

# ZARZĄDZENIE NR 22/12

## Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 28 marca 2012 roku

*w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu*

*Gminy Borzytuchom za 2011 rok.*

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.267 w związku z art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011.
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2011.
4. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### §2

1. Przedstawić sprawozdania i informacje wymienione w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
dr Witold Cyba

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA 2011 ROK**

*Borzytuchom, marzec 2012 r.*

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Borzytuchom realizowany był w 2011 roku przez ustalonych dysponentów budżetu, którymi są następujące jednostki:

1. Urząd Gminy,
2. Zespół Szkół w Borzytuchomiu,
3. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - **11 587 573,00**

w tym:

- dochody bieżące - **11 587 573,00**

- dochody majątkowe - **0,00**

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 346 555,00**

b) po stronie wydatków - **16 408 836,00**

w tym:

- wydatki bieżące - **8 412 492,00**

- wydatki majątkowe - **7 996 344,00**

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 346 555,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 821 263,00** który ma zostać pokryty z kredytu.

Na przestrzeni półrocza dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - **13 031 885,00**

w tym:

- dochody bieżące - **12 350 578,00**

- dochody majątkowe - **681 307,00**

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 655 244,00**

b) po stronie wydatków - **12 299 954,00**

w tym:

- wydatki bieżące - **9 015 665,00**

- wydatki majątkowe - **3 284 289,00**

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - **1 655 244,00**

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **731 931,00** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2011 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,0%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,07 % a dochody majątkowe w 97,20%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 712 842,00	1 920 256,00	1 834 791,54	95,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	523 968,00	1 130 011,00	1 133 071,05	100,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 584,00	292 072,00	280 431,74	96,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 622,00	73 554,00	68 916,33	93,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	455,00	7 917,00	7 916,28	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	21 360,00	21 422,49	100,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 528 675,00	1 607 316,00	1 648 903,96	102,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 757 227,00	5 797 000,00	5 800 792,11	100,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 500,00	138 585,00	134 643,63	97,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 521 900,00	1 665 493,00	1 642 275 99	98,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	107 516,00	95 314,90	88,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 858,00	84 149,80	81,80

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 800,00	167 947,00	144 879,39	86,30
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 587 573,00</b>	<b>13 031 885,00</b>	<b>12 897 509,21</b>	<b>99,00</b>

Tab. 1 Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody budżetowe za 2011 rok wykonano w 99,00%, czyli wskaźnik realizacji zaniżony został o 1% co kwotowo wynosi 134 375,79 zł.

Procentowe wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 81,80 % w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do 102,60% w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Procentowo niskie wykonanie dochodów w dziale 854 wynika z tego, że zwrócono dotacje celową na wyprawkę szkolną.

Procentowo najwyższy wskaźnik wykonania występujący w dziale 756 wynika z wyższych wpływów z podatków i opłat.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 95,50%)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 94,90%)**

**§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 1 209 320,00; wykonanie: 1 147 630,66, tj. 94,90%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”- etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno”**

##### **Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013 (realizacja 99,20%)**

**§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 501 522,00; wykonanie: 497 668,00, tj. 99,20%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów pn. „ Budowa sieci wodociągowej dla m. Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Dąbrówce” w kwocie 229 920,00 oraz pn. „Remont i wyposażenie sal wiejskich w m. Chotkowo i Struszewo” w kwocie 267 748,00**

##### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 0,00%)**

**§ 6630– dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 19 918,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,00%.**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)**

W rozdziale tym dochody stanowią:

**§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz**

innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 2 440,00; wykonanie: 2 439,56, tj. 100,00%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 187 056,00; wykonanie: 187 053,32 tj. 100,00%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 100,30%)**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 100,30%)**

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 523 968,00; wykonanie: 527 028,05 tj. 100,60%.

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych, ulice Pl. Konstytucja 3-go Maja, Krótka, Jeziorna”

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – planowana kwota 606 043,00; wykonanie: 606 043,00, tj. 100,00%. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych, ulice: Jana Pawła II, Mickiewicza w m. Borzytucho, gmina Borzytucho realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 96,00%)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 96,10%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 10 740,00; wykonanie: 10 753,95, tj. 100,10%. Zaległości wynoszą 2 796,70.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 64,00; wykonanie: 55,51 tj. 86,70%. Wpłaty za zużycie wody w mieszkaniu służbowym.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 39 387,00; wykonanie: 40 681,42, tj. 103,30%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 2.603,91

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 51 140,00; wykonanie: 51 140,00, tj. 100,00%.

Dochody ze sprzedaży działek w Chotkowie

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 538,00; wykonanie: 591,21, tj. 109,90%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – planowana kwota 6 543,00; wykonanie: 6 543,00, tj. 100,00%. Darowizny na doposażenie Ośrodka Zdrowia.

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 179 454,00; wykonanie: 166 825,66 tj. 93,00%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka zdrowia w Borzytuchoeniu”.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 91,30%)**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 4 206,00; wykonanie: 3 840,99, tj. 91,30%. Wpływy ze sprzedaży za drzewa i złomu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 93,70%)**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 100,00%)**

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 43 000,00; wykonanie: 43 000,00, tj. 100,00%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 6,00; wykonanie: 0 tj. 0,00%. Brak wpływów za udostępnienie danych osobowych.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 93,70%)**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 616,00; wykonanie: 628,90, tj. 102,10%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 300,00; wykonanie: 266, tj. 88,70%. Wynagrodzenie od terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (realizacja 79,20%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 22 691,00; wykonanie 17 982,52, tj. 79,20 %. Dotacja celowa na realizację zadań spisowych przy Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r.

#### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, (realizacja 0,00%)**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie 97,86, tj. 0,00%. Zwrot dotacji za album Powiatu Bytowskiego.

#### **Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100,00%)**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 6 941,00; wykonanie: 6941,05, tj. 100,00%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,00%)**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,00%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 455,00; wykonanie: 455,00, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 100,00%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 7 462,00; wykonanie: 7 461,28, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100,30%)**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 100,30%)**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 360,00; wykonanie: 1 422,49, tj. 104,60%. Wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku OSP.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 20 000,00, tj. 100,00%. Darowizny na doposażenie OSP.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 102,6%)**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 101,40%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 462 800,00; wykonanie: 470 397,00, tj. 101,6%. Zaległości w podatku wynoszą 275.123,83 i jest to więcej kwotowo o 83.492,90 w porównaniu do 2010 r.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 29 978,00; wykonanie: 29 988,45 tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 124 545,00; wykonanie: 124 932,99, tj. 100,30%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 2 462,00; wykonanie: 1 949,00, tj. 79,20%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 818,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 192,00, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 555,00; wykonanie: 555,00, tj. 100,00%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2010 r. z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy jezior: Osieckie o pow. 30,48 ha, Chotkowskie o pow. 58,22 ha, Ogrodowe o pow. 12,87 ha, Duże o pow. 35,85 ha).



**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 106,40%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – podatek od nieruchomości** – planowana kwota 199 000,00; wykonanie: 203 187,16, tj. 102,10%. Zaległości w podatku wynoszą 71.205,24 i jest to więcej kwotowo 17.506,11 w porównaniu do 2010 r. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 648,90 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 7 703,00.

**§ 0320 – podatek rolny** – planowana kwota 110 400,00; wykonanie: 117 753,72, tj. 106,70%. Zaległości w podatku wynoszą 6.650,78 i są to zaległości na poziomie roku 2010. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 610,38.

**§ 0330 – podatek leśny** – planowana kwota 1 800,00; wykonanie: 2 452,18, tj. 136,20%. Zaległości w podatku wynoszą 138,50 i są to zaległości na poziomie roku 2010. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 12,71.

**§ 0340 – podatek od środków transportowych** – planowana kwota 10 473,00; wykonanie 12 073,00, tj. 115,30%. Zaległości w podatku nie występują.

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn** – planowana kwota 33,00; wykonanie 3 091,00, tj. 9 366,70%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej** – planowana kwota 100,00; wykonanie 70,00, tj. 70,00%.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota 41 317,00; wykonanie: 47 924,00, tj. 116,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania RB-27 S zaległości w podatku wynoszą 2 050,00.

**§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 891,50, tj. 89,20%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 100,60%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota 10 886,00; wykonanie: 11 366,00 tj. 104,40%.

**§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowana kwota 14 324,00; wykonanie: 14 323,41 tj. 100,00%.

**§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – planowana kwota 26 852,00; wykonanie: 26 852,65 tj. 100,00%.

**§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota 31 650,00; wykonanie: 31 650,00 tj. 100,00%. Wpływy z opłaty adiacenckiej.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 101,70%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych** – planowana kwota 535.440,00; wykonanie: 544.569,00, tj. 101,70%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych** – planowana kwota 3 701,00; wykonanie: 3 867,90, tj. 104,50%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 100,00%)**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100,00%)**

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 065 260,00; wykonanie: 4 065 260,00, tj. 100,00%.**

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100,00%)**

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 603 336,00; wykonanie: 1 603 336,00, tj. 100,00%.**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 105,70%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 35 000,00; wykonanie: 37 552,00, tj. 107,30%,**

*\* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 28 000,00; wykonanie: 28.648,76, tj. 102,32%,*

*\* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 6.277,87, tj. 125,56%,*

*\* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 2 589,37, tj. 129,47%.*

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 10 126,00; wykonanie: 10 126,00, tj. 100,00%. Środki z wydatków niewygasających z powodu przeniesienia realizacji inwestycji pn. „ Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu” .**

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 00,00%)**

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 83 278,00; wykonanie: 83 278,00, tj. 100,00%.**

**Rozdział 75861 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja 00,00%)**

**§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1240,11,00, tj. 0,00%.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 97,20%)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 108,00%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 150,00; wykonanie: 231,00, tj. 154,00%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich i kart motorowerowych.**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 700,00; wykonanie: 687,00, tj. 98,10%. Wynagrodzenie od terminowego wpłacania podatku od Urzędu Skarbowego.**

**Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 94,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 55 500,00; wykonanie: 51 745,60, tj. 93,20%. Na powyższe wykonanie składa się chesne za przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, wpłaty za odpady pokonsumpcyjne**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 10 244,00; wykonanie: 10 243,23, tj. 100,00%. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia przedszkolne.**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 99,60%)**

**§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 71 800,00; wykonanie: 71 545,80, tj. 99,60%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych, wpłaty za odpady pokonsumpcyjne.**

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 191,00; wykonanie: 191,00, tj. 100,00%. Dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,60%)**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,10%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 17,60, tj. 0,00%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 1 380 000,00; wykonanie: 1 370 090,42, tj. 99,30%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 4 000,00; wykonanie: 1 846,23, tj. 46,20%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 99,00%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 6 180,00; wykonanie: 6 084,00, tj. 98,40%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 3 305,00; wykonanie: 3 305,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 80,90%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 48 300,00; wykonanie: 39 079,54, tj. 80,90%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 100,00%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 38 290,00; wykonanie: 38 290,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,10%)**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 36,00, tj. 0,00%. Wynagrodzenie od terminowego przekazania podatku do Urzędu Skarbowego.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 61 860,00; wykonanie: 61 860,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 102 50%)**

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 3 284,00; wykonanie: 3 367,20, tj. 102,50%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchoń.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 98,40%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 1 874,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,00%.

