

**Zarządzenie Nr 10/10**  
**Wójta Gminy Borzytuchom**  
**z dnia 19 marca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Borzytuchom za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

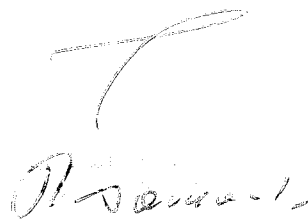
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2009 rok Radzie Gminy w Borzytuchomiu.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2009 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA 2009 ROK**

*Borzytuchom, marzec 2010 r.*

## **1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów	- 8 419 963,00
w tym:	
- dochody bieżące	- 8 389 963,00
- dochody majątkowe	- 30 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 150 249,00

b) po stronie wydatków	- 10 523 714,00
w tym:	
- wydatki bieżące	- 7 274 682,00
- wydatki majątkowe	- 3 249 032,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 150 249,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 103 751,00** który ma zostać pokryty z kredytu.

Na przestrzeni roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan wynosi po stronie:

- dochodów	-10 285 313,00
w tym:	
- dochody bieżące	- 9 484 236,00
- dochody majątkowe	- 801 077,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 420 736,00

- wydatków	- 10 538 612,00
w tym:	
- wydatki bieżące	- 7 997 884,00
- wydatki majątkowe	- 2 540 728,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 420 736,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **253 299,00** który ma zostać pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Za 2009 rok plan dochodów został zrealizowany w 99,20 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,20 %, a dochody majątkowe w 99,50 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 997,00	248 993,61	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00
630	TURYSTYKA	319,00	319,50	100,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 555,00	119 303,79	100,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 225,00	44 332,17	100,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 714,00	6 711,21	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 537 996,00	1 519 618,32	98,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 491 292,00	5 479 574,90	99,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 001,00	368 378,29	99,80
851	OCHRONA ZDROWIA	3 087,00	3 087,52	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 445 420,00	1 413 047,32	97,80

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 822,00	72 321,01	86,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 546,00	97 634,00	96,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 859,00	101 465,26	100,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	683 480,00	679 417,69	99,40
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 285 313,00</b>	<b>10 204 204,59</b>	<b>99,20</b>

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100,00 %)**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 100,00 %)**

Dochód w tym rozdziale stanowią niewykorzystane środki przekazane z rachunku środków niewygasających.

plan 65 902,00 wykonanie 65 902,00, tj. 100,00 %

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

W rozdziale tym dochody stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (głównie z dzierżawy obwodów łowieckich).

plan 3 646,00 wykonanie 3 646,20, tj. 100,00 %

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan 5 900,00 wykonanie 5 900, tj. 100,00 %

- wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki przekazane z rachunku środków niewygasających)

plan 4 780,00 wykonanie 4 780,00, 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.

plan 168 769,00 wykonanie 168 765,41, tj. 100,00 %

## **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 100,00 %)**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (realizacja 100,00 %)**

Dochody w tym rozdziale stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki na modernizację dróg transportu rolnego).

plan 50 000,00 wykonanie 50 000,00, tj. 100,00 %

## **Dział 630 – Turystyka (realizacja 100,20 %)**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 100,20 %)**

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie w wysokości 75 % poniesionych wydatków na studium wykonalności na projekt „Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica”.

plan 319,00 wykonanie 319,50, tj. 100,20 %

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 100,60 %)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 100,40 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

plan 5 598,00 wykonanie 5 598,48, tj. 100,00 %

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu inwestycji)

plan 766,00 wykonanie 766,19, tj. 100,00 %

- wpływy z różnych opłat (zwrot za wodę i energię)

plan 1 580,00 wykonanie 2 034,80, tj. 128,80 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP

plan 31 400,00 wykonanie 31 281,04, tj. 99,60 %

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan 78 280,00 wykonanie 78 280,60, tj. 100,00 %

- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat

plan 34,00 wykonanie 122,88, tj. 359,60 %

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 136,10 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za złom i cegłę rozbiórkową)  
plan 897,00 wykonanie 1 220,40, tj. 136,10 %

### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,20 %)**

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

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

plan 43 000,00 wykonanie 43 000,00, tj. 100,00 %

- wpływy za wydane dowody osobiste i od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych

plan 250,00 wykonanie 259,65, tj. 103,90 %

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, Miast i Miast na prawach powiatu (realizacja 112,00 %)**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- zwrot kosztów wysłanych do podatników upomnień

plan 800,00 wykonanie 895,76, tj. 112,00 %

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100,70 %)**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot udziałów po likwidacji spółki z o.o. Promocja Powiatu Bytowskiego)

plan 131,00 wykonanie 131,96, tj. 100,70 %

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat (zwrot wartości powierzonego mienia)

plan 44,00 wykonanie 44,80, tj. 101,80 %

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (realizacja 100,00 %)**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (realizacja 99,80 %)**



Uzyskane dochody stanowi dotacja na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

plan 439,00 wykonanie 438,17, tj. 99,80 %

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (realizacja 100,00 %)**

Uzyskane dochody stanowi dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

plan 6 275,00 wykonanie 6 273,04, tj. 100,00 %

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (realizacja 98,80 %)**

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (realizacja 99,50 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości

plan 453 230,00 wykonanie 455 062,00, tj. 100,40 %

- podatek rolny

plan 30 253,00 wykonanie 25 653,85, tj. 84,80 %

- podatek leśny

plan 120 000,00 wykonanie 119 885,00, tj. 99,90 %

- podatek od środków transportowych

plan 1 159,00 wykonanie 1 256,00, tj. 108,40 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 3 686,00 wykonanie 3 686,50 tj. 100,00 %

- rekompensaty utraconych dochodów

plan 514,00 wykonanie 514,00, tj. 100,00 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym łącznie wynoszą 296 321,56 i jest to o 34,44 % więcej w stosunku do roku poprzedniego (kwotowo 75 904,63). Celem wyegzekwowania tych zaległości wysyłano na bieżąco upomnienia, a następnie wystawiano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej.

#### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 107,90 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości  
plan 179 927,00 wykonanie 189 884,16, tj. 105,50 %
- podatek rolny  
plan 113 405,00 wykonanie 121 435,93, tj. 107,10 %
- podatek leśny  
plan 1 600,00 wykonanie 2 146,60, tj. 134,20 %
- podatek od środków transportowych  
plan 8 532,00 wykonanie 8 371,00 tj. 98,10 %
- podatek od spadków i darowizn  
plan 5 503,00 wykonanie 6 132,00, tj. 111,40 %
- wpływy z opłaty targowej  
plan 130,00 wykonanie 130,00, tj. 100,00 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych  
plan 55 464,00 wykonanie 65 908,80, tj. 118,80 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan 6 704,00 wykonanie 6 624,24, tj. 98,80 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym łącznie wynoszą 46 469,17 i jest to o 30,96 % mniej w stosunku do roku poprzedniego (kwotowo 20 837,72). Celem wyegzekwowania tych zaległości wysyłano na bieżąco upomnienia, a następnie wystawiano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej.

Ponadto w 2009 r. dokonano umorzeń: w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym na łączną kwotę 4 708,10 zł oraz dokonano odroczenia terminu płatności w/w podatków poza okres sprawozdawczy na łączną kwotę 1 165,00 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (realizacja 98,80 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty skarbowej  
plan 10 000,00 wykonanie 9 944,00, tj. 99,40 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
plan 28 000,00 wykonanie 27 110,66, tj. 96,80 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst  
plan 41 000,00 wykonanie 41 000,00, tj. 100,00 %

#### **Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 90,80 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 478 701,00 wykonanie 435 139,00, tj. 90,90 %

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 0,00 wykonanie - 453,42

#### **Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prowadzonego postępowania sądowego w sprawie z powództwa Gminy Borzytuchom o zapłatę)

plan 188,00 wykonanie 188,00, tj. 100,00 %

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 99,80 %)**

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

Na powyższe wykonanie składa się subwencja oświatowa.

plan 3 499 276,00 wykonanie 3 499 276,00, tj. 100,00 %

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

Na powyższe wykonanie składa się subwencja ogólna dla gmin.

plan 1 728 036,00 wykonanie 1 728 036,00 tj. 100,00 %

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 92,80 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

- odsetki na rachunku bankowym

plan 63 565,00 wykonanie 51 871,15, tj. 81,60 %

\* Urząd Gminy w Borzytuchomiu

plan 45 000,00 wykonanie 44 308,76, tj. 98,50 %

\* Zespół Szkół w Borzytuchomiu

plan 15 000,00 wykonanie 5 347,16, tj. 35,60 %

\* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

plan 3 565,00 wykonanie 2 215,23, tj. 62,10 %

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników publicznych oraz interwencyjnych

\* Urząd Gminy w Borzytuchomiu

plan 100 000,00 wykonanie 99 336,33, tj. 99,30 %

\* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

plan 0,00 wykonanie 640,42.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

plan 100 415,00 wykonanie 100 415,00, tj. 100,00 %

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,80 %)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 99,90 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z wpływów z różnych opłat (za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich).

plan 315,00 wykonanie 106,00, tj. 33,70 %

Ponadto dochód w tym rozdziale stanowią niewykorzystane środki przekazane z rachunku środków niewygasających.

plan 275 685,00 wykonanie 275 684,19, tj. 100,00 %

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 114,90 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody ze sprzedaży usług (odpłatność za przedszkole, odpłatność za wyżywienie).

plan 30 000,00 wykonanie 34 478,30, tj. 114,90 %

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 92,20 %)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody ze sprzedaży usług (odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych).

plan 63 000,00 wykonanie 58 109,80, tj. 92,20 %

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 0,00)**

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników następuje ze środków Funduszu Pracy. Pracodawcy otrzymywali dofinansowanie z wyodrębnionego rachunku bankowego utworzonego do tego celu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 100,00 %)**

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na CIS za 2008 r.

plan 87,00 wykonanie 87,52, tj. 100,60 %

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu powszechnej nauki pływania

plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00, tj. 100,00 %

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,80 %)**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 97,30 %)**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 50 % należności z zaliczek alimentacyjnych, 20 % należności z funduszu alimentacyjnego

plan 1 832,00 wykonanie 2 172,69, tj. 118,60 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a od 1 października także na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan 1 176 000,00 wykonanie 1 144 134,22, tj. 97,30 %

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (realizacja 95,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dotacja celowa na zadania zlecone

plan 2 025,00 wykonanie 1 931,04, tj. 95,40 %

- dotacja celowa na zadania własne

plan 1 437,00 wykonanie 1 356,48, tj. 94,40 %

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (realizacja 99,30 %)**

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

- dotacja celowa na zadania zlecone

plan 24 228,00 wykonanie 24 228,37, tj. 100,00 %

- dotacja celowa na zadania własne

plan 88 252,00 wykonanie 87 458,32, tj. 99,10 %

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie GOPS.

plan 64 000,00 wykonanie 64 000,00, tj. 100,00 %

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 106,50 %)**

Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za usługi świadczone przez GOPS na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

plan 1 846,00 wykonanie 1 966,20, tj. 106,50 %

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

plan 85 800,00 wykonanie 85 800,00, tj. 100,00 %

#### **Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (realizacja 86,30 %)**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 86,30 %)**

Na powyższe wykonanie składa się dotacja rozwojowa do programu 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”

plan 83 822,00 wykonanie 72 321,01, tj. 86,30 %

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 96,10 %)**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 96,10 %)**

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;

plan 92 206,00 wykonanie 92 206,00, tj. 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – Wyprawka szkolna”

plan 9 340,00 wykonanie 5 428,00, tj. 58,10 %

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 100,60 %)**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 100,40 %)**

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z usług, tj. z odpłatności za:

- odprowadzanie ścieków

Plan 100 000,00 wykonanie 100 313,71, tj. 100,30 %

- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań

plan 500,00 wykonanie 538,23, tj. 107,60 %

Zaległości we wpływach za odprowadzanie ścieków wynoszą 1 717,09 i jest to o 24,35 % mniej w stosunku do roku poprzedniego (kwotowo 552,77). Celem wyegzekwowania tych należności wysyłano na bieżąco upomnienia. Przeprowadzono jedno postępowanie przed sądem cywilnym z pozytywnie zakończoną egzekucją komorniczą. Ponadto dokonano 3 umorzeń na kwotę 960,41.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (realizacja 170,80 %)**

Na powyższe wykonanie składa się wpływ, o którym mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

plan 359,00 wykonanie 613,32, tj. 170,80 %

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 99,40 %)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 99,40 %)**

