Fundusz Pracy	- 15,90
- różne opłaty i składki	- 87 890,79
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 976,00

### 2. Administracja publiczna

- plan	45 000,00
- wykonanie	45 000,00 tj. 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe	- 31 296,00
- dodatkowe wynagrodzenie	- 2 166,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 5 721,00
- składki na Fundusz Pracy	- 817,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3 967,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 033,00

### 3. Urzędy naczelnych organów władzy

- plan	7 190,00
- wykonanie	7 188,85 tj. 99,99 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,15)

#### 3.1. Aktualizacja stałego spisu wyborców

- plan	405,00
- wykonanie	405,00 tj. 100,00 %
- usługi telekomunikacyjne	- 405,00

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

- plan	6 785,00
- wykonanie	6 783,85 tj. 99,99 % (zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,15)
- diety dla członków komisji	- 3 105,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 241,65
- składki na Fundusz Pracy	- 34,60
- bezosobowy fundusz wynagrodzeń	- 1 663,00
- zakup materiałów biurowych	- 525,00
- usługi telekomunikacyjne	- 452,00
- - usługi telekomunikacyjne	- 50,00
- podróże służbowe krajowe	- 427,60
- zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 285,00

#### 4. Pomoc społeczna

- plan 1 203 662,00 otrzymano - 1 161 515,00  
- wykonanie 1 157 502,10 tj. 96,17 % (zwrot niewykorzystanej dotacji - 4 012,90)

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

- plan 1 163 152,00 otrzymano - 1 122 020,00  
- wykonanie 1 120 566,19 tj. 96,34 % (zwrot niewykorzystanej dotacji - 1 453,81)

a) zasiłki rodzinne - 460 673,00

b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 392 546,60

a. urodzenie dziecka - 22 000,00

b. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - 35 813,60

c. samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa - 1 493,00

do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

d. samotne wychowywanie dziecka - 40 600,00

e. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 33 040,00

f. rozpoczęcie roku szkolnego - 45 700,00

g. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 60 060,00

h. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 153 840,00

c) zasiłki pielęgnacyjne - 126 072,00

d) świadczenia pielęgnacyjne - 40 908,00

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30 000,00

f) zaliczki alimentacyjne - 27 778,13

g) składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców - 9 951,69

(składki opłacono za 7 osób otrzymujących świadczenie Pielęgnacyjne)

h) wynagrodzenia i pochodne - 24 804,00

i) zakupy (serwer, tonery do drukarek, aktualizacja czasopism - 1 373,00

zakup druków do świadczeń rodzinnych)

j) usługi (informatyczne, za licencję oprogramowania ŚR) - 1 375,43

k) usługi pozostałe - 3 659,76

l) podróże służbowe krajowe - 199,58

ł) różne opłaty i składki - 150,00

m) odpis na ZFŚS - 805,00

n) szkolenia pracowników - 270,00

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

- plan 3 418,00

- wykonanie 2 818,27 tj. 82,46 % (zwrot niewykorzystanej dotacji - 599,73)

Opłacono za 8 osób składki zdrowotne w ustawowej wysokości.

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

- plan 35 700,00 otrzymano 34 685,00

- wykonanie 32 725,64 tj. 91,67% (zwrot niewykorzystanej dotacji - 1 959,36)

Przyznano 110 świadczeń dla 11 osób w ustawowej wysokości

4.4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 1 392,00

- wykonanie 1 392,00 tj. 100,00 %  
Wypłacono świadczenia 1 rolnikowi w ustawowej wysokości.

Borzytuchom, dnia 20 marca 2008 r.

ZARZĄDCA MIASTA  
*[Signature]*  
Ludwik Męglec