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 8 400,00; wykonanie: 8 300,00, tj. 98,80%. Dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 110 000,00; wykonanie: 110 000,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 88,70%)**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 88,70%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - planowana kwota 101 261,00; wykonanie: 89 770,27 tj. 88,70%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez GOPS w Borzytuchomiu, tj. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć”.

**§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach**

**budżetu środków europejskich** - planowana kwota 6 255,00; wykonanie: 5 544,63, tj. 88,60%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez GOPS w Borzytuchomiu, tj. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 81,80%)**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 81,80%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – planowana kwota 102 858,00,00; wykonanie: 84 149,80, tj. 81,80%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 86,30%)**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 86,10%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 165 000,00; wykonanie: 141 879,47, tj. 86,00%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 8.868,57 i jest to więcej kwotowo o 3.106,33 porównaniu do 2010 r. W 2011 r. celem wyegzekwowania zaległości wysłano 50 upomnień. Przeciwko 3 odbiorcom skierowano sprawę na drogę postępowania sądowe i egzekucji komorniczej.

**§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 300,00; wykonanie: 458,93, tj. 153,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

##### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 92,90%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 1 393,96, tj. 92,90%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

##### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (realizacja 100,00%)**

**§ 0400 – wpływy z opłat produktowych** – planowana kwota 1 147,00; wykonanie: 1 147,03, tj. 100%. Opłata produktowa przekazana przez Urząd Marszałkowski.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległości z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 364.590,83 zł z czego 353.118,35 zł- to zaległości podatkowe, w tym 262.448,33 zł- zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Plan na rok 2011 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1.655.244,00, z czego wykonano 1.640.426,54 tj. 99,10 %

##### **Niewykorzystaną dotacją w dziale:**

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2,68zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 0,72 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Słupsku,
- 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10 105,58 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- 750 – Administracja publiczna w kwocie 4 708,48 zł zwrócono na rachunek Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

### **3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W roku 2011 plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 95%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 339 251,00	1 275 755,00	1 100 911,61	86,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 052 708,00	2 027 806,00	1 913 436,77	94,40
630	TURYSTYKA	0,00	1 138,00	1 137,35	99,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 752,00	194 359,00	180 566,21	92,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 925,00	74 925,00	30 288,14	40,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 415 588,00	1 386 930,00	1 334 536,17	96,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	455,00	7 917,00	7 916,28	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 725,00	197 397,00	194 258,37	98,40
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 000,00	19 228,00	18 460,15	96,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	83 625,00	58 498,88	70,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 000,00	24 610,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 918,00	4 090 916,00	4 076 451,44	99,60
851	OCHRONA ZDROWIA	24 500,00	26 852,00	26 450,03	98,50
852	POMOC SPOŁECZNA	1 753 221,00	1 860 317,00	1 827 472,13	98,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 014 294,00	119 132,00	105 612,08	88,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	121 442,00	102 733,80	84,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 956,00	117 956,00	94 642,01	80,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286 981,00	287 977,00	275 835,81	95,10

926	KULTURA FIZYCZNA	164 562,00	379 672,00	338 859,88	89,30
	Ogółem:	16 408 836,00	12 299 945,00	11 688 067,11	95,00

Tab. 2 Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że 5% planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok nie zrealizowano, co kwotowo wynosi 611 886,89 zł.

Jednak zakres rzeczowy zadań objętych budżetem gminy na 2011 rok., zarówno zadań bieżących i majątkowych został w większości zrealizowany, a zanizony wskaźnik wykonania wydatków wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług.

Najniższe wykonanie w dziale 710- działalność usługowa wynika z niewykonanych planowanych wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownie wiatrowe, przesunięto realizację na 2012 rok.

Procentowo niskie wykonanie wydatków w dziale 757 –obsługa długu publicznego wynika z niższych spłat odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH**

Plan wydatków na zadania własne w roku 2011 wynosi **10.644.710,00** a wykonanie – **10.047.640,57** co stanowi **94,39%**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **3.284.289,00**, a wykonano **3.031.433,02** co stanowi **92,30 %**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 83,90%)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 62,70%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 392 962,00 z czego zrealizowano 246 440,63, tj. 62,70 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 372,00 wykonanie 185,04, tj. 49,70%. Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 27 488,00 wykonanie 26 390,09, tj. 96,00%. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 2 116,00; wykonanie 2 115,65, tj. 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2011r.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 5 051,00 wykonanie 4 329,35, tj. 85,70%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 825,00 wykonanie 699,47, tj. 84,80%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 12 021,00 wykonanie 10 824,00, tj. 90,00%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 18 619,74, tj. 74,50%. Zakupiono art. gospodarcze, środki czystości, worki, paliwo, pompę i agregat.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 109 600,00 wykonanie 70 415,93, tj.64,20%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 71 380,00 wykonanie 65 959,79, tj.92,40%.

Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO, koszty przesyłek, roboty elektryczne.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 2 606,00 wykonanie 1 477,05, tj.56,70%.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 1 254,00 wykonanie 1 253,70, tj.100,00%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 9 155,00 wykonanie 7 996,80, tj.87,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 1 094,00 wykonanie 1 093,93, tj.100,00%.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 125 000,00 wykonanie 35 080,26, tj.28,10%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i wodociągowo-kanalizacyjnej: ul. Żurawia, ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce i w Struszewie – planowana kwota: 65 000,00, wykonanie: 15 334,10.
- Budowa sieci wodociągowych: ul. Żurawia, Sportowa teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszewie - planowana kwota: 60 000,00 wykonanie 19 746,16.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 91,50%)**

**§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 3 400,00 wykonanie 3 110,38 tj. 91,50%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (realizacja 97,20%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 34 280,00 wykonanie 17 457,56 tj.50,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 34 280,00 wykonanie 17 457,56.

**§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 347 759,00 wykonanie 347 759,00 tj. 100,00%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 347 759,00 wykonanie 347 759,00.

**§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 222 568,00 wykonanie 222 567,23 tj.100,00%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu – planowana kwota 222 568,00 wykonanie 222 567,23.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 80,20%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 51 230,00 wykonanie 41 067,98 tj. 80,20%. Z paragrafu tego sfinansowane są następującą inwestycje:

- Remont drogi gruntowej w Chotkowie – planowana kwota 51 230,00 wykonanie 41 067,98.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 97,30%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 356,00 wykonanie 5 247,26, tj. 98,00%. Zakupiono rury do przepustów .

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 31 703,00 wykonanie 30 767,25, tj. 97,00%.

Dokonano zapłaty za remonty przepustów oraz za konserwację rowów melioracyjnych .



## **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 94,40%)**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 99,9%)**

**§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planowana kwota 225 000,00 wykonanie 224 696,56, tj. 99,90%. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika przy trasie Osieki-Niedarzyno.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 93,9%)**

**§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 528,00 wykonanie 3 528,00, tj. 100,00%. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków oraz odśnieżanie dróg gminnych.

**§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 6 370,00 wykonanie 4 516,69, tj. 70,90%.

Materiały do budowy chodników oraz wydatki na zakup ławek i krzewów przy przystankach – Sołectwo Jutrzenka - planowana kwota 4 070,00 wykonanie 3.038,00.Wydatki na zakup ławek i krzewów przy przystankach – Sołectwo Jutrzenka.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 49 800,00 wykonanie 35 308,18. tj.70,90%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych chodników. W tym sołectwo Jutrzenka 1.000,00 zł wykonanie- 1.000,00 zł tj. 100%- położenie polbruku przy wiacie.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 52 700,00 wykonanie 39 520,44 tj.75,00%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 31 916,93 oraz za transport .

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 740,00 wykonanie 699,48, tj.94,50%. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 652 898,00 wykonanie 1 575 336,07 tj.95,30%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Budowa chodników – planowana kwota 6 500,00; wykonanie 6 500,00
- Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu, ulice Jana Pawła II, Mickiweicza, w msc. Borzytuchom, gm. Borzytuchom – planowana kwota: 1 536 400,00, wykonanie: 1 535 988,14.
- Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ( ul. Polna, łąkowa i odcinek drogi przy ul. Zwycięstwa), Dąbrówka – Dąbrówka-boisko, Niedarzyno – Niedarzyno-Kapliczka – planowana kwota 80 500,00, wykonanie 3 894,37.
- Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich:
  - Sołectwo Borzytuchom na zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie podłoża – plan 6 549,00 wykonanie 6.088,50 zł
  - Sołectwo Krosnowo na położenie chodnika przy sali wiejskiej – plan 7 000,00 wykonanie 6.937,96.
  - Sołectwo Osieki na budowę chodnika – plan 15 949,00 wykonanie 15.927,10.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 33,80%)**

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 36 770,00 wykonanie 29 831,35. tj. 81,10%. Poniesione wydatki przeznaczono na remont dróg gminnych.