Na powyższe wykonanie składa się:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu inwestycji)

plan 12 480,00 wykonanie 12 479,90, tj. 100,00 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę „ORLIKA”)

plan 333 000,00 wykonanie 333 000,00, tj. 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki z Ministerstwa Sportu na budowę „ORLIKA”)

plan 333 000,00 wykonanie 328 937,79,00, tj. 98,80 %

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 100,00 %)**

Na powyższe wykonanie składa się:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu „Sport po 16”

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

*Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.*



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

Za 2009 rok plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 95,80 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536 040,00	483 515,07	90,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 354,00	303 423,99	83,30
630	TURYSTYKA	25 940,00	22 413,28	86,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 425,00	244 721,93	93,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 330,00	29 896,12	39,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 515 511,00	1 454 560,13	96,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 714,00	6 711,21	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 000,00	101 430,77	98,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	15 111,00	14 852,57	98,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	5 263,72	17,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 419,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 110 495,00	4 076 007,82	99,20
851	OCHRONA ZDROWIA	39 217,00	38 924,78	99,30
852	POMOC SPOŁECZNA	1 620 630,00	1 580 083,72	97,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 878,00	80 132,43	86,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 546,00	97 634,00	96,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 859,00	160 029,92	97,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 178,00	192 314,20	97,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 223 965,00	1 203 577,31	98,30
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 538 612,00</b>	<b>10 095 492,87</b>	<b>95,80</b>

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

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

Plan wydatków na zadania własne w roku 2009 wynosi **9 117 876,00**, a wykonanie – **8 706 722,00**, co stanowi **95,50 %**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2 540 728,00, a wykonano 2 444 874,00 co stanowi 96,20 %.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 85,70 %)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 85,60 %)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 276 162,00 zostały zrealizowane w wysokości 236 466,00, tj. w 88,90 %. W szczególności wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 6 732,00; wykonanie 6 720,00, tj. 99,80 %. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 30 000,00, a wykonanie wyniosło 23 900,00. Plan zrealizowano w 79,70 %. Zakupiono pompy, materiały eksploatacyjne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 70 000,00; wykonanie 60 343,00, tj. 86,20 %.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 2 700,00, tj. 90,00 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 29 024,00, a wykonanie wyniosło 19 137,00. Plan wykonano w 65,90 %. Zapłata za usługi beczkowozem, WUKO, naprawy pomp, badanie osadów pościelowych, przyłącze wodociągowe do sali wiejskiej w Chotkowie.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** – planowana kwota 1 200,00; wykonanie 694,00, tj. 57,80 %.

Abonament telefoniczny i rozmowy z telefonów na oczyszczalniach ścieków.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 4 644,00; wykonanie 2 122,00, tj. 45,70 %. Opłata za przejście kanalizacji pod torami kolejowymi w Dąbrówce.

**§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota 15 461,00; wykonanie 15 460,14, tj. 100,00 %. Zapłacono karę wymierzoną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 116 101,00; wykonanie 105 390,00, tj. 90,80 %. Zapłacono za przyłącza

energetyczne przepompowni ścieków dla kanalizacji sanitarnej Osieki – Niedarzyno (14 806,00), budowę przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu (11 654,00), wypisy z ewidencji gruntów do dokumentacji projektowej wraz z budową i remontem sieci wodociągowej: Dąbrówka osiedle, Borzytuchom PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.; (69,00), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom ul. Krótka (17 982,00). Kwota 60 878,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Borzytuchom.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 87,40 %)**

Planowana na 2009 r. kwota 3 000,00 stanowi zakładany poziom obowiązkowego odpisu na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % z tytułu wpływów z podatku rolnego. W 2009 r. przekazano kwotę 2 621,00 co stanowi 87,40 % planu.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (realizacja 74,50 %)**

Planowana na 2009 r. kwota 6 000,00; wykonanie 4 468,00, tj. 74,50 %. Poniesiono wydatki na realizację zadań: budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka (1 400,00); remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo (3 068,00).

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 86,70 %)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 82 109,00 zostały zrealizowane w wysokości 71 193,00 tj. w 86,70 %. W szczególności wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 8 825,00, wykonanie 8 824,00, tj. 100,00 %. Zakupiono niezbędne materiały do remontu przepustów.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 73 284,00, wykonanie 62 369,00, tj. 85,10 %. Znajdują się tu wydatki związane z melioracjami, remontami przepustów i odwodnienia (17 010,00), konserwacją rowów (12 377,00). Kwota 4 514,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających na zapłatę za dokumentację na remont mostku w Struszewie.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 83,30 %)**

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (realizacja 85,30 %)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 108,00, wykonanie 3 108,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 27 939,00; wykonanie 27 937,00, tj. 100,00 %. Wydatek stanowi zapłata za remont chodników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 26 100,00, wykonanie 24 642,00, tj. 94,40 %. Wydatek stanowi zapłata za odsnieżanie dróg gminnych, usługi traktorem, projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej w Jutrzence, malowanie przystanku w Chotkowie, za opracowanie dokumentacji o wydanie decyzji środowiskowej.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 40,00, wykonanie 40,00, tj. 100,00 %. Wydatek stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 136 322,00; wykonanie 103 441,00, tj. 75,90 %. Wydatek stanowi zapłata za przystanek w Dąbrówce (6 222,00), podkłady geodezyjne pod budowę chodnika Niedarzyno-Osieki (5 075,20), przebudowa ulic 3-go Maja, Jeziorna, Krótka (92 144,00).

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 40 845,00; wykonanie 40 845,00, tj. 100,00 %. Za przejęte drogi do zasobu dróg gminnych w Dąbrówce po podziale nieruchomości.

## **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (realizacja 79,50 %)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 1 500,00, wykonanie 1 500,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za wycenę kosztorysową remontowanych dróg (pod przetarg).

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 58 500,00; wykonanie 32 350,00, tj. 55,30 %. Wydatek stanowi zapłata za remont dróg gminnych.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 70 000,00; wykonanie 69 561,00, tj. 99,40 %. Wydatek stanowi zapłata za remont dróg gminnych.

## **Dział 630 – Turystyka (realizacja 86,40 %)**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 86,40 %)**

**§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 19 455,00; wykonanie 16 810,00, tj. 86,40 %. Wykonanie w tym rozdziale stanowi zapłata za wykonanie zadań zgodnie z projektem „Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica”.

