

Zarządzenie Nr 16/11
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Borzytuchom za 2010 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

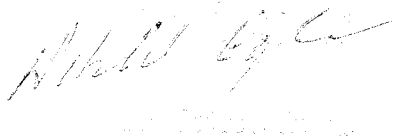
1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2010 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2010 stanowiące załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2010.
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2010 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2010.
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.


Wójt Gminy Borzytuchom

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2010 ROK**

Borzytuchom, marzec 2011 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXVII/182/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 8 869 312,00

w tym:

- dochody bieżące - 8 849 312,00

- dochody majątkowe - 20 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 354 341,00

b) po stronie wydatków -15 487 722,00

w tym:

- wydatki bieżące - 7 906 500,00

- wydatki majątkowe - 7 581 222,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 354 341,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 6 618 410,00 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 jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - 9 747 884,00

w tym:

- dochody bieżące - 9 678 128,00

- dochody majątkowe - 69 756,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 640 746,00

b) po stronie wydatków -13 072 354,00

w tym:

- wydatki bieżące - 8 558 404,00

- wydatki majątkowe - 4 513 950,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 640 746,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 324 470,00 który ma zostać pokryty z kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2010 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,50%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99%, a dochody majątkowe w 100,00%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	167 587,00	167 562,58	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	47 289,00	47 289,57	100,00
630	TURYSTYKA	0,00	16 810,00	16 809,96	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 500,00	70 308,00	71 342,28	101,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 006,00	52 800,00	52 814,54	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	501,00	22 356,00	22 339,48	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 972,00	1 972,44	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 446 912,00	1 540 446,00	1 531 622,85	99,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 615 811,00	5 694 785,00	5 708 675,79	100,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 300,00	111 738,00	111 602,91	99,90
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	645,00	644,94	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 478 442,00	1 681 947,00	1 660 714,33	98,70

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 899,00	89 599,69	89,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 636,00	79 330,00	78,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 340,00	138 666,00	138 497,75	99,90
	Ogółem:	8 869 312,00	9 747 884,00	9 700 819,11	99,50

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%)

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota 2 257,00; wykonanie: 2 257,00, tj. 100,00%. Kara pieniężna za nieterminowe wykonanie inwestycji.

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 2 228,00; wykonanie: 2 228,23, 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 163 102,00; wykonanie: 163 077,35, 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 100,00%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 100,00%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota 7 314,00; wykonanie: 7 314,00, tj. 100,00%. Kara pieniężna za nieterminowe wykonanie inwestycji.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 180,00; wykonanie: 180,00, tj. 100,00%. Odsetki od nieterminowo uregulowanej kary pieniężnej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 100,00%)

§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 39 795,00; wykonanie: 39 794,97, tj.100,00%. Dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 100,00%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

§ 2008 – 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 16 810,00; wykonanie: 16 809,96, tj.100,00%. Dofinansowanie w wysokości 75 % poniesionych wydatków na realizację projektu „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 101,50%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 101,50%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 8 703,00; wykonanie: 8 703,01, tj. 100,00%. Zaległości wynoszą 2 915,40. Skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego złożono wnioski o egzekucję.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 85,00; wykonanie: 85,36, tj. 100,40%. 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 31 500,00; wykonanie: 32 469,41, tj. 103,10%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych lokali użytkowych, dzierżawy gruntów. Zaległości w czynszach wynoszą 1 353,84 (793,00 zł od osób prawnych; 560,84 zł od osób fizycznych). Przeciwko osobie fizycznej skierowano pozew na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego złożono wniosek o egzekucję. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytowie prowadzi skuteczną egzekucję roszczenia.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 29 628,00; wykonanie: 29 628,60, tj. 100%. Dokonano:

- zamiany działki położonej w Borzytuchomiu z 145/6 na nr 145/4 z dopłatą na rzecz Gminy Borzytuchom w wysokości 650,00 zł netto;

- sprzedaży działki niezabudowanej, stanowiącej drogę o nr 475/1 położonej w Jutrzence – 5 598,00 zł netto;

- sprzedaży działki budowlanej o nr 213/6 położonej w Borzytuchomiu – 23 380,60 zł netto.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 54,00; wykonanie: 117,76, tj. 218,10%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 5,00; wykonanie: 4,84, tj. 96,80%. Zwrot nadpłaty za II półrocze 2009 r. za rybackie użytkowanie wód jeziora zgodnie z umową nr 42430/954/95 z dnia 13.06.1995 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 100,10%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 333,00; wykonanie: 333,30, tj. 100,10%. Wpłaty za zbiorniki z demontażu ze stacji uzdatniania wody w Borzytuchomiu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,00%)

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 4,00; wykonanie: 4,65, tj. 116,30%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 103,60%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 704,00; wykonanie: 748,00, tj. 106,30%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 19,00; wykonanie: 19,79, tj. 104,20%. Usługa ksero dokumentów przetargowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 525,00; wykonanie: 525,00, tj. 100,00%. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym Wydział Gospodarczy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (realizacja 99,60%)

§ 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 8 548,00; wykonanie 8 517,10, tj. 99,60 %. Dotacja celowa na realizację zadań spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 99,90%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 99,90%)

§ 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 501,00; wykonanie: 500,68, tj. 99,99%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (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 11 060,00; wykonanie: 11 057,58, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 99,90%)