## **Dział 630 – Turystyka (realizacja 99,90%)**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 99,90%)**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 138,00 wykonanie 1 137,35 tj. 99,90%. Z paragrafu tego sfinansowana jest następująca inwestycja „Odkryj Gminę Borzytuchom – Inwestycja w rozwój turystyki”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 92,90%)**

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 92,90%)**

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 695,00 wykonanie 694,38, tj. 99,90%. Wynagrodzenie zduna za budowę pieca.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 222 ,37, tj. 22,20%. Z paragrafu tego finansowana jest zapłata za energią elektryczną na klatce schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 7 305,00 wykonanie 6 361,71, tj. 87,10%. Wydatki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 81 000,00 wykonanie 76 418,39, tj. 94,3 %. Wydatki przeznaczono na: podziały geodezyjne, porządkowanie nieruchomości, wycinka drzew, koszenie trawy, dzierżawa gruntów, usługi transportowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 484,00, tj. 82,80%. Zapłacono ubezpieczenie majątku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 71,00 wykonanie 70,20, tj. 98,90%. Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow.2500m<sup>2</sup> w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 25 264,00 wykonanie 24 645, tj. 96,40%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 5 500,00 tj.68,80%. Z paragrafu tego sfinansowano wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Dąbrówce (działka 119/21 i udział 1/8 w działce 119/17).

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 52 003,00, wykonanie 48 635,35 tj. 93,50%. Z paragrafu tego sfinansowana jest przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 721,00, wykonanie 15 534,81 tj. 98,80%.Wydatki na przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 40,40%)**

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 40,40%)**

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 11 500,00, tj. 50,00%. Wydatki na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Struszewo.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 51 925,00 wykonanie 18 788,14, tj. 36,20%. Z paragrafu tego sfinansowano następujące zadania:

- Decyzje o warunkach zabudowy – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 18 788,14 tj. 93,90%. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, więc decyzje te opracowuje podmiot z zewnątrz na podstawie umowy.
- Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzytuchom – planowana kwota 29 925,00 ; wykonanie 0 tj. 0%. Zaplanowane w tym zadaniu środki przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownie wiatrowe.
- Zmianę studium zagospodarowania przestrzennego dla m. Struszewo – planowana 2 000,00; wykonanie 0,00.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 96,4%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale na zadanie własne wynosi 1.321.239,00, z czego zrealizowano 1.273.553,65 tj. 96,40%

## **Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 99,10%)**

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 45 649,00 wykonanie 45 369,14, tj. 99,40%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 840,00 wykonanie 739,57, tj. 88,00%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 400,00 wykonanie 369,00 tj. 92,3 %. Wydatki na szkolenie.

#### **Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 97,50%)**

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 4 900,00; wykonanie 2695,40, tj. 55,00%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 680 762,00 wykonanie 680 730,91, tj. 100,00%.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 51 376,00, wykonanie 51 375,46, tj.100%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 109 493,00 wykonanie 107 774,43, tj. 98,40%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 15 592,00 wykonanie 14 865,16, tj. 95,30%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 33 293,00 wykonanie 29 469,40, tj. 88,50%,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 47 743,00 wykonanie 39 939,33, tj. 83,70%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów i opału.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 8 963,26, tj.81,50%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 1 880,00 wykonanie 320,60, tj.17,10%. Z paragrafu tego sfinansowano konserwacje kserokopiarki.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 827,00, tj.91,40%. Wydatki poniesiono na pracownicze badania lekarskie.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 79 000,00 wykonanie 76 210,28, tj. 96,50%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP.

**§ 4350 – opłaty za usługi internetowe** – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 937,24, tj.97,90%.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 6 500,00 wykonanie 6 271,29, tj.96,50%. Abonament i rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Wójta Gminy oraz rozmowy wychodzące z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych.

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 608,13, tj. 72,20%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 19 166,49, tj.95,80%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 350,00, tj. 90,00%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 18 628,00 wykonanie 18 627,79, tj. 100,00%.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 5 494,54, tj. 78,50%.

## **Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 81,40%)**

**§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – planowana kwota 900,00 ,wykonanie 900, tj. 100,00%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie na realizację zadania publicznego : „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 3 400,00 wykonanie 2 940,85, tj. 86,50%. Środki wydatkowane na zakup pucharów i nagród.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 5 100,00 wykonanie 3 813,00, tj. 74,80%. Opłaty związane z projektem i serwisem strony internetowej.

## **Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 88,90%)**

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 1 991,68, tj. 83,00%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 5 406,00; wykonanie 5 266,80, tj. 97,40%. Diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Borzytuchoń.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 109 853,00 wykonanie 97 012,13, tj. 88,30%.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 7 205,00; wykonanie 7 204,96, tj. 100%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 18 951,00 wykonanie 15 651,82, tj. 82,60%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 3 408,00 wykonanie 3 407,05, tj. 100,00%.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 948,00 wykonanie 885,80, tj. 45,50%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. gospodarczych oraz środków czystości.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 702,50, tj.54,00%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 830,00 wykonanie 2 718,30, tj. 96,10%. Wydatki na pieczętki i wykonanie toalet dla pracowników interwencyjnych.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 2 950,00,00 wykonanie 2 923,00, tj. 99,10%. Opłacana jest tutaj składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 10 032,00 wykonanie 10 031,34, tj. 100,00%.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 9,4%)**

### **Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji (realizacja 100,00%)**

**§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy** – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 1000,00, tj. 100,00%. Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 98,40%)**

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 12 050,00; wykonanie 12 002,87, tj. 99,60%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach .

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21 576,00 wykonanie 21 57000, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 33 754,00 wykonanie 33 747,17, tj.100,00%. Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 11 550,00 wykonanie 9 356,31, tj.81,00%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 395,00 wykonanie 394,99, tj.100,00%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 250,00 wykonanie 250,00, tj.100,00%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań lekarskich.

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 222,00 wykonanie 11 756,19, tj.96,20%. Sfinansowano okresowe badania techniczne pojazdów, regenerację i wymianę gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, remonty urządzeń.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 900,00 wykonanie 786,15, tj.87,40%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 700,00 wykonanie 6 395,00, tj. 95,40%. Za polisy ubezpieczeniowe

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 39 999,69, tj.100%. Dokonano zapłaty za przebudowę budynku OSP w Borzytuchomiu.

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 57 000,00 wykonanie 57 000,00, tj.100,00%. Wydatki na zakup samochodu p. poż. dla OSP Chotkowo oraz zakup pompy wodnej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 96,00%)**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (realizacja 96,00%)**

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 19 228,00 wykonanie 18 460,15, tj. 96,00%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 660,00 wykonanie 413,70, tj.62,70%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 6 540,00 wykonanie 6 019,45, tj.92,00%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy na hipotekę oraz wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 70,00%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 70,00%)**

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 545,00 ; wykonanie 1544,36, tj. 100,00%. Wydatki dotyczące obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek .

§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 82 080,00 ; wykonanie 56 954,52, tj. 69,40%. Odsetki od zaciągniętych pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**§4810 – rezerwy** – Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 71 00,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 46 390,00, w tym:

- Zmniejszono o 160,00 z przeznaczeniem na prenumeratę dla softysów gminy Borzytuchom;
- Zwiększono o 3 000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów
- Zmniejszono o 3 390,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne;
- Zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska w Dąbrówce.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100,00%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2011r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola (realizacja 99,60%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 163 220,00 wykonanie 151 866,36, tj.93,00%. Kwota na termomodernizację i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu.

#### **Rozdział 80106– Inne formy wychowanie przedszkolnego (realizacja 100,00%)**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1 216,00 wykonanie 1 215,20, tj. 99,90%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 196,00 wykonanie 196,00, tj. 100,00%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 8 000,00, tj. 100,00%,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 98,50%)**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 92,90%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 3 553,00 wykonanie 3 234,37, tj.91,00%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodyczy i nagród dla dzieci spędzających ferie w GOK w Borzytuchomiu p.n.: "Bezpieczne ferie" oraz biorących udział w różnego rodzaju konkursach ; pucharów dla zwycięzców w Gminnych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Borzytuchomiu;

**§4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 947,00 wykonanie 947,00, tj.100,00%. Kwota wydatku przeznaczona na przedstawienie.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 99,60%)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 149,00 wykonanie 2 079,00, tj. 96,70%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 12 469,00 ,wykonanie 12 455,79, tj. 99,90%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodyczy dla dzieci ze świetlic sołeckich i GKRPA, nagrody i puchary na: turniej w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego, turniej „Wiosennej Bałki”, , Bieg Niepodległości, puchary dla zwycięzców w Gminnych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Borzytuchomiu.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7 734,00 wykonanie 7 733,87 tj.100,00%. Sfinansowano pobyt dzieci w Ustce, za wyrób pieczętek oraz za organizację warsztatów.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 95,10%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (dotacji celowych do zadań własnych i środków własnych zawiera sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za rok 2011., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2011 r. w dziale – 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 69,90%)**

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 8 240,00 wykonanie 5 760,07, tj. 69,90%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 65,90 %)**

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2011 wynosi 17 896,00, z czego zrealizowano 65,90 %, tj. kwotę 11 851,08 . Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 1 116,00; wykonanie 752,28, tj. 67,40 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 16 870,00 wykonanie 11 098,80, tj. 66,80 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 0,00%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (dotacji celowych do zadań własnych i środków własnych zawiera sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za rok 2011, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji.*

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 84,60%)**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 100,00%)**

**§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom** – planowana kwota 111 502,00, wykonanie 92 918,00 tj. 83,30%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

**§ 3260 –inne formy pomocy uczniom** – planowana kwota 9 940,00, wykonanie 9 815,80 tj. 98,80%. Z paragrafu dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 80,20%)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 62,70%)**

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst** – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 882,00 tj. 62,70% - opłata za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 74,60%)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 18 000,00; wykonanie 13 434,12, tj. 74,60%.  
Wydatki związane z wywozem odpadów.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 81,50%)**

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 68 956,00; wykonanie 52 105,45 tj. 75,60% .