**§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 6 485,00; wykonanie 5 603,00, tj. 86,40 %. Wykonanie w tym rozdziale stanowi zapłata za wykonanie zadań zgodnie z projektem „Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 93,30 %)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 93,30 %)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 0,00. Wynagrodzenie za wycenę kosztorysową remontowanych dróg (pod przetarg).

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 700,00, wykonanie 612,00, tj. 87,40 %. Zakupiono niezbędne materiały do remontu mieszkań będących własnością Gminy Borzytuchom.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 799,00, tj. 79,90 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 73 765,00, wykonanie 59 852,00, tj. 81,10 %. Wydatek stanowi zapłata za wyceny działek, podziały geodezyjne, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, wznawianie granic, mapy i wypisy z geodezji, dzierżawy gruntów, opłaty za użytkowanie jeziora, za remonty mieszkań będących własnością Gminy Borzytuchom, ogłoszenia w prasie o przetargach, usługi transportowe.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 2 035,00, wykonanie 2 035,00, tj. 100,00 %. Wydatek stanowi ubezpieczenie majątku Gminy.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 133 893,00; wykonanie 133 893,00, tj. 100,00 %. Wydatek stanowi zapłata za prace adaptacyjne w Ośrodku Zdrowia.

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 47 532,00; wykonanie 47 532,00, tj. 100,00 %. Dokonano zakupu działki w Niedarzynie pod przepompownię, działki w Jutrzence zapłacono za akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Nadleśnictwa Bytów nieruchomości zabudowanej położonej w Chotkowie, parkingu w Jutrzence, zakupiono działkę w Struszewie pod przepompownię, zakupiono działkę z przeznaczeniem na drogę w Borzytuchomiu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 39,20 %)**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 39,20 %)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 17 000,00, wykonanie 15 555,00 tj. 91,50 %. Wydatek stanowi zapłata za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, więc decyzje te opracowuje podmiot z zewnątrz na podstawie umowy – zlecenia. Środki w wysokości 59 330,00 przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę 14 341,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 95,90 %)**

### **Rozdział 75022 - Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu (realizacja 96,60 %)**

Plan budżetu Rady Gminy w Borzytuchomiu w 2009 r. wynosi 39 358,00, z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 38 028,00, tj. 96,60 %. W szczególności wydatki obejmują:

**§ 3030 – różne wydatki dla osób fizycznych** – planowana kwota 37 958,00, wykonanie 36 825,00, tj. 97,00 %. Wydatki w tym paragrafie to diety radnych.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 800,00, wykonanie 674,00, tj. 84,30 %. Wydatki w tym paragrafie to kawa, herbata, ciastka na posiedzenia komisji i sesje.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 530,00, wykonanie 529,00, tj. 99,80 %. Wydatki w tym paragrafie to pokrycie wpisowego na turniej samorządowców oraz na oprawę introligatorską protokołów z sesji.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 70,00; wykonanie 0,00.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu (realizacja 98,40 %)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 193 812,00 zostały zrealizowane w wysokości 1 174 145,00 tj. w 98,40 %. W szczególności wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 3 195,00; wykonanie 3 195,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** - planowana kwota 592 239,00; wykonanie 592 239,00, tj. 100,00 %.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 40 631,00; wykonanie 40 631,00, tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2009 roku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - planowana kwota 95 533,00; wykonanie 95 532,00, tj. 100,00 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 13 673,00; wykonanie 13 673,00, tj. 100,00 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 23 550,00; wykonanie 23 550,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac zleconych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 40 119,00; wykonanie 26 200,00, tj. 65,30 %. Z paragrafu tego finansowany jest zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup opału.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 9 751,00; wykonanie 9 750,00, tj. 100,00 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 318,00; wykonanie 1 318,00 tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowane są pracownicz badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 33 829,00; wykonanie 30 699, tj. 90,70 %. Z paragrafu tego finansowany jest zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, wyrobienie pieczętek, aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja kserokopiarki, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – planowana kwota 3 534,00; wykonanie 3 533,00, tj. 100,00 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – planowana kwota 1 355,00; wykonanie 1 320,00, tj. 97,40 %.

Abonament telefoniczny i rozmowy z telefonu należące do Wójta Gminy.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowana kwota 7 343,00; wykonanie 7 342,00, tj. 100,00 %.

Abonament telefoniczny oraz rozmowy z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 18 669,00, tj. 93,30 %. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 1 038,00; wykonanie 1 038,00, tj. 100,00%. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – planowana kwota 17 668,00; wykonanie 17 668,00, tj. 100,00 %.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 7 218,00; wykonanie 7 217,00, tj. 100,00 %.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 2 745,00; wykonanie 2 744,00, tj. 100,00 %. Zakup papieru do ksera i drukarek w urzędzie.

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** – planowana kwota 25 544,00; wykonanie 24 299,00, tj. 95,10 %. Aktualizacja programów funkcjonujących w Urzędzie Gminy oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 232 107,00; wykonanie 232 106,00, tj. 100,00 %. Zapłacono za roboty ogólnobudowlane w remontowanej części Urzędu Gminy. Kwota 137 497,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających na zapłatę za remont budynku Urzędu Gminy (69 730,00), dostawę i montaż mebli do Urzędu Gminy (67 767,00).

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 21 422,00; wykonanie 21 422,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za zakup programu GMINA v.2 oraz za zakup systemu alarmowego do Urzędu Gminy w Borzytuchomiu.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 21,20 %)**

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

**§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – planowana kwota 10 418,00; wykonanie 0,00. Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bytowie na realizację wspólnego projektu. Złożony wniosek umieszczony jest na liście rezerwowej.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 1 920,00, tj. 96,00 %. Wydatkowano tu środki na zakup pucharów na III Turniej Bytowskiej Ligii Siatkówki i Mistrzostw Sołeckich Gminy Borzytuchom w piłce siatkowej, na karciany turniej dla najlepszego gracza z Gminy Borzytuchom w „BETOWSKO BASZKA”, zakup pucharów na zawody wędkarskie, zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (realizacja 87,00 %)**

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 1 745,00; wykonanie 1 243,00, tj. 71,20 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.