§ 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 10 795,00; wykonanie 10 781,22, tj. 99,90 %. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 100,00%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 100,00%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 972,00; wykonanie: 1 972,44, tj. 100,00%. Wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 99,40%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 100,00%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 453 615,00; wykonanie: 453 762,30, tj. 100,00%. Zaległości w podatku wynoszą 191 630,93 i jest to mniej o 65,80% (kwotowo: 99 694,00) w porównaniu do 2009 r. Celem wyegzekwowania tych zaległości wysłano 13 upomnień, wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Ponadto dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę zaległości z 2009 r. w wysokości 74 371,00. Łączne zabezpieczenie hipoteczne w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 114 461,73. W 2010 r. umorzono podatek w wysokości 176 820,70 (za rok 2000: 9 791,20; za rok 2001: 21 213,90; za rok 2002: 21 213,90; za rok 2003: 22 055,90; za rok 2004: 22 055,90; za rok 2005: 22 897,90; za rok 2006: 22 995,00; za rok 2007: 23 043,00; za rok 2008: 11 554,00) osobie prawnej wobec braku majątku do egzekucji.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 33 968,00; wykonanie: 33 960,70, tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 108 412,00; wykonanie: 108 434,00, tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 600,00; wykonanie: 1 600,00, tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – planowana kwota 2 700,00; wykonanie: 2 700,00, tj. 100,00%.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 523,00; wykonanie: 523,80, tj. 100,20%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 535,00; wykonanie: 535,00, tj. 100,00%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2009 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 100,50%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 182 118,00; wykonanie: 178 999,16, tj. 98,30%. Zaległości w podatku wynoszą 53 699,13 i jest to więcej o 35,30% (kwotowo: 14 007,04) w porównaniu do 2009 r. W 2010 r. umorzono podatek w wysokości 2 514,67 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 2 018,00.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 108 551,00; wykonanie: 112 341,31, tj. 103,50%. Zaległości w podatku wynoszą 6 679,53 i są to zaległości na poziomie roku 2009. W 2010 r. umorzono podatek w wysokości 617,18 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 386,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 2 026,00; wykonanie: 2 030,80, tj. 100,20%. Zaległości w podatku wynoszą 120,74 i są to zaległości na poziomie roku 2009. W 2010 r. umorzono podatek w wysokości 11,15.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 10 102,00; wykonanie: 10 102,00, tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 1 636,00; wykonanie 2 079,00, tj. 127,10%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania RB-27 S posiadamy nadpłatę tego podatku w wysokości 443,00 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 90,00; wykonanie 90,00, tj. 100,00%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 54 326,00; wykonanie: 54 962,00, tj. 101,20%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania RB-27 S zaległości w podatku wynoszą 50,00, a nadpłaty 40,00.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 095,00; wykonanie: 2 095,53, tj. 100,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatkach wnoszonych przez osoby fizyczne wysłano 357 upomnień, wystawiono 65 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Ponadto dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę zaległości w wysokości 11 466,00 (za 2007 r. 218,00; za 2008 r. 324,00; za 2009 r. 10 924,00). Łączne zabezpieczenie hipoteczne w podatkach od osób fizycznych wynosi 38 604,61.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 100,20%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 11 366,00; wykonanie: 11 495,00 tj. 101,10%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 14 181,00; wykonanie: 14 181,44 tj. 100,00%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 27 019,00; wykonanie: 27 018,73 tj. 100,00%.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 97,90%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 532 352,00; wykonanie: 511,458,00, tj. 97,90%. Przyczyną niższego wykonania są przede wszystkim niższe wpływy z tego podatku do budżetu państwa. Na zaistniałą sytuację wpływ miały czynniki niezależne od gminy,

a mianowicie skutki nowelizacji ustaw podatkowych i czynników makroekonomicznych determinujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wśród nich do najistotniejszych należy zaliczyć utrzymanie ulgi podatkowej prorodzinnej, waloryzację progów podatkowych, kwot zmniejszających podatek w I przedziale podatkowym oraz kosztów uzyskania przychodów. Ponadto od roku 2009 obniżono stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z dotychczasowych trzech stawek 19%, 30% i 40% na dwie 18% i 32%. Dodatkowy wpływ na niższe wpływy ma 1% odpis na organizacje pożytku publicznego. W roku 2009 plan wykonany był w 90,00%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 3 231,00; wykonanie: 3 254,08, tj. 100,70%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 100,20%)

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 3 707 401,00; wykonanie: 3 707 401,00, tj. 100,00%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 763 081,00; wykonanie: 1 763 081,00, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 102,20%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 38 140,00; wykonanie: 38 983,19, tj. 102,20%,

* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 31 000,00; wykonanie: 31 657,32, tj. 102,00%,

* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 5 136,15, tj. 102,00%,

* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 140,00; wykonanie: 2 188,41, tj. 102,30%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 97 328,00; wykonanie: 110 375,60, tj. 113,40%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 88 835,00; wykonanie: 88 835,00, tj. 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,90%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 100,00%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 106,00; wykonanie: 106,00, tj. 100,00%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 6 000,00; wykonanie: 6 000,00, tj. 100,00%. Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Borzytuchomiu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnianiu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 100,10%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 40 500,00; wykonanie: 40 545,21, tj. 100,10%. Na powyższe wykonanie składa się chesne za przedszkole (14 500,00) oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (26 045,21).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 99,90%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 65 000,00; wykonanie: 64 951,70, tj. 99,90%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 0,00)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 132,00; wykonanie: 0,00, 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 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 100,00%)

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 645,00; wykonanie: 644,94, tj. 100,00%. Dochody stanowi zwrot środków wniesionych w 2009 r. na funkcjonowanie CIS w Bytowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,70%)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,60%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 9,00; wykonanie: 8,80, tj. 97,80%. 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 1 400 880,00; wykonanie: 1 380 823,15, tj. 98,60%. 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 3 800,00; wykonanie: 3 780,25, tj. 99,50%. 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 91,40%)

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 2 860,00; wykonanie: 2 527,20, tj. 88,40%. 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 4 180,00; wykonanie: 3 905,10, tj. 93,40%. 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 100,00%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 54 320,00; wykonanie: 54 320,00, tj. 100,00%. 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 98,60%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 43 700,00; wykonanie: 43 079,83, tj. 98,60%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 62 700,00; wykonanie: 62 700,00, 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 2010.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 103,10%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 298,00; wykonanie: 2 370,00, tj. 103,10%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 107 200,00; wykonanie: 107 200,00, 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 89,70%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 89,70%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 3,54. Odsetki na rachunku bankowym do projektu pt. „Warto chcieć”.

§ 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 94 087,00; wykonanie: 84 384,18, tj. 89,70%. 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 5 812,00; wykonanie: 5 211,97, tj. 89,70%. 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 78,80%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 78,80%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 100 636,00; wykonanie: 79 330,00, tj. 78,80%. 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 99,90%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 99,90%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 125 000,00; wykonanie: 124 827,99, tj. 99,99%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 5 762,24 (osoby prawne: 1 849,97; osoby fizyczne: 3 912,27) i jest to więcej o 273,00% (kwotowo: 3 654,12) w porównaniu do 2009 r. W 2010 r. umorzono należność w wysokości 328,51. Celem wyegzekwowania zaległości wysłano 90 upomnień. Przeciwko 5 odbiorcom skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego (wartość dochodzonych roszczeń: 3 317,16) i egzekucji komorniczej (wyegzekwowano kwotę 540,13).