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 24 465,24 tj. 97,90%.  
Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 91,80%)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 2 755,20 tj. 91,80. Wydatki na rekultywację wysypiska śmieci.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 95,10%)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 83,80%)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 996,00 wykonanie 996,00, tj. 100,00%.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 50 081,00; wykonanie 43 248,22 tj. 86,40% . Wydatki przeznaczone na utrzymanie sal wiejskich plan 10 000,00; wykonanie 5 160,24.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckiego:

- Sołectwo Dąbrówka – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 9 632,08 - na umeblowanie i wyposażenie kuchni,

- Sołectwo Chodkowo – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 8 586,99 – na sprzęt AGD i RTV

- Sołectwo Krosnowo – planowana kwota 5 922,00; wykonanie 5 729,91 – na zadaszenie nad drzwiami do sali wiejskiej oraz wyposażenie sali w krzesła i stoły

- Sołectwo Niedarzyno – planowana kwota 14 159,00; wykonanie 14 139,00 – na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup sprzętu AGD do Sali wiejskiej.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 18 000,00; wykonanie 16 017,95 tj. 89,00%

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 3 773,78 tj. 75,50%  
Wydatek przeznaczono na prace sanitarne.

**§4300 –zakup usług pozostałych** - planowana kwota 1 000,00; wykonanie 820,30 tj.82,00%. Transport opału do sal wiejskich.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 6 457,50, tj.64,60%. Wydatki przeznaczone na postawienie drewnitni na opał w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Jutrzenka.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 99,70%)**

W roku 2011 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 139 600,00, z czego wykonano 139 223,72, czyli 99,70%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Borzytuchomiu za rok 2011 r. , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

**§4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 8000,00 wykonanie 8 000,00, tj.100,00%.  
Wydatki przeznaczone na sprzęt do GOK-u w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Borzytuchom.



## **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)**

W roku 2011 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 57 300,00, z czego wykonano 57 298,34, czyli 100,00%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2011r. , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 89,30%)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 90,70%)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,00%. Wyplacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2012.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 208 374,00 wykonanie 187 940,04, tj.90,20%. Wydatki przeznaczone na:

- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dąbrówce – plan 190 000,00 wykonanie 187 940,04
- Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia – plan 18 374,00, wykonanie 0,00.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 95,90%)**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – w roku 2011 na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 53 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wykonanie 100,000%

Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następujące stowarzyszenia:

1. *Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 19 000,00.*
2. *Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 13 500,00.*
3. *Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 20 500,00.*

Z każdym z w/w stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć środki z dotacji oraz sposób i termin jej rozliczenia. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie tych środków finansowych jest podstawą do ubiegania się o kolejną dotację w przyszłym roku.

**§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 4 600,00; wykonanie 4,600,00 tj. 100%. Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców.

**§ 3025 – stypendia różne** – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 10 737,10, tj. 89,50%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 6 000,00 tj. 100,00%. Wyplacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 9 000,00; wykonanie 8 874,99 tj. 98,60% Wydatki w tym paragrafie przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w salach wiejskich w ramach środków sołeckich, nagrody i puchary na Bieg Niepodległości.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 1 011,49 tj. 67,40%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - planowana kwota 3 100,00; wykonanie 1 299,00 tj. 41,90%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 76,20%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 70 098,00 wykonanie 53 397,26, tj. 76,20%. Wydatki przeznaczone na zadania:

- Sołectwo Borzytuchom na zagospodarowanie Pl. Konstytucji 3 Maja- planowana kwota 18 000,00; wykonanie 17 452,12,
- Sołectwo Chotkowo na zakup (drewna, stelarzy, koszy) – planowana kwota 3 996,00; wykonanie 0,00
- Sołectwo Dąbrówka na budowę placu zabaw- planowana kwota 15 388,00; wykonanie 15 270,56
- Sołectwo Struszewo na zakup sprzętu na plac zabaw – planowana kwota 11 978,00; wykonanie 11 933,83
- park w Dąbrówce- planowana kwota 17 000,00; wykonanie 5 050,75,
- park w Chotkowie- planowana kwota 1 030,00; wykonanie 984,00,
- zagospodarowanie skweru w Borzytuchomiu- planowana kwota 2 706,00, wykonanie 2 706,00.

### **3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

*Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2011 wynosi 1 655 244,00, z czego zrealizowano 1 640 246,54, tj. 99,09 %.*

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 262,00 wykonanie 260,51, tj. 99,4%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 24,00 wykonanie 23,77, tj. 99,00%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 1 715,00 wykonanie 1 715,00, tj. 100,0%,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 559,00 wykonanie 559,00, tj. 100,0%,

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 1 108,00, wykonanie 1 108,00, tj. 100%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 183 388,00, wykonanie 183 387,04, tj. 100%.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 92,80%)**

### **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 100,00%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 43 000,00 z czego zrealizowano 43 000,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 36 500,00 wykonanie 36 500,00 tj. 100,0%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 6 000,00, tj. 100,00%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 75056– Spis powszechny i inne (realizacja 79,20%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 7 462,00 z czego zrealizowano 7 461,28, tj. 100,00%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań spisu ludności i mieszkań 2011r.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 400,00; wykonanie 6 400,00, tj. 100,00%.

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 12 912,00; wykonanie 8 206,00, tj. 63,60 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 2 220,00 wykonanie 2 218,65, tj. 99,90%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 359,00 wykonanie 357,87 tj. 99,70%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 800,00; wykonanie 800,00 tj. 100%

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,00%)**

#### **Rozdział 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,00%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 455,00 z czego zrealizowano 455,00 tj. 100,000% Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 60,00 wykonanie 60,00, tj. 100,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 395,00 wykonanie 395,00, tj. 100,00%,

#### **Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 100,00%)**

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 10 795,00 z czego zrealizowano 10 781,22 tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 3 540,00 wykonanie 3 540,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 199,00 wykonanie 198,87, tj. 99,90%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 21,00 wykonanie 20,41, tj. 97,20%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 814,00 wykonanie 1 814,00, tj. 100%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 036,00; wykonanie 1 036 tj. 100%

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 292,00 wykonanie 292,00, tj. 100%,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 560,00; wykonanie 560,00 tj. 100,00%

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,30%)**

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,30%)**

Łączny plan wydatków na rok 2011 w tym rozdziale wynosi 1 380 000,00 z czego zrealizowano 1 370 090,42 tj. 99,30%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 557,00; wykonanie 557,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 1 303 674,00 wykonanie 1 293 891,80, tj. 99,20%,

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 19 188,00 wykonanie 19 188,00 tj. 100,00%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 39 368,00 wykonanie 39 359,38, tj. 100,00%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 471,00 wykonanie 471,00, tj. 100,00%.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 9 300,00 wykonanie 9 181,24 tj. 98,70%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, prenumeraty Kadry i Płace, Aktualności rachunkowości,, itp.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 5 840,00 wykonanie 5 840,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowe, dostępu do serwisu rachunkowości budżetowej, itp.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 800,00 wykonanie 800,00, tj. 100,00%.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 802,00 wykonanie 802,00 tj. 100,00%.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 98,40%)**

**§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – planowana kwota 6 180,00 wykonanie 6 084 tj. 98,40%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność (realizacja 98,80%)**

**§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 8.400,00 wykonanie 8.300,00, tj. 98,80%. Wydatki z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### **4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

*Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. ustalono wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100%)**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (wykonanie 100%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 274 410,00 wykonanie 274 409,65 tj.100%. Sfinansowano wykonanie przebudowy budynku OSP w Borzytuchomiu.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 6 039,00 wykonanie 6 039,00 tj.100%. Sfinansowano wykonanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku OSP w Borzytuchomiu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Uchwałą Nr V/33/11 z dnia 10 marca 2011 r. wprowadzono do budżetu gminy na 2011 r. inwestycję pn. „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu”, w związku z tym plan jak i wykonanie w wydatkach niewygasających jest 0,00.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 100%)**

##### **Rozdział 92601– Obiekty sportowe (realizacja 100%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 18 056,00 wykonanie 18 056,00 tj.100%. Sfinansowano wykonanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia- projekt techniczny kompleksu sportowego.

### **5. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

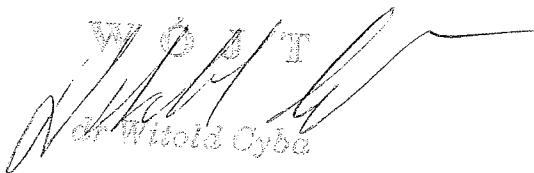
Na rok 2011 zaplanowano przychody w wysokości 2 031 677,00zł. z następujących tytułów:

- Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 775 295,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 227 132,00
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 29 250,00

Rozchody zaplanowane w wysokości 2 763 608,00 zrealizowano w 100 %. W ciągu roku 2011 spłacono pożyczkę w wysokości 501 602,00 oraz spłacono kredyt w wysokości 2 262 086,00.

Na dzień 31.12.2011 r. gminie posiada zadłużenie w kwocie 824 357 zł.

Borzytuchom, dnia 28 marca 2012 r.

WÓDZ  
  
Witold Cyba

## SPRAWOZDANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

z wykonania planu finansowego  
za 2011r.

### DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 143 394,00 zł, z czego wykonano 140 730,50 zł tj.  
98,14%

#### *Rozdział: 80101*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 150,00zł wykonanie 231,00 tj. 154%

a. za duplikat legitymacji i kart motorowerowych

b. za duplikat świadectwa

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 700,00zł wykonanie 687,00 tj. 98,14%

a. wynagrodzenie od terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego

#### *Rozdział: 80104*

§ 0830 Wpływy z usług - plan 55 500,00zł wykonanie 51 745,60 tj. 93,24%

a. wpłaty od dzieci, dotacje z GOPS-u za wyżywienie, w-ty za odpady pokonsumpcyjne  
- 34 645,60 zł.

b. chesne - 17 100,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 10 244,00zł wykonanie 10 243,23 tj. 100%

a. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia przedszkolne.

**Rozdział: 80148**

§ 0830 Wpływy z usług - plan 71 800,00zł wykonanie 71 545,80 tj. 99,65%

a. wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach szkolnych, w-ty za odpady pokonsumpcyjne .