**§ 3030 – różne wydatki dla osób fizycznych** – planowana kwota 2 616,00, wykonanie 2 616,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie to diety sołtysów.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** - planowana kwota 166 015,00; wykonanie 143 870,00, tj. 86,70 %.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 10 889,00; wykonanie 10 888,59, tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2009 roku.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** - planowana kwota 28 123,00; wykonanie 23 145,00, tj. 82,30 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 4 562,00; wykonanie 3 221,00, tj. 70,60 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 550,00, tj. 55,00 %. Z paragrafu tego finansowany jest zakup artykułów gospodarczych, środków czystości.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 622,00; wykonanie 622,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowane są pracownicze badania lekarskie.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 1 200,00; wykonanie 1 161,00, tj. 96,80 %. Znajduje się tu składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Ślupi i Łupawy.

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 9 251,00; wykonanie 9 251,00, tj. 100,00 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 98,50 %)**

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

**§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy**– planowana kwota 3 000,00; wykonanie 3 000,00, tj. 100,00 %. Przekazano wsparcie na zakup paliwa.

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

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżącą działalność gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - planowana kwota 5 532,00; wykonanie 5 531,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 19 810,00; wykonanie 19 810,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 30 979,00; wykonanie 30 978,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowany jest zakup paliwa, zakup sprzętu (wyposażenie OSP i samochodów), zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup opału, części zamienne do samochodów, itp.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 8 500,00; wykonanie 8 046,00, tj. 94,70 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną, wodę.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 8 608,00; wykonanie 7 942,00, tj. 92,30 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na okresowe badania techniczne pojazdów, regenerację gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, remonty urządzeń.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** – planowana kwota 237,00; wykonanie 151,00, tj. 63,70 %. Abonament za telefony powiadamiania.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 4 079,00; wykonanie 4 079,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłaty ubezpieczeniowe osób i mienia jednostek OSP.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 9 638,00, tj. 96,40 %. Z paragrafu tego sfinansowano projekt przebudowy budynku OSP w Borzytuchomiu

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 12 255,00; wykonanie 12 255,00, tj. 100,00%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za nową syrenę alarmową na budynku OSP w Borzytuchomiu.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 98,30 %)**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (realizacja 98,30 %)**

**§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne** – planowana kwota 11 053,00; wykonanie 11 052,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami za pobór .

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 358,00; wykonanie 358,00, tj. 100,00 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń za doręczanie nakazów i upomnień.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 900,00; wykonanie 2 643,00, tj. 91,10 %. Poniesione wydatki dotyczyły czynności związanych z egzekucją podatków prowadzoną przez Urzędy Skarbowe.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 800,00; wykonanie 800,00 tj. 100,00 %. Opłata sądowa za wpis na hipotekę.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 17,50 %)**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 17,50 %)**

**§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego** – planowana kwota 30 000,00; wykonanie 5 264,00, tj. 17,50 %. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w latach poprzednich.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 61 284,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 7 865,00, w tym:

- 1 222,00 zł przekazano na przystanek autobusowy w Dąbrówce;
- 1 500,00 zł przekazano na nadzór inwestorski do remontowanych dróg gminnych;
- 2 000,00 zł przekazano na wynagrodzenie dla animatora ORLIK 2012;
- 2 532,00 zł przekazano na wydatki związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminnego;
- 611,00 zł przekazano na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami za pobór.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,20 %)**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (realizacja 99,00 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 2 824 431,00, zrealizowano w wysokości 2 796 695,00, tj. 99,00 %.

Subwencja przeznaczona została na bieżące utrzymanie szkół oraz na płace i pochodne.

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 85 691,00; wykonanie 85 690,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla

nauczycieli, zakupiono umundurowanie dla pracowników wynikające z przepisów BHP, mleko dla palaczy.

**§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** – planowana kwota 7 952,00; wykonanie 7 952,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla najlepszych uczniów.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** - planowana kwota 1 357 462,00; wykonanie 1 357 461,00, tj. 100,00 %. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze	–	1 106 875,21 zł
- nagrody jubileuszowe	–	24 302,82 zł
- nagrody	–	14 254,69 zł
- premie	–	6 300,00 zł
- ekwiwalent za urlop	–	2 589,74 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	–	2 290,86 zł
- godziny nadliczbowe	–	200 847,69 zł

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 86 503,00; wykonanie 86 502,02, tj. 100,00 %.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 228 342,00; wykonanie 228 341,00, tj. 100,00 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 35 898,00; wykonanie 35 898,00, tj. 100,00 %.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 600,00; wykonanie 3 600,00, tj. 100,00 %. Umowa zlecenie z pracownikiem ds. BHP.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 120 898,00; wykonanie 120 893,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano: opał (39 558,39), środki czystości (8 357,35), dzwonek, czajnik, lustro (943,37), materiały remontowe, art. gospodarcze (17 967,22), tonery do ksero (1 819,02), kserokopiarka (6 000,00), drzwi (2 300,00), aktualizacje, prenumeraty (4 992,80), art. szkolne, biurowe, druki, dzienniki (11 596,51), doposażenie bazy dydaktycznej i szkolnej (7 549,61), lampy (111,73), meble do klas (13 860,42), regały (1 281,00), tablice (3 559,16), leki do apteczki szkolnej (996,25).

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych** – planowana kwota 139 072,00 wykonanie 139 066,03, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: zestawu multimedialnego (118,00), radiomagnetofonów (996,00), pomocy dydaktyczno-naukowych (23 457,96), podręczników i prenumeratę prasy dla nauczycieli (3 712,53), książek, atlasów i lektur (4 936,20), plansz i tablic (8 640,00), dzwonek chromatycznych (1 464,00), kołców, piłek, wkrętów do butów (5138,61), mebli (17 807,73). Kwota 72 795,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających na zapłatę za zestawy komputerowe do pracowni komputerowej.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 51 890,00; wykonanie 51 889,93, tj. 100,00 %.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 35 000,00; wykonanie 35 000,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano remont podłóg (20 000,00), naprawa instalacji elektrycznej (15 000,00).

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 1 395,00; wykonanie 1 395,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowane są pracownicz badania lekarskie.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 78 175,00; wykonanie 78 063,00, tj. 99,90 %. Z paragrafu tego sfinansowano: usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie (878,13), pobyt na basenie, bilety wstępu do teatru, muzeum – w ramach koła regionalnego (13 464,21), przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania (23 816,21), konserwację, naprawy ksero, monitoringu (1 073,72), usługi kominiarskie (2 526,13), usługi informatyczne (1 566,61), ubezpieczenie majątku (1 779,00), wywóz odpadów (2 593,00), opłatę za środowisko (1 185,00), pomiary elektryczne (3 250,00), naukę tańców kaszubskich (800,00), wycinkę drzew, pocięcie drzewa, koszenie trawy (400,00), usługi instalacyjne, grzewcze, budowlane (16 808,72), demontaż grzejników (140,00), usługi hydrauliczne, czyszczenie rur (2 830,00), wykonanie balustrad (3 872,28), przegląd gaśnic (542,00).