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 363,00; wykonanie: 366,14, tj. 100,90%. 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 100%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 263,00; wykonanie: 1 262,99, tj. 100,00%. 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.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - planowana kwota 11 192,00; wykonanie: 11 192,53, tj. 100,00%. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – planowana kwota 848,00; wykonanie: 848,10, tj.100,00%. Opłata produktowa przekazana przez Urząd Marszałkowski. Przedsiębiorcy, którzy nie wypełniają obowiązków określonych w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) i nie osiągają wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zobowiązani są do uiszczania opłaty produktowej.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Za 2010 rok plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 94,40%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 958 116,00	3 503 039,00	3 028 583,63	86,50
020	LEŚNICTWO	0	2 000,00	1 605,00	80,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 841 363,00	994 305,00	976 671,97	98,20
630	TURYSTYKA	2 070,00	1 683,00	1 682,39	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 521,00	70 056,00	57 338,60	81,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 988,00	89 988,00	30 364,90	33,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 352 189,00	1 396 181,00	1 389 475,80	99,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	501,00	22 356,00	22 339,48	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 000,00	380 492,00	373 355,13	98,10
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	18 000,00	16 128,38	89,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	30 000,00	21 088,22	70,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 160,00	5 887,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 717 616,00	3 795 178,00	3 793 380,86	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	27 019,00	27 002,03	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	1 695 357,00	1 873 119,00	1 836 593,99	98,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	188 622,00	129 775,51	68,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 636,00	97 666,00	97,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 700,00	172 210,00	146 885,12	85,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 200,00	213 636,00	211 250,02	98,90
926	KULTURA FIZYCZNA	900 941,00	187 947,00	185 619,81	98,80
	Ogółem:	15 487 722,00	13 072 354,00	12 346 806,84	94,40

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

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2010 wynosi **11 431 608,00**, a wykonanie – **10 726 522,56**, co stanowi **93,83%**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **4 513 950,00**, a wykonano **4 013 147,49** co stanowi **88,91 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 85,80%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 81,20%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 2 389 789,00 z czego zrealizowano 1 941 286,92, tj. 81,20 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 186,00 wykonanie 185,04, tj. 99,50%. Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 25 638,00 wykonanie 25 637,04, tj. 100,00%. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 1 991,00; wykonanie 1 990,91, tj. 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2010r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 172,00 wykonanie 4 171,81, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 677,00 wykonanie 676,86, tj. 100%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 7 128,00 wykonanie 7 122,00, tj. 99,90%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 25 108,00 wykonanie 5 823,39, tj. 23,2%. Zakupiono art.gospodarcze, środki czystości, rozdrabniacze do przepompowni, worki, paliwo, pierścienie do oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 68 048,00 wykonanie 65 873,84, tj. 96,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 4 700,00 wykonanie 4 642,77, tj. 98,8%. Wydatki w tym paragrafie poniesiono na montaż zasuw i hydrantu na sieci wodociągowej w gminie Borzytuchom.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 44 286,78, tj. 73,8%.

Dokonano zapłaty za remonty sieci kanalizacyjnych, przyłącze wodociągowe i wstawienie studni rewizyjnej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w Dąbrówce, zamontowano odpowietrzenie rurociągu tłocznego w Chotkowie oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowszem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO, koszty przesyłek, roboty elektryczne, remont pompy i miesadła, podniesiono studzienkę kanalizacyjną przy Urzędzie Poczty w Borzytuchomiu.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 514,17, tj. 51,4%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 5 595,96, tj. 93,3%. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i wojewódzkiej w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – planowana kwota 1 048,00 wykonanie 1 048,00, tj. 100%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 456 492,00 wykonanie 48 263,19,00, tj. 100%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu – realizacja w latach 2007-2012”, planowana kwota: 443 072,00, wykonanie: 34 843,19. Wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania.
- 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: 13 420,00, wykonanie: 13 420,00

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 209 320,00 wykonanie 1 207 818,60. Z paragrafu tego finansowana jest część unijna inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu – realizacja w latach 2007-2012”.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 518 281,00 wykonanie 517 636,56. Z paragrafu tego finansowana jest część unijna inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu – realizacja w latach 2007-2012”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 97,9%)

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 100,00 wykonanie 3 033,51 tj. 97,9%. 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 97,1%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 219 462,00 wykonanie 196 264,87 tj.89,4%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo – planowana kwota: 119 462,00, wykonanie: 115 948,12. Wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania.
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka - planowana kwota: 100 000,00, wykonanie: 80 316,75. Wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania.

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 501 522,00 wykonanie 501 522 tj.100%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo – planowana kwota: 271 602,00, wykonanie: 271 602,00. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka - planowana kwota: 229 920,00, wykonanie: 229 920,00. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 170 535,00 wykonanie 167 870,85 tj.98,4%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo – planowana kwota: 90 535,00, wykonanie: 90 534,23. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka - planowana kwota: 80 000,00, wykonanie: 77 336,62. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 286,00 wykonanie 6 285,83, tj.100,00%. Zakupiono materiały niezbędne do remontu przepustów

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 49 243,00 wykonanie 49 242,30, tj. 100,00%.

Dokonano zapłaty za remonty przepustów w kwocie 32 640,00 oraz za konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 16 602,30.