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 289 uczniów w tym 135 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

Dożywianie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy w roku, tzn. że w I półroczu dochody wpływają przez 6 m-cy ,natomiast w II półroczu dochody wpływają tylko przez 4 miesiące.

**Rozdział: 75814**

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 5 000,00zł wykonanie 6 277,87 tj. 125,56%

a. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek uzależnione jest od oprocentowania rachunku bankowego oraz posiadanych środków na koncie.

**WYDATKI**

Łączny plan wydatków wynosi 3 925 127,00 zł, z czego wykonano 3 923 856,03 zł tj. 99,97%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 277,74 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2012r. zgodnie z terminem płatności.

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe** - plan 2 406 165zł. wykonanie 2 406 145,25zł.

tj. 100% : Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 240,03 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2012r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 28 nauczycieli na 25,83 etatu oraz 12 pracowników obsługi i administracji na 11,5 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 449 520,00 zł. wykonanie 1 449 519,18 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 1 178 516,38 zł.
- wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun, specjalny, urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 6 217,14 zł
- nagrody – 19 852,00zł
- dod.motywacyjne – 37 987,27zł
- premie – 12 000,00zł

- ekwiwalent za urlop – 1 424,88zł
- zasiłek na zagospodarowanie- 2 350,88zł
- godziny nadliczbowe – 193 770,63zł.

Uzyskano refundację wynagrodzenia sprzątaczkii z Urzędu Pracy w kwocie 2 600,00zł. zgodnie z podpisaną umową. Refundacja za m-c grudzień została odprowadzona na dochody do jst.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 112 081,00zł wykonanie 112 080,26zł tj. 100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**- plan 91 945,00zł wykonanie 91 944,94 zł tj.100%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 87 403,58
- b. Odzież ochronna, ekwiwalenty za odzież roboczą, woda dla pracowników – 2 241,36zł
- c. pomoc zdrowotna dla n-li – 2 300,00

- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan 7 200,00zł wykonanie 7 200,00zł tj.100%

- a. umowa zlecenie pracownika BHP
- b. umowa na usługi informatyczne

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 244 360,00zł wykonanie 244 359,78zł tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan 31 680,00zł wykonanie 31 679,43zł tj.100%

- **stypendia dla uczniów** - plan 9 000zł wykonanie 9 000,00zł tj. 100%

- **zakup materiałów** - plan 141 213,00zł wykonanie 141 209,60zł tj.100%

a. opał - 45 793,93 zł.

b. środki czystości - 11 743,66 zł.

c. materiały remontowe, art. gospodarcze - 12 248,60 zł.

d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero - 2 134,39 zł.

e. zestawy komputerowe x 4, router do sieci internetowej - 14 586,94 zł  
drukarka laserowa, części do sprzętu nagłaśniającego

f. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 16 041,62 zł  
dla dyrektora i n-li, teczki dla absolwentów, birety, świadectwa, dzienniki lekcyjne,

g. meble do oddziału przedszkolnego w Dąbrówce, doposażenie pierwszych klas  
szafki metalowe na książki i przybory - 38 660,46 zł.

- **zakup pomocy naukowych, dydakt., książek** – plan 14 000,00zł wykonanie 13 999,50zł tj.100%

- a. książki, płyty DVD, CD - 1 553,44 zł
- b. obuwie, korale, spódnice dam., spódnice chłop. (kółko region.)- 3 142,77 zł
- c. poradniki dla n-li - 1 821,56 zł



- d. mapy, pomoce na zajęcia rewalidacyjne, piłeczki do tenisa, lustro i gry na zajęcia logopedyczne, kształtki rehabilitacyjne - 1 489,90 zł
  - e. fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, buty biegowe okularki pływackie - 4 542,89 zł
  - f. zabawki do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Dąbrówce - 910,59 zł.
  - g. router z osprzętem do Internetu na zajęcia dydaktyczne dla szkoły w Dąbrówce - 538,35 zł.
- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 35 156,00zł wykonanie 35 155,63zł tj.100%
- usługi remontowe - plan 72 194,00zł wykonanie 72 193,13zł tj.100%
- a. usługi hydrauliczne - 1 780,00zł
  - b. usługi elektryczne - 2 139,00zł
  - c. remont instalacji C.O. - 290,00zł
  - d. remont napinacza do siatkówki - 490,00zł.
  - e. remont łazienek na sali gimnastycznej - 4 600,00zł.
  - f. remont szkoły filialnej w Dąbrówce - 40 319,13zł.
  - g. remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej w Borzytuchomiu - 22 575,00zł.
- usługi zdrowotne - plan 3 492,00zł wykonanie 3 492,00zł tj. 100%
- a. badania pracowników
- usługi pozostałe - plan 78 533,00zł wykonanie 78 523,81zł tj.99,99%
- a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie - 1 787,22zł.
  - b. Bilety dla koła regionalnego do teatru, kina, warsztaty z kaszubszczyzny - 1 943,00zł.
  - c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania - 39 653,02 zł.
  - d. Konserwacja ksero, komputerów, sieci LAN - 1 675,38 zł.
  - e. Usługi kominiarskie, rozbiórka kominów - 3 384,48 zł.
  - f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 159,90 zł.
  - g. Wywóz odpadów - 1 338,17 zł.
  - h. Nauka tańców kaszubskich - 2 500,00 zł.
  - i. Naprawa wzmacniacza, kolumn, wypożyczalnia - 1 110,39 zł.
  - j. Przegląd gaśnic - 866,00 zł.
  - k. Wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż lamp oświetleniowych - 4 100,00 zł.
  - l. Decyzja z tyt.kontroli SANEPID - 389,41 zł.
  - m. Opłata za korzystanie ze środowiska - 1 525,00 zł.
  - n. Podłączenie analog linii telefon.i centr.alarmow.dorobienie kluczy, - 134,44 zł.
  - o. Programy do księgowości, antywirus, Benjamin - 5 312,54 zł.
  - p. Konserwacja ORLIKA, koszenie boiska - 1 700,00 zł.
  - q. Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, deratyzacja - 2 494,40 zł.
  - r. Prowizja z tytułu oszczędności w energii elektrycznej - 1 090,75 zł.
  - s. Pomiar elektryczne, kontrola okresowa obiektów - 4 551,50 zł.
  - t. Udrożnienie kanalizacji, wynajęcie Jelcza - 1 367,49 zł.
  - u. Pobór i badanie mikrobiologiczne wody - 460,72 zł.
  - v. Wykonanie tablic informacyjnych - 980,00 zł.

- usługi internetowe	- plan	1 869,00zł	wykonanie	1 868,53zł	tj.99,97%
- usługi telekomunik. (komórkowe)	- plan	2 296,00zł	wykonanie	2 295,50zł	tj.99,98%
- usługi telekomunik.(stacjonarne)	- plan	4 451,00zł	wykonanie	4 450,82zł	tj.100%
- delegacje	- plan	4 488,00zł	wykonanie	4 487,04zł	tj.99,98%
- różne opłaty i składki	- plan	2 617,00zł	wykonanie	2 617,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół					
- odpis na ZFŚS	- plan	97 424,00zł	wykonanie	97 424,00zł	tj.100%
- szkolenia pracowników	- plan	2 646,00zł	wykonanie	2 645,10zł	tj.99,97%

**Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- plan 141 852,00zł wykonanie 141 850,85zł tj. 100%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 2 nauczycieli na 2 etatach .

- wynagrodzenia osobowe	- plan	101 213,00 zł	wykonanie	101 212,14 zł	tj.100%
W tym:					
- wynagrodzenia zasadnicze, –		87 148,64 zł			
wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy					
- nagrody jubileuszowe	-	6 448,46zł			
- nagrody	-	984,00zł			
- dodatki motywacyjne	-	2 525,84 zł			
- godziny nadliczbowe	-	4 105,20 zł			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan	7 234,00 zł	wykonanie	7 233,89 zł	tj.100%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- plan	7 508,00zł	wykonanie	7 508,00 zł	tj.100%
a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,					
- składki na ubezpieczenia społeczne	- plan	16 634,00zł	wykonanie	16 633,91 zł	tj.100%
- składki na fundusz pracy	- plan	2 683,00zł	wykonanie	2 682,91zł	tj.100%
- odpis na ZFŚS	- plan	6 580,00 zł	wykonanie	6 580,00 zł	tj.100%

**Rozdział: 80104 Przedszkola** - plan 399 093,00 zł wykonanie 398 231,23 zł  
tj.99,78%

W przedszkolu w Borzytuchomiu pracuje 4 nauczycieli na 3,9 etatu oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37,71 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2012r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **226 222,00zł.** wykonanie **226 221,20zł.** tj.100%  
W tym:
  - wynagrodzenia zasadnicze, – 191 703,63zł  
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo
  - nagrody jubileuszowe – 7 545,11zł
  - nagrody – 3 306,00zł.
  - dodatki motywacyjne - 4 691,75zł
  - premie – 2 000,00zł
  - ekwiwalent za urlop – 815,64zł
  - godziny nadliczbowe - 16 159,07zł
  
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **15 999,00zł** wykonanie **15 998,77zł** tj.100%
  
- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **12 884,00zł** wykonanie **12 883,09zł**  
tj.99,99%
  - a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 12 701,00
  - b. Odzież ochronna i robocza dla pracowników – 182,09
  
- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **36 628,00zł** wykonanie **36 627,67zł** tj.100%
  
- **składki na fundusz pracy** - plan **5 631,00zł** wykonanie **5 630,45zł** tj.99,99%
  
- **zakup materiałów** - plan **34 726,00zł** wykonanie **34 725,33 zł** tj.100%
  - a. Opał 8 046,04zł
  - b. Środki czystości 4 912,76zł
  - c. wykładzina, dywan , wycieraczka 1 997,10zł
  - d. art.remontowe, gospodarcze 4 179,93zł
  - e.dzienniki zajęć,poradniki dla n-li,art.szkolne, biurowe,dekoracyjne 2 117,50zł  
toner do drukarki
  - f. pojemniki na pomoce dydaktyczne, pościel 222,00zł
  - g. szafy przesuwne na pomoce dydaktyczne, szafy do kancelarii 13 250,00zł
  
- **zakup środków żywności** - plan **35 500,00zł** wykonanie **34 645,60zł** tj.97,59%  
Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.
  