**§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet** – planowana kwota 934,00; wykonanie 934,00, tj. 100,00 %.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** – planowana kwota 1 856,00; wykonanie 1 855,00, tj. 100,00 %. Abonament telefoniczny i rozmowy z telefonu należącego do Dyrektora Szkoły.

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – planowana kwota 4 418,00; wykonanie 4 417,00, tj. 100,00 %. Abonament telefoniczny oraz rozmowy z telefonów w szkołach.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 4 403,00; wykonanie 4 403,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano podróże uczniów i ich opiekunów na konkursy oraz wyjazdy służbowe pracowników administracji.

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 88 167,00; wykonanie 88 167,00, tj. 100,00 %.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1 430,00; wykonanie 1 430,00, tj. 100,00 %.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 2 992,00; wykonanie 2 991,00, tj. 100,00 %. Zakup papieru do ksera i drukarek.

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** – planowana kwota 8 203,00; wykonanie 8 202,00, tj. 100,00 %. Zakup tonerów do drukarek, płyt CD i DVD (5 793,38), programu do układania jadłospisów (15,60), licencji i aktualizacji Finanse, Kadry, Płace (1 540,00), zestawu do podpisu elektronicznego (710,04).

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 474 818,00; wykonanie 447 213,00, tj. 94,20 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za modernizację części obiektu (gimnazjum) Zespołu Szkół w Borzytuchomiu oraz za nadzór inwestorski nad modernizacją części obiektu (gimnazjum) Zespołu Szkół w Borzytuchomiu (409 975,00), za dokumentację do boiska sportowego (37 238,00).

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 100,00 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 111 825,00, zrealizowano w wysokości 111 805,00 tj. 100,00 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie zerówek znajdujących się przy Szkole Filialnej w Dąbrowce oraz przy Szkole Podstawowej w Niedarzynie. Wydatki te obejmowały bieżące utrzymanie oraz płace i pochodne.

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 5 217,00; wykonanie 5 217,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** - planowana kwota 76 340,00; wykonanie 76 339,00, tj. 100,00 %. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze – 61 859,09 zł
- nagrody jubileuszowe – 3 465,54 zł
- godziny nadliczbowe – 4 083,59 zł
- odprawa emerytalna – 6 931,07 zł

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 5 922,00; wykonanie 5 921,44, tj. 100,00 %.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 11 329,00; wykonanie 11 328,00, tj. 100,00 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 2 030,00; wykonanie 2 029, tj. 100,00 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 800,00; wykonanie 1 800,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zakup środków czystości (382,97), radiomagnetofonu (219,00), materiałów do remontów (213,50), artykułów szkolnych (479,31), gier itp. (504,85).

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych** – planowana kwota 4 859,00 wykonanie 4 843,00, tj. 99,70 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: „Mały technik” (4 155,00), zabawek (688,06).

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 4 328,00; wykonanie 4 328,00, tj. 100,00 %.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 99,70 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 325 911,00, zrealizowano w wysokości 324 813,00 tj. 99,70 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu. Wydatki te obejmowały bieżące utrzymanie oraz płace i pochodne.

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 10 296,00; wykonanie 10 296,00, tj. 100,00 %.

Z paragrafu tego dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 3 nauczycieli, mleko dla palacza CO oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** - planowana kwota 176 932,00; wykonanie 176 932,00, tj. 100,00 %. W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w tym 2 na pełnym etacie oraz 3 pracowników obsługi w tym 2 na pełnym etacie. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze	–	164 883,85 zł
- premie	–	1 500,00 zł
- godziny nadliczbowe	–	10 547,69 zł

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 13 570,00; wykonanie 13 569,29, tj. 100,00 %.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 31 330,00; wykonanie 31 329,00, tj. 100,00 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 4 597,00; wykonanie 4 597,00, tj. 100,00 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 19 500,00; wykonanie 19 499,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: opału (6 804,21), środków czystości (2 577,78), artykułów szkolnych, dekoracyjnych, druków, dzienników (2 416,81), artykułów do remontu, artykułów sanitarnych (1 121,14), szafy, krzesła (1 763,01), wyposażenie apteczki (164,50), kalkulator, odkurzacz, zlew (907,15), wykładzina, chodniki, wycieraczki (1 574,98), garnków, sztućców (231,51), telewizor, DVD (1 938,00).

**§ 4220 – zakup środków żywności** – planowana kwota 32 000,00 wykonanie 31 409,00, tj. 100,00 %.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych** – planowana kwota 2 340,00 wykonanie 2 340,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: książek (933,24), pomocy dla nauczycieli (480,00), klocków, gier (467,15), makatki edukacyjnej (459,00).

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 5 600,00; wykonanie 5 600,00, tj. 100,00 %.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 5 000,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za wymianę okien na PCV.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 260,00; wykonanie 260,00, tj. 100,00 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 10 838,00; wykonanie 10 336,00, tj. 95,40 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe (193,45), usługi kominiarskie (505,80), przegląd gaśnic (133,00), montaż patelni (250,00), wymiana pionu kanalizacji (150,00), ubezpieczenie majątku (270,00), pomiary elektryczne (300,00), wywóz nieczystości (215,90), usługi elektryczne (8 317,45).

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – planowana kwota 738,00; wykonanie 738,00, tj. 100,00 %. Abonament telefoniczny oraz rozmowy z telefonu w przedszkolu.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 402,00; wykonanie 402,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano wyjazdy służbowe intendentki.

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 11 596,00; wykonanie 11 596,00, tj. 100,00 %.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 492,00; wykonanie 491,00, tj. 100,00 %. Zakup papieru do ksera i drukarek.

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** – planowana kwota 420,00; wykonanie 420,00, tj. 100,00 %. Zakupiono tonery do drukarki, płyty CD i DVD.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 100,00 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 658 422,00, zrealizowano w wysokości 658 420,00, tj. 100,00 %. Subwencja przeznaczona została na bieżące utrzymanie gimnazjum oraz na płace i pochodne.

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 35 866,00; wykonanie 35 866,00, tj. 100,00 %.