Dział 020 – Leśnictwo (realizacja 80,3%)

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (wykonanie 80,3%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 605,00. Zapłata za opracowanie planu urządzenia lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 98,2%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 100%)

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 80 692,00 wykonanie 80 691,14. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika przy trasie Osieki-Niedarzyno.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 97,8%)

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6 630,00 wykonanie 6 630,00. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków oraz odśnieżanie dróg gminnych (3 450,00) tj. 100%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 22 521,20. tj.97,9%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych chodników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 61 593,00 wykonanie 61 572,44 tj.100%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 50 275,80 oraz za tablice z nazwami ulic i ich montaż, gabloty ogłoszeniowe w wysokości 11 296,64.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 40,00 wykonanie 40,00 tj.100%. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (linia kablowa zasilająca przepompownię przy drodze powiatowej nr 1767G Borzytuchom-Tuchomie).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 92 900,00 wykonanie 77 345,19 tj.83,3%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Pl.Konstytucji 3-go Maja, ul.Krótką, ul.Jeziorna) – planowana kwota: 30 000,00, wykonanie: 16 833,19.Wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania.
- Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu: ulice Jana Pawła II, Mickiewicza – planowana kwota 62 900,00 , wykonanie 60 512,00.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 531 204,00 wykonanie 529 862,94 tj.99,7%. Z paragrafu tego sfinansowana jest przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Pl.Konstytucji 3-go Maja, ul.Krótką, ul.Jeziorna).Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 93 742,00 wykonanie 93 505,24 tj.99,7%. Z paragrafu tego sfinansowana jest przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Pl.Konstytucji 3-go Maja, ul.Krótką, ul.Jeziorna).Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 100%)

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00. Wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysu na remont drogi współfinansowanej ze środków FOGR.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 284,00 wykonanie 5 283,96. tj.100%. Poniesione wydatki przeznaczono na remont dróg gminnych oraz na wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz za odpis z księgi wieczystej z działki ,na której ma być przeprowadzona modernizacja.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 99 020,00 wykonanie 99 019,86 tj.100%. Z paragrafu tego sfinansowana jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Borzytuchom, na działce 331/1.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 100%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 262,00 wykonanie 1 261,79 tj. 100%. Z paragrafu tego sfinansowane jest „Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego”. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 421,00 wykonanie 420,60 tj. 99,9%. Z paragrafu tego sfinansowane jest „Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego”. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 81,8%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 81,9%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 347,00 wykonanie 978,02, tj. 41,7%. Zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 365,84, tj. 36,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 699,00 wykonanie 5 698,84, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie poniesiono wymianę kotła i okien w mieszkaniach komunalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 44 779,00 wykonanie 34 272,38, tj. 76,5%.

Z paragrafu tego finansowane są następujące zadania:

- Remont mieszkań komunalnych – planowana kwota 8 454,00; wykonanie 8 453,79 , tj.100%
- Wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne - planowana kwota 12 325,00; wykonanie 11 739,59 , tj.95,3%
- Porządkowanie plaż, wycinka drzew, koszenie placów - planowana kwota 8 000,00; wykonanie 5 987,00 , tj.74,8%
- Dzierżawa gruntów - planowana kwota 1 000,00; wykonanie 250,00 , tj.25,0%
- Usługi transportowe - planowana kwota 5 000,00; wykonanie 3 450,00 , tj.69%
- Podziały geodezyjne - planowana kwota 10 000,00; wykonanie 4 392,00 , tj.43,9%

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 1 713,00 wykonanie 1 713,00, tj. 100,00%. Zapłacono ubezpieczenie majątku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 932,00 wykonanie 931,74, tj. 100,00%.

Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow. 2500m² w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz zapłacono za mapę do celów opiniodawczych.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 224,00 wykonanie 224,00, tj. 100,00%. Opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych i odpisów z ksiąg wieczystych.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 8 503,40, wykonanie 8 503,40 tj. 100%. Z paragrafu tego sfinansowana jest Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 500,60, wykonanie 1 500,60 tj. 100%. Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 2 358,00 wykonanie 2 357,78 tj. 100%. Z paragrafu tego sfinansowano Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 79,3%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 793,00, tj. 79,3%. Dokonano wydatku na remont dachu na budynku Przedszkola w Borzytuchomiu.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 33,7%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 33,7%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 0,00.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 64 878,00 wykonanie 30 255,86, tj. 46,6%. Z paragrafu tego sfinansowano następujące zadania:

- Decyzje o warunkach zabudowy – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 13 005,20 tj. 38,7%. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, więc decyzje te opracowuje podmiot z zewnątrz na podstawie umowy zlecenia.
- Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzytuchom – planowana kwota 44 878,00 ; wykonanie 17 250,66 tj. 38,4%. Zaplanowane w tym zadaniu środki przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownię wiatrowe.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 110,00 wykonanie 109,04, tj. 99,1%. Zapłacono za odpis z KRS.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 99,5%)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 96%)

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 42 800,00 wykonanie 41 301,12, tj. 96,5%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 900,00 wykonanie 655,84, tj. 72,9%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 385,40, tj. 96,4%. Wpisowe na turniej samorządowców oraz wyrób pieczętek.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 99,6%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 1 344; wykonanie 1 343,25, tj. 99,9%. 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 700 163,00 wykonanie 700 162,89, tj. 100%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 47 535,00, wykonanie 47 534,26, tj.100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 101 749,00 wykonanie 101 747,87, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 12 128,00 wykonanie 12 103,98, tj. 99,8%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 27 305,00 wykonanie 27 302,16, tj. 100,00%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 42 975,00 wykonanie 40 208,46, tj. 93,6%. Wydatki zostały poniesione na zakup art.biurowych, art.gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego, tablic informacyjnych do urzędu, prenumeraty wspólnoty.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 9 590,00 wykonanie 9 566,03, tj.99,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 4 505,00 wykonanie 4 504,56, tj.100%. Z paragrafu tego sfinansowano konserwacje kserokopiarki oraz montaż nakładek stopni schodowych w budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 300,00 wykonanie 291,50, tj.97,2%. Wydatki poniesiono na pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 44 634,00 wykonanie 44 320,11, tj. 99,3%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regenerację gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP, studia podyplomowe(kontrola i audyt w jst –skarbnik).