- **zakup pomocy naukowych,dydak.** - plan **2 609,00zł** wykonanie **2 608,37 zł** tj.99,98%
  - a. bajki i płyty CD,zabawki, gry i lustro do zajęć logopedycznych 825,10zł
  - b. odtwarzacz CD 2szt., zestaw 2 mikrofonów 1 460,50zł
  - c. poradnik dla dyrektora przedszkola 322,77zł

- zużycie energii elektrycznej i wody	- plan	7 198,00zł	wykonanie	7 197,52 zł	tj.99,99%
- usługi remontowe	- plan	3 397,00zł	wykonanie	3 396,03zł	tj.100%
a. remont pomieszczeń przedszkolnych(duża sala, gab.dyrektora)					
- usługi zdrowotne	- plan	692,00 zł	wykonanie	692,00zł	tj. 100%
a. badania pracowników					
- usługi pozostałe	- plan	2 763,00zł	wykonanie	2 762,21zł	tj.99,97%
a. opłata RTV , usługi pocztowe				82,96zł	
b. usługi kominiarskie				679,96zł	
c. wywóz nieczystości				64,99zł	
d. pomiary elektryczne, prowizja z tyt. oszczędności energii elektr.				860,94zł	
e. przegląd gaśnic				135,00zł	
f. pobór i badanie mikrobiologiczne wody, deratyzacja				680,36zł	
g. kontrola okresowa obiektów budowl.				200,00zł	
h. naprawa DVD i radiomagnetofonu				58,00zł	
- usługi telekom unik.(stacjonarne)	- plan	922,00zł	wykonanie	921,67zł	tj.99,96%
- delegacje	- plan	519,00zł	wykonanie	518,32zł	tj.99,87%
- różne opłaty i składki	- plan	282,00zł	wykonanie	282,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola					
- odpis na ZFŚS	- plan	13 121,00zł	wykonanie	13 121,00zł	tj.100%

**Rozdział: 80110 Gimnazja** - plan 754 763,00 zł wykonanie 754 759,12 zł  
tj.100%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 13 nauczycieli na 11,54 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 540 476,00zł wykonanie 540 475,37zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 434 441,57zł  
wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,urlop wypoczynkowy

- nagrody jubileuszowe – 2 518,13zł

- nagrody – 5 333,00zł

- dodatki motywacyjne - 17 551,42zł

- godziny nadliczbowe - 80 631,25zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 37 877,00zł wykonanie 37 876,56zł  
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 37 316,56zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li – 100,00zł.

c. odzież ochronna i robocza dla pracowników – 460,00zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 40 797,00zł wykonanie 40 796,03zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 92 958,00zł wykonanie 92 957,14zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 12 483,00zł wykonanie 12 482,00zł tj.99,99%

- odpis na ZFŚS - plan 30 172,00zł wykonanie 30 172,00zł tj.100%

**Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 119 186,00 zł wykonanie 119 185,33 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - bilet m-czne dla uczniów za 6 m-cy roku szkolnego 2010/2011. oraz  
za 4 m-ce roku szkolnego 2011/2012r.

a. Szkoły podstawowe i gimnazjum – 114 137,85 zł.

b. Przedszkole – 5 047,48 zł.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 19 978,00 zł wykonanie 19 972,66 zł tj.99,97%
- zakup usług pozostałych - plan 11 573,00zł wykonanie 11 573,00zł tj.100%
  - a. dofinansowanie do studiów nauczycieli
- delegacje - plan 6 000,00zł wykonanie 5 994,66zł tj.99,91%
  - a. wyjazdy nauczycieli na studia oraz szkolenia
- szkolenia pracowników - plan 2 405,00zł wykonanie 2 405,00zł tj.100%
  - a. szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych

**Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 74 150,00zł wykonanie 73 895,79 zł tj.99,66%
- zakup materiałów - plan 2 350,00zł wykonanie 2 350,00zł tj.100%
  - Zakupiono woreczki, środki czystości, naczynia, termosy, deski do krojenia.
- zakup środków żywności - plan 71 800,00 zł wykonanie 71 545,79zł tj.99,65%

Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy to znaczy, że w I półroczu roku budżetowego wydatki ponosi się za 6 m-cy a w II półroczu za 4 m-ce .

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 289 uczniów w tym 135 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

**Rozdział: 85415**

- inne formy pomocy dla uczniów - plan 9 940,00 zł wykonanie 9 815,80zł tj. 98,75%
  - a. „Wyprawka szkolna”-dofinansowanie zakupu podręczników. Z tej formy pomocy skożytało 42 uczniów, w tym 36 z klas I-III SP i III Gim. oraz 6 uczniów z klas I-VI SP i I-III Gim. posiadających orzeczenie.

**Zespół Szkół w Borzytuchomiu**

ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom

NIP 842-16-26-296, Regon 771560360

tel. (059) 82 119 55, fax (059) 82 113 22

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

mgr Jarosław Ścigala

Borzytuchom, 28.02.2012r.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Wolności 60  
17-100 Borzytuchom  
tel. (014) 81 15 17, fax 33 113 11  
komputerowo: 81 501 41 / 842-11-22

## Wójt Gminy Borzytuchom

Załącznik Nr 2  
do informacji  
z wykonania budżetu  
za 2011 rok

### SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za 2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Mając powyższe na względzie niniejsze sprawozdanie podzielone zostało na dwa działy dotyczące odpowiednio pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym. Dodatkowo wyodrębniono, jako dział trzeci, informacje dot. wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, oraz dział czwarty informujący o wydatkach związanych z realizacją projektu systemowego.

#### I. POMOC SPOŁECZNA.

System pomocy społecznej obecnie oparty jest na ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz. 136).

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zrealizował następujące świadczenia z zakresu pomocy społecznej, należące do **zadań własnych gminy**:

1. Wypłacono **zasiłki celowe dla 112 rodzin** na kwotę **32.183 zł**. Zasiłki te były wypłacane w formie rzeczowej i pieniężnej (*dział 852, rozdział 85214 paragraf 3110*)
2. **Zasiłki okresowe**. Na ten cel otrzymujemy dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych. W 2011 r. zasiłki okresowe wypłacano dla 25 rodzin na łączną kwotę **39.079,54 zł**. (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110*).
3. **Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz doposażenie stołówek**. Na ten cel w 2011 r. wydatkowano kwotę **138.500 zł** na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem ( 194 uczniów) wydano łącznie na kwotę 57.980 zł natomiast na zasiłki (79 rodzin) wydatkowano 60.520 zł (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110*), na doposażenie stołówek na kwotę 20.000 zł (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210*).
4. Wypłacano **zasiłki stałe** dla 14 osób, na łączną kwotę **48.747,67 zł**. (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110*).
5. **Z noclegowni** w ciągu roku skorzystały 2 osoby na łączną kwotę **2.259,60 zł** (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 4330*).
6. **Transport żywności** w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” z porozumieniem Bankiem Żywności wydatkowano kwotę **610,08 zł** (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 4300*)
7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacano za 10 osób otrzymujących zasiłki stałe oraz za 3 osoby z CIS-u łączny koszt tych składek to kwota **4. 179,11 zł** (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130*).

#### II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** w 2011 r. wydatkowano kwotę **1.255.091,80 zł** (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110*);

W tym okresie wypłacano następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – na kwotę **444.480,80 zł**;
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę **20.000 zł**;
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę **41.027 zł**;

- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę **38.310 zł**;
  - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na kwotę **35.500 zł**;
  - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na kwotę **32.900 zł**;
  - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na kwotę **49.880 zł**;
  - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na kwotę **96.640 zł**;
  - zasiłki pielęgnacyjne – na kwotę **176.562 zł**;
  - świadczenia pielęgnacyjne – na kwotę **272.792 zł**;
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę **47.000 zł**.
2. W przypadkach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych opłacane są **składki na ubezpieczenie emeryt.-rent**. Na ten cel wydatkowano kwotę **36.293,62 zł**. Składki te są opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4110*);
  3. Za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane są **składki na ubezpieczenie zdrowotne**. Na ten cel wydatkowano kwotę **6.084 zł** (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130*).
  4. W 2011 r. GOPS w Borzytuchomiu wypłacił **fundusz alimentacyjny** w kwocie **38.800 zł**. (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110*);
  5. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych na obsługę świadczeń rodzinnych otrzymujemy 3% wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną. W okresie sprawozdawczym stanowi to kwotę **39.905 zł**.
  6. Na **dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego** wydatkowano kwotę **8.300 zł** (*dział 852, rozdział 85295 paragraf 3110*)

### **III. FUNKCJONOWANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę ogółem: **159.827,56 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia **121.672,33 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragrafy 4010 i 4040*),
  - pochodne wynagrodzeń **22.156,80 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragrafy 4110 i 4120*),
  - umowa zlecenia – informatyk **4.416 zł** (*paragraf 4170*),
  - zakup materiałów i wyposażenia **896,49 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4210*),
  - usługi (w tym obsługa systemów informatycznych) **5.134,15 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300; paragraf 4280; paragraf 4430.*),
  - podróże służbowe krajowe (delegacje) **612,04 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4410*),
  - odpis na ZFŚS **3.993 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4440*),
  - szkolenia pracowników **841,35 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4700*),
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **105,40 zł** (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3020*).
2. Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem **39.905 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia **19.188 zł** (*dział 852, rozdział 85212, paragrafy 4010*),
  - pochodne wynagrodzeń **3.536,76 zł** (*dział 852, rozdział 85212, paragrafy 4110 i 4120*),
  - zakup materiałów i wyposażenia **9.181,24 zł** (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4210*),



- usługi (w tym obsługa systemów informatycznych) **5.840 zł** (dział 852, rozdział 85212, paragraf 4300),
- podróże służbowe krajowe (delegacje) **800 zł** (dział 852, rozdział 85212, paragraf 4410),
- szkolenia pracowników **802 zł** (dział 852, rozdział 85212, paragraf 4700)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **557 zł** (dział 852, rozdział 85212, paragraf 3020).