Z paragrafu tego dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników** – planowana kwota 463 476,00; wykonanie 463 475,00, tj. 100,00 %. W gimnazjum płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze – 358 984,55 zł
- nagrody – 4 003,18 zł
- godziny nadliczbowe – 100 487,46 zł

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 37 958,00; wykonanie 37 957,64, tj. 100,00 %.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 80 575,00; wykonanie 80 575,00, tj. 100,00 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 12 350,00; wykonanie 12 349,00, tj. 100,00 %.



**§ 4440 – odpisy na ZFŚS** – planowana kwota 28 197,00; wykonanie 28 197,00, tj. 100,00 %.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 99,70 %)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 106 874,00; wykonanie 106 529,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, a ponadto na dowóz dzieci z terenu gminy do SOSW w Bytowie.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (realizacja 100,00 %)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 9 480,00; wykonanie 9 480,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za dofinansowanie do studiów nauczycieli.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 6 634,00; wykonanie 6 633,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano wyjazdy służbowe.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1 917,00; wykonanie 1 917,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za szkolenia nauczycieli

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 91,90 %)**

W Zespole Szkół w Borzytuchomiu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Niedarzynie, Szkoła Filialna w Dąbrówce) prowadzi się dożywianie dzieci, z którego na 361 uczniów korzysta 301 w tym 172 w 100 % finansowanych przez GOPS w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 1 608,00 tj. 80,40 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: talerzy, szklanek, garnków (923,81), środków czystości (639,81), woreczków, ceraty (25,28), artykułów remontowych (19,00).

**§ 4220 – zakup środków żywności** – planowana kwota 63 000,00 wykonanie 58 108,00, tj. 92,20 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 0,00)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 1,00; wykonanie 0,00. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników następuje ze środków Funduszu Pracy. Pracodawcy

otrzymywali dofinansowanie z wyodrębnionego rachunku bankowego utworzonego do tego celu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 99,30 %)**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 99,60%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 4 125,00; wykonanie 4 097,00, tj. 99,30 %. Z paragrafu tego sfinansowano:

- zakup słodczy, pucharów i nagród dla dzieci spędzających ferie w GOK w Borzytuchomiu p.n.: „Trzymaj formę – dbaj o zdrowie”;
- zakup pucharów dla zwycięzców w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Borzytuchomiu;
- zakup ozdób jako dekoracji do Przedszkola w Borzytuchomiu.
- zakup słodczy i nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przy GOK w Borzytuchomiu;
- prenumeratę czasopism do szkół;
- zakup słodczy i nagród dla dzieci w poszczególnych sołectwach Gminy;
- zakup piłek i książek.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 475,00 wykonanie 2 474,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano profilaktykę w szkołach, wyjazdy na spektakle.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 99,20 %)**

**§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – planowana kwota 710,00 wykonanie 672,00, tj. 94,60 %. Wykonanie stanowią tutaj środki przekazane na funkcjonowanie CIS w Bytowie.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 560,00 wykonanie 2 560,00, tj. 100,00 %. Wykonanie stanowi tutaj wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 17 841,00 wykonanie 17 795,00 tj. 99,70 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodczy dla dzieci ze świetlic sołeckich i GKRPA, nagrody na turniej tenisa stołowego, materiały na konkurs „Pastele” w SP w Borzytuchomiu, zakup piłek i nagród dla zawodników programu „Sport po 16-tej”, zakup poczęstunku i nagród na Turniej Strzelecki, zakup piłek na turniej międzyszkolny „Uzależnieniom mówię STOP”, zakup nagród na Bieg Niepodległości.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 11 327,00 wykonanie 11 326,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano przejazdy dzieci na basen i pobyt na basenie, warsztaty profilaktyczne, badania lekarskie uzależnionych,

zapłacono za szkolenie komisji GKRPA.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 179,00; wykonanie 0,00.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,90 %)**

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wykonanie 99,00 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2009 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 13 526,00 z czego zrealizowano 13 396,00, tj. 99,00 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 7 875,00 wykonanie 7 875,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowany jest 1 etat.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 1 816,00; wykonanie 1 815,01, tj. 99,90 %.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1 561,00 wykonanie 1 533,00, tj. 98,20 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 238,00 wykonanie 237,00, tj. 99,60 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 498,00 wykonanie 498,00, tj. 100,00 %. Zakupiono materiały biurowe do bieżącej pracy.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 107,00 wykonanie 107,00, tj. 100,00 %.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** – planowana kwota 231,00 wykonanie 231,00, tj. 100,00 %. Zapłacono ubezpieczenie majątku GOPS.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00, tj. 100,00 %.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 200,00 wykonanie 100,00, tj. 50,00 %.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (realizacja 94,40 %)**

**§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** - planowana kwota 1 437,00 wykonanie 1 356,00, tj. 94,40 %. Od dnia 01.08.2009 r. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem dotowanym.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 99,40 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2009 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 125 401,00 z czego zrealizowano 124 606,00, tj. 99,40 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 121 463,00 wykonanie 120 669,00, tj. 99,30 %.

\* **środki własne** - planowana kwota 37 149,00 wykonanie 37 148,22, tj. 100,00 %. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w kwocie 15 351,00, zasiłki celowe specjalne w kwocie 11 672,00 oraz dofinansowano zasiłki okresowe w kwocie 188,00 oraz na pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego – pożaru. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, wykup lekarstw, pokrycie kosztów energii, opłacenie czynszu.

\* **środki z dotacji** - planowana kwota 88 252,00 wykonanie 87 458,32, tj. 99,10 %. Ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 48 rodzin (70 000,00), z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki te wypłacone były w określonej ustawą wysokości. Ponadto wypłacono 15 osobom zasiłki stałe (17 458,32). Od dnia 01.08.2009 r. wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego jest zadaniem dotowanym.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 988,00 wykonanie 2 987,00, tj. 100,00 %. Usługa transportowa do programu „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności UE”.

**§ 4330 – zakup usług przez jst.** – planowana kwota 950,00 wykonanie 950,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w noclegowni.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 74,80 %)**

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 10 985,00 wykonanie 8 214,00, tj. 74,80 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 roku wypłacono łącznie 88 dodatków.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 96,60 %)**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej kwocie 130 013,00 zostały zrealizowane w wysokości 125 655,00, tj. w 96,60 %. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 6 osób, w tym 3 na pełnym etacie oraz księgowa na 0,5 etatu i kasjerka na 0,15 etatu. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 281,00; wykonanie 280,00, tj. 99,60 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup ręczników zgodnie z wymaganiami BHP.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 89 293,00 wykonanie 86 149,00 tj. 96,50 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze – 83 404,87
- nagrody – 2 744,00

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 5 953,00 wykonanie 5 952,91, tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”).