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 1 910,00 wykonanie 1 909,70, tj.100%.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 996,78, tj.99,9%. 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 4 400,00 wykonanie 4 312,48, tj.98%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 18 943,56, tj.94,7%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 1 545,00 wykonanie 1545,00, tj. 100,00%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 17 534,00 wykonanie 17 534,00, tj. 100,00%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 5 977,00 wykonanie 5 976,16, tj. 100,00%.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 621,00, wykonanie 557,27, tj. 89,7%.Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek w urzędzie.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 46 024,00 ,wykonanie 46 023,96, tj. 100,00%. Zapłata za aktualizację oprogramowania funkcjonującego w urzędzie, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 96,7%)

§ 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”

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 2 500,00 ,wykonanie 2 500, tj. 100,00%. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Bytowie na realizację wspólnego projektu – wydanie albumu promującego Powiat Bytowski.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 351,00 wykonanie 351,00, tj. 100,00%. Wynagrodzenie za bryczkę podczas promocji Gminy Borzytuchom na IV Jarmarku Pomorskim z Partnerstwem Dorzecza Słupi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 566,00 wykonanie 6 505,59, tj. 99,1%. Środki wydatkowano na zakup grawer tonów dla gości honorowych na otwarcie boiska ORLIK 2012, zakup nagród dla najlepszych sportowców gminy Borzytuchom, zakup pucharów na festyn rodzinny „Wakacje na sportowo”, puchary dla młodych piłkarzy biorących udział w rozgrywkach w ramach Pucharu Premiera RP, nagrody na Turniej piłkarski dla młodzieży do lat 17 oraz otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy Borzytuchom, kurtki dla piłkarzy KS „Victoria” Dąbrówka oraz kurtki dla zawodników sekcji LA.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 757,00 wykonanie 456,16, tj. 60,3%. Zakupiono teczki okolicznościowe dla gości honorowych na otwarcie boiska ORLIK 2012, opłacono transport dzieci z zespołu „TWISTER” na występy podczas IV Jarmarku Pomorskiego.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 99,9%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 1 072,00; wykonanie 1 071,21, tj. 99,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 3 622,00; wykonanie 3 424,20, tj. 94,5%. Diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Borzytuchom.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 140 374,00 wykonanie 140 373,85, tj. 100,00%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 9 435,00; wykonanie 9 434,85, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 22 532,00 wykonanie 22 531,84, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 876,00 wykonanie 2 875,89, tj. 100%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 565,00 wykonanie 565,00, tj. 100,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 740,00 wykonanie 739,57, tj. 99,9%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art.gospodarczych oraz środków czystości.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 930,00 wykonanie 930, tj. 100%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracownicznych badań lekarskich.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 905,00 wykonanie 4 904,20, tj. 100,00%. Opłacana jest tutaj składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy-1161,20; składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”-1743,00 ; środki na kontynuację programu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz na wydanie opracowania „Dziedzictwo kulturowo-historyczne dorzecza Słupi i Łupawy-2000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 9 169,00 wykonanie 9 169,00, tj. 100,00%.

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

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji (realizacja 100%)

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 3 000,00, tj. 100,00%. Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku Policji w Kołczygłowach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 98,1%)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 449,00; wykonanie 6 448,77, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21 945,00 wykonanie 21 945,00, tj. 100,00%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 37 024,00 wykonanie 31 075,62, tj. 83,9%. Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania, zakup opału.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 11 152,00 wykonanie 11 151,08, tj. 100%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 11 930,33, tj. 91,8%. Sfinansowano okresowe badania techniczne pojazdów, regenerację i wymianę gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, remonty urządzeń, badanie profilaktyczne strażaków.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 500,00 wykonanie 383,82, tj. 76,8%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 930,00 wykonanie 4 930,00, tj. 100,00%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 280 458,00 wykonanie 280 457,17, tj. 100%. Dokonano zapłaty za dziennik budowy w wysokości 8,17, natomiast kwota 280 449,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających na zapłatę za: przebudowę budynku OSP w Borzytuchomiu – 274 410,00 oraz nadzór inwestorski nad przebudową budynku OSP w Borzytuchomiu – 6 039,00.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 2 034,00 wykonanie 2 033,34, tj. 100%. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności dla inwestycji "Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin : Miastko, Borzytuchom, Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem".

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 89,6%)

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (realizacja 89,6%)

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 10 967,78, tj. 99,7%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 934,00 wykonanie 2 353,35, tj. 59,8%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 1 566,00 wykonanie 1 309,70, tj. 83,6%. 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 70,3%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 70,3%)

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 27 000,00 ; wykonanie 20 402,13, tj.75,6%. Wydatki dotyczące obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek w BGK.

§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 3 000,00 ; wykonanie 686,09, tj.22,9%. Odsetki od zaciągniętych pożyczek w BGK.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 71 160,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 65 273,00, w tym:

- Zmniejszono o 20 000,00 z przeznaczeniem na odśnieżanie;
- Zwiększono o 19 568,00 z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli;
- Zmniejszono o 5 771,00 z przeznaczeniem na odśnieżanie;
- Zmniejszono o 3 500,00 na wymianę pieca c.o. w mieszkaniu służbowym w budynku przedszkola;
- Zmniejszono o 13 000,00 na sporządzenie zmian w studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Struszewo;
- Zmniejszono o 2 500,00 na realizację wspólnego projektu – wydanie albumu promującego Powiat Bytowski;
- Zmniejszono o 2 000,00 na dotacje dla GOK w Borzytuchomiu;
- Zmniejszono o 19 541,00
- Zmniejszono o 2 000,00 na opracowanie planu urządzenia lasu gminnego;
- Zmniejszono o 15 529,00 na konserwację rowów melioracyjnych i przepustów;
- Zmniejszono o 1 000,00 na remont dachu na budynku Przedszkola.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2010r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80104 - Przedszkola (realizacja 100%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 126,00 wykonanie 10 126,00, tj.100%. Kwota 10 126,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających z przeznaczeniem na termomodernizację i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 30,4%)

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 000,00 ; wykonanie 304,39, tj.30,4%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty dojazdu dzieci z terenu Gminy Borzytuchom do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 0%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 132,00; wykonanie 0.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 99,9%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 99,7%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 600,00 wykonanie 2 586,20, tj.99,5%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodczy 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 13 000,00 wykonanie 11 930,33, tj.100%. Sfinansowano pobyt młodzieży na warsztatach muzycznych w Osiekach oraz transport dzieci z GOK na festiwal piosenki i tańca w Kwakowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 100%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 980,00 wykonanie 1 980,00, tj. 100,00%. Wyplacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 16 219,00 ,wykonanie 16 216,59, tj.100%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodczy dla dzieci ze świetlic sołectkich i GKRPA, nagrody i puchary na: turniej w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego, turniej „Wiosennej Baśki”, turniej w piłce siatkowej sołectw gminy Borzytuchom, Bieg Niepodległości, puchary dla zwycięzców w Gminnych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 620,00 wykonanie 4 619,24, tj.100%. Sfinansowano przejazd dzieci na basen, udział w konferencji „Uczeń, rodzina, szkoła, narkotyki”, prenumeratę miesięcznika „Wychowawca” oraz „Świat Problemów”, organizacje i realizacje programu edukacyjno-profilaktycznego „Debata o liberalizacji dostępności do niektórych substancji psychoaktywnych”