#### **IV. Program systemowy współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL „WARTO CHCIEĆ”**

Na realizację zadania otrzymano kwotę **107.514,94 zł**, z czego dofinansowanie z środków europejskich w kwocie 101.260,61 zł, zaś dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 6.254,33 zł Wkład własny stanowi kwota **11.615,19 zł**.

Do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę **105.612,08 zł** w tym:

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe na kwotę **10.297,18 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3119),
- wynagrodzenia **39.407,51 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragrafy 4017, paragraf 4019),
- pochodne wynagrodzeń **7.243,15 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragrafy 4117 i 4127 oraz paragraf 4119 i 4129),
- wynagrodzenia bezosobowe **3.880 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4177 i 4179),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **599,40 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragrafy 4137, paragraf 4139),
- zakup materiałów i wyposażenia **3.088,95 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4217, paragraf 4219),
- usługi **40.228,89 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4307, paragraf 4309),
- odpis na ZFŚS **867 zł** (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4447, paragraf 4449),

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w GOPS w Borzytuchomiu zatrudnionych było 5 pracowników, w tym:

- kierownik GOPS;
- pracownik socjalny;
- pracownik ds. świadczeń rodzinnych
- kasjer (0,15)
- księgowa (0,5 etatu);

Realizacja planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu przebiega bez zakłóceń. Środki pozostające w naszej dyspozycji zabezpieczają prawidłową realizację zadań ośrodka.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Magdalena Jankowska*  
Magdalena Jankowska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Cypka*  
Ewa Cypka

Zestawienie tabelaryczne dot. wydatków GOPS w Borzytuchom w 2011r.

dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Określenie wydatków
852	85212	---	1.380.000	1.370.090,42	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	557	557,00	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr
		3110	1.303.674	1.293.891,80	Świadczenia społeczne
		4010	19.188	19.188,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	39.368	39.359,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	471	471,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	9.300	9.181,24	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5.840	5.840,00	Zakup usług pozostałych
		4410	800	800,00	Podróże służbowe krajowe
		4700	802	802,00	Szkolenie prac.niebęd.członk.korp.służ.cyw
	85213	---	10.425	10.263,11	Składki na ubezp. zdrowotne
		4130	10.425	10.263,11	Składki na ubezp. zdrowotne
	85214	---	85.894	74.132,22	Zasiłki i pomoc w naturze
		3110	80.483	71.262,54	Świadczenia społeczne
		4300	611	610,08	Zakup usług pozostałych
		4330	4.800	2.259,60	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
	85216	---	49.131	48.747,67	Zasiłki stałe
		3110	49.131	48.747,67	Świadczenia społeczne
	85219	---	161.741	159.827,56	Ośrodki pomocy społecznej
		3020	106	105,40	wydatki osob.nie zal.do wynagr
		4010	110.521	110.509,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	11.163	11.163,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	19.203	19.203,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.954	2.953,80	Składki na Fundusz Pracy
		4170	4.416	4.416	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2.554	896,49	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	566	565,50	Zakup usług medycznych
		4300	4.471	4.418,65	Zakup usług pozostałych
		4410	717	612,04	Podróże służbowe krajowe
		4430	150	150,00	Różne opłaty i składki
		4440	3.993	3.993,00	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.
		4700	927	841,35	Szkolenie prac.niebęd.członk.korp.służ.cyw
	85295	----	146.900	146.800,00	Pozostała działalność
		3110	126.900	126.800,00	Świadczenia społeczne
		4210	20.000	20.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	----	119.132	105.612,08	Pozostała działalność
		3119	11.616	10.297,18	Świadczenia społeczne
		4017	41.541,70	37.115,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4019	2.565,78	2.292,45	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4117	6.756,74	5.912,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	417,32	365,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	1.037,33	909,43	Składki na Fundusz Pracy
		4129	64,07	56,17	Składki na Fundusz Pracy
		4137	564,53	564,53	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4139	34,87	34,87	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4177	4.709,45	3.654,29	Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	291,61	225,71	Wynagrodzenia bezosobowe
		4217	3.216,35	2.909,26	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	198,65	179,69	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	42.618,33	37.888,71	Zakup usług pozostałych
		4309	2.632,27	2.340,18	Zakup usług pozostałych
		4447	816,57	816,57	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.
		4449	50,43	50,43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.
	OGÓLEM		1.953.223,00	1.915.473,06	---

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Magdalena Jankowska*  
Magdalena Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Cyppa*  
Anna Cyppa

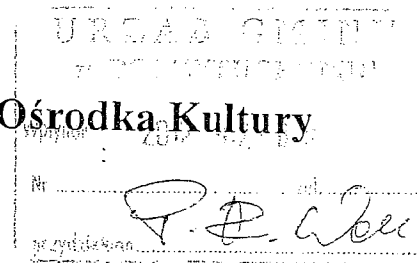
Wyjaśnienia dodatkowe:

Rozdział	Kwota	Uzasadnienie zwrotu
<b>Zadania zlecone</b>		
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.909,58	Kwota ta wynika z nie zakwalifikowania się wielu rodzin na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczął się 11.2011r.
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96,00	Kwota ta wynika z oczekiwania osób na otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności w celu przyznania z tyt. świadc. pielęgnacyjnego składki zdrowotnej
85295 – Pozostała działalność	100,00	Kwota ta wynika z nie uzyskania uprawnień na dalszy okres pobierania dodatku
<b>Zadania własne</b>		
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,89	Kwota ta wynika z oczekiwania osób na otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności w celu przyznania z tyt. zasiłku stałego składki zdrowotnej
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania dotowane/	9.220,46	Kwota ta wynika z niespełnienia kryterium dochodowego świadczeniobiorców
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3,32	Kwota ta wynika z oszczędnego wydatkowania środków w ciągu roku
85216 – Zasiłki stałe	383,33	Kwota ta wynika z oczekiwania osób na otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1.913,44	Kwota ta wynika z oszczędności na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u
85395 – Pozostała działalność (wkład własny)	1.318,82	Kwota ta wynika z niewykorzystania środków z budżet państwa oraz UE
85395 – Pozostała działalność	12.200,04	Kwota ta wynika z otrzymania opóźnionej dotacji środków ( planowane rozpoczęcie od 01.03.2011 jednak środki otrzymano 09.08.2011)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Magdalena Jankowska*  
Magdalena Jankowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Ciuppa*  
Ewa Ciuppa

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzytuchomiu  
za 2011 rok**



1) **Przychody (wg planu 159 361,00 zł) – wykonanie 159 360,98 zł**  
w tym:

**k-to 700 – Sprzedaż usług działalności statutowej – (wg planu 9 950,00 zł) -**

wykonanie **9 950,00 zł**, tj. 100% planu

w tym:

- bilety na zabawę „ŚLEDZIK” 650,00

- bilety na Sylwestra 9 300,00

**k-to 710 – Sprzedaż pozostałych usług (wg planu 8 979,00,00 zł) - wykonanie**

**8 978,70 zł**, tj. 100% planu

w tym:

- wynajmy sali + opłaty 7 878,70

- przygotowanie konsumpcji oraz  
obsługa gminnego zjazdu OSP 1 100,00.

**k-to 740 - Dotacje (wg planu 139 224,00 zł) – wykonanie 139 223,72 zł,**

tj. 100% planu.

**k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 389,00 zł)**

- wykonanie **389,38 zł**, tj. 100% planu

w tym:

- odsetki bankowe 389,38.

**k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 282,00 zł)**

- wykonanie **282,00 zł**, tj. 100% planu

w tym:

- darowizny 282,00.

**k-to 761 – Pozostałe koszty operacyjne (wg planu 537,00 zł)**

- wykonanie **537,18 zł**, tj. 100% planu

w tym: odpisy aktualizacyjne środki trwałe 537,18.

**2) Koszty (wg planu 159 361,00) – wykonanie 160 487,50 zł**

w tym:

**k-to 400 – Amortyzacja (wg planu 537,00 zł) - wykonanie 537,18, tj. 100% planu**

**k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 27 234,00 zł) - wykonanie 28 360,78 zł, tj. 104,14% planu**

w tym:

- art. biurowe, środki czystości,  
tusze do drukarki, art. dekoracyjne 3 087,13

- artykuły do napraw i remontów  
(art. do wymiany oświetlenia) 562,82

- zużycie opału 11 312,00

- zakup sprzętu i wyposażenia  
(telefon, przedłużacze, czajniki,  
kosze na śmieci, elementy oświetlenia,  
pawilon ogrodowy, sprzęt nagłaśniający,  
naczynia na wyposażenie kuchni,  
okablowanie) 5 192,47

- materiały związane z organizacją imprez (zakup nagród, art. dekoracyjne, poczęstunek, konsumpcja-ferie zimowe, zabawa Śledzik, spotkanie emerytów, Żakinada, gminny zjazd OSP, Konwent wójtów, Dzień Matki, Noc Świętojańska, Święto Borzytuchomia, Festyny, Dożynki, turniej tenisa, Mikołajki) 3 412,42
- konsumpcja dla dziewcząt z zespołu podczas wyjazdu na konkurs wokalny, elementy strojów dla zespołu 287,50
- art. konsumpcyjne i dekoracyjne na Sylwestra 2 889,94
- pozostałe materiały (baterie, płyty, żarówki, sól do posypania schodów, podkładki pod mikrofony, gaz na organizowane imprezy, przewody, gniazda, wtyczki) 1 616,50

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ na zakup materiałów w 2011 roku częściowo wykorzystano środki pozostałe na koncie bankowym z przychodów własnych za 2010 rok.