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 15 385,00 wykonanie 14 704,00 tj. 95,60 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 2 349,00 wykonanie 2 271,00, tj. 96,70 %.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 4 004,00 wykonanie 3 864,00 tj. 96,50 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 697,00 wykonanie 2 398,00, tj. 88,90 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na prenumeratę, zakup środków czystości, zakup poradników, materiałów biurowych i wyposażenia.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 302,00; wykonanie 302,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowane są pracownicze badania lekarskie.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3 872,00 wykonanie 3 871,00 tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano: usługi pocztowe (910,60), usługi bankowe (354,68), aktualizację oprogramowania (2 342,30), konserwację kserokopiarki (213,50), przegląd drukarki i regenerację wkładów (20,00), pozostałe usługi (30,00).

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 700,00 wykonanie 696,00 tj. 99,40 %.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 3 150,00 wykonanie 3 150,00 tj. 100,00 %.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 990,00, tj. 99,00 %.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zakup papieru do ksero i drukarek.

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - planowana kwota 527,00 wykonanie 527,00, tj. 100,00 %. Dokonano zakupu licencji do Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 99,70 %)**

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2009 wynosi 137 015,00, z czego zrealizowano 99,70 %, tj. kwotę 136 561,00. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 965,00; wykonanie 961,00, tj. 99,60 %. 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 115 050,00 wykonanie 114 600,00, tj. 99,60 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 26 600,00. Ponadto wydatkowano kwotę 43 658,00 na zakup posiłków dla 204 uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i w szkołach: w Borzytuchomiu, Niedarzynie, SOSW, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie oraz w Dąbrówce. Natomiast na zasiłki celowe w ramach dożywiania w formie pieniężnej wydatkowano kwotę 38 843,00, z czego skorzystało 69 rodzin, a w formie rzeczowej na kwotę 5 499,00 skorzystało 19 rodzin.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 21 000,00 wykonanie 21 000,00, tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczono na doposażenie stołówek szkolnych w naszej gminie.

## **Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (realizacja 86,30 %)**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 86,30 %)**

W okresie od 01.06. do 31.12.2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizował projekt systemowy 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” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Na czas realizacji projektu został zatrudniony koordynator projektu, który bezpośrednio zajmował się jego realizacją. Kierownik ośrodka, księgowa oraz pracownik socjalny to pracownicy GOPS, którzy również zostali zaangażowani w realizację projektu. W ramach tego projektu objęto pomocą 9 uczestników, którzy brali udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto uczestnicy ukończyli kurs prawa jazdy kategorii „B”, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kurs manicure – pielęgnacja paznokci. Za osoby, które nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, w ramach projektu opłacana była składka zdrowotna. W ramach

wkładu własnego do projektu uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 96,10 %)**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 96,10 %)**

**§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** – planowana kwota 92 206,00; wykonanie 92 206,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało: w okresie I - VI 139 uczniów, w okresie IX – XII 134 uczniów. Ponadto wypłacono 4 zasiłki szkolne.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych** – planowana kwota 9 340,00 wykonanie 5 428,00, tj. 58,10 %. Z paragrafu tego dokonano dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 97,70 %)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 63,40 %)**

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst** - planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 585,00, tj. 63,40 %. Opłata za korzystanie ze środowiska

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (realizacja 99,50 %)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 040,00 wykonanie 1 671,00, tj. 81,90 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup kosiarki.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 60,00 wykonanie 40,00 tj. 66,70 %. Z paragrafu tego sfinansowano tablicę informacyjną przy byłym wysypisku w Borzytuchomiu

**§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – planowana kwota 68 900,00; wykonanie 68 900,00, tj. 100,00 %. Wydatkowano tu środki na objęcie wkładów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 98,60 %)**

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 46 942,00; wykonanie 45 981,00, tj. 98,00 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 23 058,00; wykonanie 23 058,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (realizacja 0,00)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 359,00 wykonanie 0,00.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 94,00 %)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 18 795,00, tj. 94,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za wywóz odpadów posegregowanych z terenu gminy Borzytuchom.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 97,50 %)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 77,90 %)**

Plan na rok 2009 wynosi 22 000,00. Wykonanie wyniosło 17 136,00, tj. 77,90 %. Wydatki w tym rozdziale stanowią:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 9 009,00 wykonanie 4 559,00, tj. 50,60 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup opału do sal wiejskich, materiałów malarskich, środków czystości.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 9 000,00 wykonanie 8 704,00, tj. 96,70 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 363,00 wykonanie 245,00 tj. 67,50 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na drobne usługi i transport opału.

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 3 628,00; wykonanie 3 628,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup pieca c.o. do sali wiejskiej w Niedarzynie.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 100,00 %)**

W 2009 roku zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 126 300,00.



*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu GOK za 2009 rok, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

## **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,00 %)**

W 2009 roku zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu na kwotę 48 878,00.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej za 2009 rok, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 98,30 %)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 98,20 %)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 50,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano wynagrodzenie za grudzień Gminnego Animatora ORLIK 2012.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 101 965,00 wykonanie 1 083 179,00, tj. 98,30 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi koszt budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (1 071 223,00) oraz projekt terenów rekreacyjnych przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu (11 956,00).

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 99,50 %)**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - w roku 2009 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. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10.02.2009 r. Na konkurs wpłynęły 3 oferty.

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

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

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

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 8 648,00 wykonanie 8 355,00 tj. 96,60 %. Z paragrafu tego sfinansowano Gminnego Organizatora Sportu a ponadto wynagrodzenie dla orkiestr na Festyn w Dąbrówce oraz za koszenie boisk sportowych.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 13 400,00 wykonanie 13 398,00, tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w salach wiejskich w ramach środków sołeckich, nagrody na Bieg Niepodległości oraz na realizację zajęć „Sport po 16”.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 203,00, tj. 80,20 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 4 452,00 wykonanie 4 452, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych, publikację w prasie ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 39 000,00 wykonanie 38 991,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi koszt szatni na boisku w Dąbrówce.