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 96,60%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wykonanie 99,70%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 16 062,00 z czego zrealizowano 16 011,89, tj. 99,70 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 8 200,00 wykonanie 8 200,00, tj. 100,00%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 2 047,00; wykonanie 2 046,22, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 122,00 wykonanie 1 121,07, tj. 99,92%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 445,00 wykonanie 444,60, tj. 99,91%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: wentylatora oraz druków.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 108,00 wykonanie 108,00, tj. 100,00%. Zapłacono ubezpieczenie majątku GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 048,00 wykonanie 1 048,00, tj. 100,00%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 892,00 wykonanie 844,00, tj. 94,62%.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 2 000,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: tonerów, oprogramowania OFFICE, programu antywirusowego.

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 93,43%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji – planowana kwota 4 180,00 wykonanie 3 905,10, tj. 93,43%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, pobierające zasiłek stały, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki te opłacono za 12 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 96,08%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 92 277,00 z czego zrealizowano 88 659,87, tj. 96,08%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 88 527,00 wykonanie 85 000,23, tj. 96,02%.

- **środki własne** – planowana kwota 34 207,00 wykonanie 30 680,23, tj. 89,69%.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla 86 rodzin. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, pokrycie kosztów energii, pokrycie częściowe pobytu 2-ch mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOL (w Miastku i w Bytowie).

- **środki z dotacji** – planowana kwota 54 320,00 wykonanie 54,320,00, tj. 100,00%.

Ze środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 40 rodzin. Przyznano 174 świadczenia z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w ustawowo określonej wysokości.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 174,00 wykonanie 3 173,64, tj. 99,99%. Wydatki zostały poniesione na realizację programu we współpracy z Bankiem Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – planowana kwota 576,00 wykonanie 486,00, tj. 84,38%. Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach, w noclegowniach, w ramach zadań obowiązkowych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 66,90%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 10 000,00 wykonanie 6 687,44, tj. 66,90 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2010 roku wypłacono łącznie 68 dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe(realizacja 98,58%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – środki z dotacji – planowana kwota 43 700,00 wykonanie 43 079,83, tj. 98,58%. Ze środków dotacji wypłacono zasiłki stałe. Przyznano 143 świadczenia dla 15 osób. Zasiłki, te były wypłacane w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 99,53%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 136 060,00 zostały zrealizowane w wysokości 135 418,75, tj. w 99,53 %. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 5 osób, w tym 3 na pełnym etacie oraz księgowa na 0,5 etatu i kasjerka na 0,15 etatu. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 266,00; wykonanie 265,20, tj. 99,70%. Wydatki zostały poniesione dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP (ręcznik, mydło, herbata, itp.)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 93 407,00 wykonanie 93 405,83, tj. 99,99%.

- **środki własne** – planowana kwota 39 977,00 wykonanie 39 975,83, tj. 99,99%.

- **środki z dotacji** – planowana kwota 53 430,00 wykonanie 53 430,00, tj. 100,00%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 7 824,00, wykonanie 7 823,46, tj. 99,99%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 16 127,00 wykonanie 16 104,95, tj. 99,86%.

- **środki własne** – planowana kwota 8 093,00 wykonanie 8 070,95, tj. 99,73%.

- **środki z dotacji** – planowana kwota 8 034,00 wykonanie 8 034,00, tj. 100,00%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 481,00 wykonanie 2 476,70, tj. 99,83%.

- **środki własne** – planowana kwota 1 245,00 wykonanie 1 240,70, tj. 99,65%.

- **środki z dotacji** – planowana kwota 1 236,00 wykonanie 1 236,00, tj. 100,00%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 284,00 wykonanie 4 284,00, tj. 100,00%, dotyczy umowy zlecenia osoby zabezpieczającej wyjazd w teren pracowników GOPS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 904,42, tj. 95,22%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków (do wypłaty świadczeń podopiecznym), książek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania GOPS-u, materiałów biurowych, aktualności kadrowych, Zeszytów Ubezpieczeń Społecznych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 3 943,17, tj. 98,58%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: dostępu do portali internetowych, usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, serwis konserwacja kserokopiarki, znaki pocztowych, przesyłki pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 500,00 wykonanie 423,14 tj. 84,63 %.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 2 777,00 wykonanie 2 777,00, tj. 100,00%. Środki zostały przekazane zgodnie z faktycznym odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 649,00, tj. 64,90%.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 500,00 wykonanie 488,08, tj. 97,62%.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 894,00 wykonanie 873,80, tj. 97,74%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: tonerów do drukarek, oprogramowania OFFICE, pendrive, płyty, itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 95,40 %)

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2010 wynosi 167 100,00, z czego zrealizowano 95,40 %, tj. kwotę 159 480,76. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 1 080,00; wykonanie 836,76, tj. 77,50 %. 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 146 020,00 wykonanie 138 644,00, tj. 94,90 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 23 944,00. W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu, w szkole w Borzytuchomiu, w Niedarzyni, w SOSW w Bytowie, w Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bytowie oraz w Szkole w Dąbrówce. Na posiłki wydatkowano kwotę 52 638,00, z czego skorzystało 197 dzieci z naszej Gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 62 062,00, zł, z czego skorzystało łącznie 116 rodzin.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 20 000,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup doposażenia stołówek szkół i przedszkola w gminie Borzytuchom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 68,80%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 68,80%)

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WARTO CHCIEĆ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu w okresie od 26.IV.2010 r. do 31.XII.2010r. realizował Projekt „Warto chcieć” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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”.

Do projektu zakwalifikowano 9 uczestników (6 kobiet, 3 mężczyzn). Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono warsztaty z psychologiem oraz szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. W czerwcu rozpoczęto kurs prawa jazdy kat. „B”, który został zrealizowany do końca września 2010r. Następnie przeprowadzono warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym oraz 3 kursy zawodowe kucharza dla wszystkich uczestników projektu oraz wózków jezdniowych dla mężczyzn i kurs manicure dla kobiet. W ramach projektu zakupiono też artykuły promocyjne dla uczestników (teczki, notatniki, długopisy z logo projektu). Uczestnicy otrzymali również wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych. Każdy z uczestników odbył również indywidualne konsultacje z psychologiem.