**k-to 419 - Zużycie energii elektrycznej (wg planu 6 446,00 zł) – wykonanie 6 445,61, tj. 100% planu.**

**k-to 420 - Usługi obce (wg planu 37 056,00 zł) - wykonanie 37 056,22 zł, tj. 100% planu**

w tym:	- telefony i Internet	2 193,33
	- wywóz nieczystości	690,00
	- usługi kominiarskie	211,56
	- serwis oprogramowania księgowego	738,00

- ochrona „Jantar”	1 771,20
- naprawy sprzętu, przeglądy	973,62
- usługi związane z organizacją imprez:	
w tym: - dekoracja na Dzień Kobiet	307,50
- Dzień Dziecka	699,99
- Noc Świętojańska	1 948,20
- obsługa Święta B-mia	13 500,00
- wynajem przyczepy na przewóz sprzętu na Jarmark Pomorski	369,00
- wynajem przyczepy na przewóz sprzętu na festyn w Krosnowie	200,00
- zapłata za wykonanie wieńców Dożynkowych	2 400,00
- obsługa muzyczna, dekoracja sali na Dożynki	2 069,55
- wpisowe na konkursy zespołu działającego przy GOK-u	92,00
- obsługa muzyczna na Sylwestra	4 300,00
- pozostałe usługi (odsnieżanie dachu, przegląd kserokopiarki, wywołanie zdjęć z imprez, catering- spotkanie w sprawie zalesień, wymiana gaśnic, wykonanie instalacji, podłączenie sprzętu nagłaśniającego na świetlicy )	4 592,27.

**k-to 427 - Podróże służbowe i ryczałt (wg planu 4 662,00 zł) – wykonanie**

**4 661,61 zł, tj. 100% planu**

w tym:	- ryczałt Dyrektora	1 853,96
	- delegacje służbowe	2 807,65

**k-to 428 – Usługi obce - umowy zlecenia i o dzieło (wg planu 7 104,00 zł) –**  
wykonanie 7 104,00 zł, tj. 100% planu

w tym:

- instruktor tańca	4 700,00
- przygotowanie konsumpcji i obsługa na zabawie „Śledzik”	300,00
- przygotowanie konsumpcji i obsługa na zjeździe OSP	304,00
- obsługa na Sylwestra	1 800,00

**k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 62 289,00 zł) – wykonanie 62 288,75 zł,**  
tj. 100% planu

w tym:

- nagroda roczna	4 184,87
- nagroda 3%	1 685,00
- wynagrodzenia pracowników 1,75 etatu	56 418,88

**k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg planu 1 914,00 zł) –**  
wykonanie 1 914,38 zł, tj. 100% planu.

**k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 9 893,00 zł) – wykonanie 9 892,52 zł, tj.**  
100% planu.

**k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 521,00 zł) - wykonanie**  
1 521,45 zł, tj. 100% planu.

**k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 705,00 zł) – wykonanie 705,00 zł, tj.**  
100% planu.

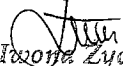
w tym:

- opłaty bankowe	244,00
- ubezpieczenie OC organizowanych imprez	261,00
- opłata członkowska do PDS	200,00.



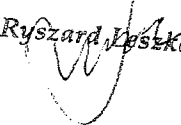
Sporządził:

księgowy GOK

  
Iwona Zycińska

Zatwierdził:

P.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brzysztuchomiu

  
Ryszard Leszke

URZĄD G  
W BORZYTUCHOMIU  
2012-02-09  
Nr ..... zol .....  
przyszedłono. *P. P. Wawer*

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za 2011 rok

**Przychody ( wg planu 58 463,00 zł ) – wykonanie 58 463,66 zł**

w tym:

**k-to 740 – Dotacje ( wg planu 58 298,00 zł ) – wykonanie 58 298,34 zł, tj.**

100% planu

w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy	57 298,34
- dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00

**k-to 750 – Przychody finansowe ( wg planu 165,00 zł ) – wykonanie 165,32 zł,**

tj. 100% planu.

w tym:

- odsetki bankowe	165,32
-------------------	--------

**Koszty ( wg planu 58 463,00 zł ) - wykonanie 58 466,96 zł**

w tym:

**k-to 411 – Zużycie materiałów ( wg planu 8 656,00 zł ) - wykonanie 8 660,24 zł**

tj. 100,05% planu.

w tym:	- zakup książek z dotacji Gminy	4 986,00
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	1 000,00
	- prenumerata czasopism	1 528,22
	- materiały biurowe	1 036,32
	- nagrody na konkurs czytelniczy	109,70

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ na zakup materiałów w 2011 roku wykorzystano kwotę 3,30 zł pozostałą na koncie bankowym, stanowiącą część odsetek bankowych za 2010 rok.

**k-to 420 – Usługi obce ( wg planu 113,00 zł ) - wykonanie 112,65 zł, tj. 100% planu.**

w tym:

- opłata za radiodbiornik	58,75
- wymiana gaśnicy	17,00
- wykonanie pieczętki	36,90

**k-to 430 - Wynagrodzenia ( wg planu 40 515,00 ) – wykonanie 40 515,56 zł, tj. 100% planu.**

w tym:

- nagroda roczna	2 832,54
- nagroda 3%	1 087,00
- wynagrodzenia pracowników	36 596,02

w tym Dyrektor 1 etat, księgowa ¼ etatu.

**k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ( wg planu 1 550,00 zł )  
- wykonanie 1 549,73 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 445 - Składki na ZUS ( wg planu 6 454,00 zł ) – wykonanie 6 454,15 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy ( wg planu 993,00 zł ) - wykonanie 992,63 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 460 – Pozostałe koszty ( wg planu 182,00 zł ) - wykonanie 182,00 zł, tj. 100% planu.**

W tym:

- usługi i opłaty bankowe	182,00
---------------------------	--------

Sporządził:

KSJĘGOWY

*Iwona Zycińska*

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEK:

*Miodalina Skwierawska*

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA OKRES OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R.**

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin.

**I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności**

**1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom**

Na podstawie zestawienia zbiorczego Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie i ewidencji własnej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2011r.</b>
<b>Użytki rolne</b>	<b>w ha</b>
1. Grunty orne	33,07
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,23
4. Pastwiska	4,70
5. Grunty rolne zabudowane	1,18
<b>Razem:</b>	<b>42,66</b>
<b>Użytki leśne</b>	<b>w ha</b>
1. Lasy i grunty leśne	2,23
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	-
<b>Razem:</b>	<b>2,23</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>w ha</b>
1. Tereny mieszkalne	1,01
2. Tereny przemysłowe	0,27
3. Inne tereny zabudowane	3,71
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,41
5. Zarb. tereny niezabud.	0,11
<b>Razem:</b>	<b>14,51</b>
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>w ha</b>
1. Drogi	106,66
2. Rowy	10,26
<b>Razem:</b>	<b>116,92</b>
Grunty pod wodami	0,14
Nie użytki	2,65
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	3
<b>Ogółem:</b>	<b>183,61</b>

## 2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164	0,11	budynek mieszkalny	światlica
		179	32/100 części	budynek mieszkalny	mieszkanie
		187/12	0,2251	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1,32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,20	sala wiejska	światlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
		27	½ 0,46	½ budynku mieszk.	
4.	Jutrzenka	528	0,01	sala wiejska	sala wiejska
5.	Struszewo	131/2	0,1224 34/100 cz. Gmina	budynek poszkolny	sala wiejska
		131/4	0,0211 Gmina		
		277/1	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01		
		145/1	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		90/4	0,37	stara hydrofornia	
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	
		5/3	0,14	budynek mieszkalny	
7.	Dąbrówka	237	0,389	remiza	remiza
		105	0,40	szkoła	
		¼ 290	0,0802	mieszkanie w bloku	
		¼ 343	0,250	mieszkanie w bloku	
		¼ 292	0,789	mieszkanie w bloku	
		320	0,930	hydrofornia	
		23/3P	0,1000	odwierty	
8.	Borzytuchom	58	1,8039	szkoła	
		143	0,04	GOK	
		146	0,24	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	544/1000 Gmina	budynek socjalny	m.socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	192/1000	Mieszkanie 33,0m <sup>2</sup>	
		134/10	0,0189	budynek mieszkalny	m.socjalne
		382/2	0,0430	oczyszcz. ścieków	
		383/2	0,1367	oczyszcz. ścieków	
		383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków	

### Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 32,65 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 52,94 km
- przystanki PKS - 11 ( w tym 5 na gruntach gminy)
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt.
- baseny p.poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:**

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
  - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m<sup>2</sup> położona w obr. Dąbrówka (wartość działki 2 340,00)
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
  - 1381 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

### **III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II**

#### **W okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:**

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr:

- 1) Dz. nr 186/11 o pow. 0,05 ha obr. Struszewo
  - 2) Dz. nr 137 o pow. 0,20 ha obr. Krosnowo
- o ogólnej pow. 0,25 ha za ogólną kwotę 13 460,00 zł

#### **W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. nabyto następujące działki:**

- 1)Dz. nr 119/21 pow. 0,0033 oraz 1/8 udziału w działce 119/17 o ogólnej wartości 5.500,00 zł

- |                    |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| - obręb Jutrzenka  | - działka nr 62/4   | o pow. 0,0500 ha |
| - obręb Jutrzenka  | - działka nr 61/4   | o pow. 0,0200 ha |
| - obręb Jutrzenka  | - działka nr 59/2   | o pow. 0,0200 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 128/1  | o pow. 0,0300 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 127/4  | o pow. 0,1191 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 127/1  | o pow. 0,0100 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 227/6  | o pow. 0,0800 ha |
| - obręb Struszewo  | - działka nr 172/26 | o pow. 0,0900 ha |
| - obręb Dąbrówka   | - działka nr 5/6    | o pow. 0,1523 ha |
| - obręb Dąbrówka   | - działka nr 108/6  | o pow. 0,0500 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 133/2  | o pow. 1,2518 ha |
| - obręb Krosnowo   | - działka nr 111/3  | o pow. 0,03 ha   |
| - obręb Niedarzyno | - działka nr 16/3   | o pow. 0,0069 ha |
| - obręb Dąbrówka   | - działka nr 1/7    | o pow. 1,9531 ha |
| - obręb Dąbrówka   | - działka nr 98/2   | o pow. 0,30 ha   |
- obręb Dąbrówka- działka nr 285 o pow. zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. Użytkowej 50,0m<sup>2</sup>
- udział 1/5 w działce nr 283 o pow. 0,0219 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym

Wartość nieodpłatnego przekazania mienia wynosi 218 438,00 zł

WÓJT  
  
 dr Witold Cybor