Do projektu zaangażowano 3 pracowników GOPS i zatrudniono 1 pracownika – koordynatora projektu.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 110.692,00 wykonanie 99 275,51, tj. 89,69%

§ 3119 – świadczenia społeczne – środki własne – planowana kwota 10 793,00 wykonanie 9 679,36, tj. 89,68%. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe dla 9 uczestników projektu w ilości 61 świadczeń. Zasiłki te były przyznawane w formie pieniężnej.

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 39 368,66 wykonanie 32 052,34, tj. 81,42%.

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2 431,60 wykonanie 1 979,77, tj. 81,42%.

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 271,41 wykonanie 5 104,38, tj. 81,39%.

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 387,35 wykonanie 315,19 tj. 81,37%.

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 964,62 wykonanie 774,89, tj. 80,33%.

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 59,58 wykonanie 47,91, tj. 80,41%.

§ 4137 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 639,80 wykonanie 639,80, tj. 100,00%. Składki zdrowotne opłacono za 3 osoby uczestniczące w projekcie.

§ 4139 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 39,52 wykonanie 39,52, tj. 100,00%. Składki zdrowotne opłacono za 3 osoby uczestniczące w projekcie.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 144,80 wykonanie 3 390,58, tj. 81,80%. Z paragrafu tego zrealizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 256,74 wykonanie 209,42, tj. 81,57%. Z paragrafu tego zrealizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 313,44 wykonanie 3 037,92, tj. 91,68%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: materiałów biurowych, bindownicy, krzeseł biurowych.

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 204,68 wykonanie 187,63, tj. 91,67%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: materiałów biurowych, bindownicy, krzeseł biurowych.

§ 4307 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 38 808,59 wykonanie 38 808,59, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: kursu prawa jazdy, kursu na wózki jezdniowe, konsultacje z psychologiem, szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto zapłacono za wynajem świetlicy i za ogłoszenia w prasie.

§ 4309 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 396,97 wykonanie 2 396,97, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: kursu prawa jazdy, kursu na wózki jezdniowe, konsultacje z psychologiem, szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto zapłacono za wynajem świetlicy i za ogłoszenia w prasie.

§ 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 575,68 wykonanie 575,68, tj. 100,00%.

§ 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 35,56 wykonanie 35,56, tj. 100,00%.

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA CYFROWEGO

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Na realizację projektu zaplanowano kwotę 77 930,00, a wykonano 30 500,00 tj. 39,10%. Wydatki zostały poniesione na przygotowanie analizy finansowo księgowej oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 97,0%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 97,00%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 91 676,00, wykonanie 91 676,00 tj. 100,00%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z formy pomocy skorzystało: w okresie I-VI 134 uczniów, w okresie IX-XII 100 uczniów.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – planowana kwota 8 960,00, wykonanie 5 990,00 tj. 66,90%. Z paragrafu tego dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 85,3%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 72,1%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 803,00 tj. 72,1% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (realizacja 96,9%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 942,00; brak wykonania.

§ 6010 – wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – planowana kwota 61 200,00; wykonanie 61 200,00 tj. 100% - Wydatkowano tu środki na objęcie wkładów w spółce Zakład Zagospodarowania odpadów Sierzno Sp.z o.o.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 94,1%)

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 46 307,00; wykonanie 42 216,92 tj. 91,2%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 23 058,00; wykonanie 23 058,00 tj. 100%. 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 0%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 455; brak wykonania.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 848,00; brak wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 77,9%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 3 800,00; wykonanie 3 800,00 tj. 100%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na opracowanie wniosku o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów po wysypiskach śmieci w miejscowościach Borzytuchom, Niedarzyno, Struszewo, Krosnowo.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 20 000,00; wykonanie 14 753,20 tj. 73,80%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za wywóz odpadów posegregowanych z terenu gminy Borzytuchom.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - planowana kwota 100,00; wykonanie 54,00 tj. 54,0%. Wydatek poniesiony został na wypis z rejestru gruntów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 98,9%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 88,1%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 606,00; wykonanie 7 605,12 tj. 100% - Zakupiono opał do sal wiejskich, artykuły gospodarcze oraz środki czystości.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 11 394,00; wykonanie 9 590,41 tj. 84,2%

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 1 000,00; wykonanie 418,49 tj.41,80%. Sfinansowano roboty sanitarne na Sali wiejskiej w Krosnowie, opłacono transport opału oraz plombowanie wodomierza.

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

W roku 2010 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 140 936,00.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Borzytuchomiu za 2010r. , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100%)

W roku 2010 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 52 700,00.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za 2010r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 98,8%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 100%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100%.

Wyplacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2012.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 94 987,00 wykonanie 94 986,37, tj.100%. Sfinansowano utwardzenie placu wraz z umocnieniem skarp przy boisku ORLIK 2012 na kwotę 76 930,37. Kwota 18 056,00 została przekazana na wyodrębnione konto środków niewygasających z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia-projekt techniczny kompleksu sportowego

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 97,1%)

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2010 na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 49 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 18.02.2010r. na konkurs wpłynęły 4 oferty.

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 18 500,00.
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 12 000,00.
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 18 500,00.

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 3 800; wykonanie 3 800,00 tj. 100%. Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom na podstawie Zarządzenia Nr 4/10 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 01.02.2010r.

§ 3050 – stypendia różne - planowana kwota 4 560,00; wykonanie 4 560,00 tj. 100%. Wyplacono stypendium za osiągnięcia sportowe dla sportowca reprezentującego gminę Borzytuchom na podstawie Zarządzenia Nr 2/10 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 01.02.2010r.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 8 701,00; wykonanie 7 451,00 tj. 85,6%.

Wyplacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu oraz wynagrodzenie dla osób koszujących boiska gminne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 10 899,00; wykonanie 10 790,61 tj. 99%

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono 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 1 337,33 tj. 89,2%

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 694,58 tj. 67,8%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych, publikację w prasie ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2010 wynosi 1 640 746,00, z czego zrealizowano 1 620 284,28, tj. 98,75 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 212,00 wykonanie 211,86, tj. 99,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 36,00 wykonanie 14,95, tj. 41,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 405,00 wykonanie 1 403,00, tj. 99,9%,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 056,00, wykonanie 1 056,00, tj. 100%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 159 905,00, wykonanie 159 903,54,00, tj. 100%.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 488,00 wykonanie 488,00, 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. Wypłaty rolnikom dokonano w maju i listopadzie 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 99,9%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 43 000,00 z czego zrealizowano 43 000,00 tj. 100%. 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. 100,00%.

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

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

Rozdział 75056– Spis powszechny i inne (realizacja 99,6%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 8 548,00,00 z czego zrealizowano 8 517,10, tj. 99,6%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań spisu rolnego PSR 2010r.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 599,00; wykonanie 5 599,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 997,00 wykonanie 996,46, tj. 99,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 152,00 wykonanie 122,50, tj. 80,6%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 119,00; wykonanie 119,00 tj. 100%

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 681,00; wykonanie 680,14 tj. 99,9%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 99,9%)

Rozdział 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 99,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 500,00 z czego zrealizowano 500,68 tj. 99,9%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 66,00 wykonanie 65,68, tj. 99,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 435,00 wykonanie 435,00, tj. 100%,

Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 11 060,00 z czego zrealizowano 11 057,58 tj. 100%. Z rozdziału tego sfinansowano dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapłacono diety członkom komisji, obsłudze informatycznej i technicznej, zakupiono niezbędne materiały biurowe, sfinansowano wyjazdy służbowe związane z wyborami.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 5 940,00 wykonanie 5 940, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 243,00 wykonanie 242,06, tj. 99,6%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 24,00 wykonanie 23,91, tj. 99,6%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 273,00 wykonanie 2 273,00, tj. 100%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 696,00; wykonanie 1 696,00 tj. 100%

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00, tj. 100%,
 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 50,00 wykonanie 50,00, tj. 100%.
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 434,00; wykonanie 433,77 tj. 99,9%
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 100,00 wykonanie 99,52, tj. 99,5%.
 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 100,00 wykonanie 99,32, tj. 99,3%.

Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 99,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 10 795,00 z czego zrealizowano 10 781,22 tj. 99,9%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 5 250,00 wykonanie 5 250, tj. 100%.
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 355,00 wykonanie 354,85, tj. 100%.
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 47,00 wykonanie 46,94, tj. 99,9%.
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 3 000,00, tj. 100%,
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 294,00; wykonanie 1 293,69 tj. 100%
 § 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 24,00 wykonanie 24,00, tj. 100%,
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 228,00; wykonanie 216,49 tj. 95%
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 190,00 wykonanie 189,07, tj. 99,5%.
 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 407,00 wykonanie 406,18, tj. 99,8%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,57%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,57%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 1 400 880,00 z czego zrealizowano 1 380 823,15 tj. 98,57%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 336 746,00 wykonanie 1 317 618,65, tj. 98,57%, z czego:

na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 43 016,45

na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 1 274 602,20 w tym:

- zasiłki rodzinne – 516 744,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – 378 487,20

* urodzenie dziecka – 24 000,00

* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 72 267,20

* samotnego wychowywania dziecka – 44 170,00

* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 31 780,00

* rozpoczęcie roku szkolnego – 36 000,00

- * podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 56 990,00
- * wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 113 280,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 154 836,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 188 535,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 36 000,00
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 21 364,00 wykonanie 21 364,00 tj. 100,00%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 27 484,00 wykonanie 26 554,50, tj. 96,62%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 252,00 wykonanie 252,00, tj. 100,00%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 3 464,00 wykonanie 3 464,00 tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, prenumeraty Kadry i Płace, Aktualności rachunkowości, telefonu, itp.
- § 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 6 755,00 wykonanie 6 755,00, 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 370,00 wykonanie 370,00, tj. 100,00%.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 600,00 wykonanie 600,00 tj. 100,00%.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 200,00; wykonanie 200,00, tj. 100,00%.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji** – planowana kwota 3 645,00 wykonanie 3 645,00, tj. 100,00%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: tonerów do drukarek, licencji do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, itp.

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 88,36%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 2 860,00 wykonanie 2 527,20 tj. 88,36%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Składki te opłacono za 9 osób w ustawowej wysokości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2010r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2010 zaplanowano przychody w wysokości 3 357 120,00zł. z następujących tytułów:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 501 522,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 262 086,00
- Nadwyżki z lat ubiegłych - 593 512,00

Rozchody zaplanowane w wysokości 32 650,00 zrealizowano w 100 %. W ciągu roku 2010 spłacono pożyczkę w wysokości 3 400,00 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na modernizację stacji uzdatniania wody w Borzytuchomiu oraz udzielono pożyczki w wysokości 29 250,00 dla Gminy Dębica Kaszubska na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie".

Na dzień 31.12.2010r. zadłużenie gminy wynosi 2 763 608,00.

5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą rady Gminy Borzytuchom Nr XXVII/177/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. ustalono wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 100%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 60 878,00 wykonanie 60 878, tj.100%.Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Borzytuchom.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 514,00 wykonanie 4 514,00, tj.100%.Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostku w Struszewie.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 100%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 137 497,00 wykonanie 137 427,06, tj.100%.Z paragrafu tego sfinansowano:

- Remont budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 69 730,00 ; wykonanie 69 729,26 tj. 100%
- Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy Borzytuchom – planowana kwota 67 767,00 ; wykonanie 67 697,80 tj. 99,90%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100%)

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe (realizacja 100%)

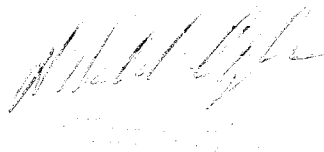
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 72 795,00; wykonanie 72 794,61, tj.100%. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w Borzytuchomiu.

6. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2010r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w 94,4%. Najwyższe wykonanie (wykonanie działu wydatków do zrealizowanego planu wydatków) wystąpiło w działach:

- 801 – 30,70% wydatki poniesione na oświatę i wychowanie
- 852 – 14,90% wydatki poniesione na pomoc społeczną
- 921 – 1,70% wydatki poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- 900 – 1,20% wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
- 851 – 0,20% wydatki poniesione na ochronę zdrowia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.



Borzytuchom, dnia 30 marca 2011 r.