

ZARZĄDZENIE NR 61/12

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 09 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2012 rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1

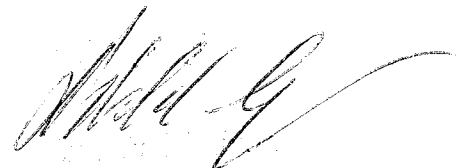
1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2012r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2012r. stanowiące załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2012r.
3. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za I półrocze 2012r. stanowiące załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2012r.
4. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2012-2026 za I półrocze 2012r. stanowiące załącznik Nr 7.

§2

1. Przedstawić informacje wymienione w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu.
2. Przedstawić wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/12
Wójta Gminy Borzytucho
z dnia 09 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Borzytucho, sierpień 2012 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XII/90/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 10 000 000,00

w tym:

- dochody bieżące - 9 920 000,00

- dochody majątkowe - 80 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 455 430,00

b) po stronie wydatków -13 393 900,00

w tym:

- wydatki bieżące - 9 680 691,00

- wydatki majątkowe - 3 713 209,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 455 430,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3 393 900,00** który ma zostać pokryty z kredytu.

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

a) po stronie dochodów - 10 191 258,00

w tym:

- dochody bieżące - 10 096 258,00

- dochody majątkowe - 95 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 540 081,00

b) po stronie wydatków -14 374 562,00

w tym:

- wydatki bieżące - 9 656 884,00

- wydatki majątkowe - 4 717 678,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 540 081,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 183 304,00** który ma zostać pokryty z kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2012 roku plan dochodów został zrealizowany w 55,8%. Dochody bieżące zostały wykonane w 56,2% a dochody majątkowe w 17,6%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	94 601,00	95 208,74	100,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 000,00	145 358,00	53 976,23	37,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 158,00	57 128,00	30 029,15	52,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	240,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 013 737,00	1 987 193,00	1 003 601,63	50,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 828 836,00	5 860 697,00	3 413 158,02	58,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 000,00	167 750,00	70 846,49	42,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 629 986,00	1 622 884,00	856 145,21	52,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3,00	43 683,00	43 680,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 654,00	37 654,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 800,00	171 800,00	86 528,01	50,4
	Ogółem:	10 000 000,00	10 191 258,00	5 691 067,48	55,8

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100,6%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 0,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie 608,32, tj. 0,00%. Zwrot za energię elektryczną za 2011 r. (błędnie odczytany licznik). W II półroczu 2012 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

§ 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 94 601,00; wykonanie: 94 600,42 tj. 100,0%. 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 37,1%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 36,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 9 000,00; wykonanie: 11 742,45, tj. 130,50%. Zaległości wynoszą 2 410,00.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 42,02 tj. 0%. Wpłaty za zużycie wody w mieszkaniu służbowym. W drugim półroczu 2012 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 40 000,00; wykonanie: 24 218,19, tj. 60,5%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 2 169,68.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 95 000,00; wykonanie: 16 181,00, tj. 17,0%. Dochody ze sprzedaży działki w Chotkowie. Na II półroczu planowany jest przetarg na sprzedaż działek gminnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 884,56, tj. 88,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

§ 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 358,00; wykonanie: 357,51 tj. 99,9%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku Ośrodka zdrowia w Borzytuchomiu”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 0,0%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 550,50 tj. 0,00%. Wpływy ze sprzedaży drzewa i drzwi garażowych. W drugim półroczu 2012 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 52,5%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 50,0%)

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 45 000,00; wykonanie: 22 500,00, tj. 50,0%. 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 5,00; wykonanie: 1,55 tj. 31,0%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 68,0%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 616,00; wykonanie: 492,00, tj. 79,90%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 300,00; wykonanie: 131,00, tj. 43,70%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 61,40%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 11 237,00; wykonanie: 6 904,60, tj. 61,4%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 50,0%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 50,00%)

§ 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 480,00; wykonanie: 240,00, tj. 50,00%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 0,00%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 0,00%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,00%. Brak wpłat za energię z powodu nie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku OSP. W II półroczu 2012 r. plan zostanie zmniejszony.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 50,50%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 50,30%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 503 373,00; wykonanie: 252 436,00, tj. 50,10%. Zaległości w podatku wynoszą 318 955,83 i jest to więcej kwotowo o 43 832 w porównaniu do 2011 r.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 33 000,00; wykonanie: 9 971,00 tj. 30,2 %. Zaległości w podatku wynoszą 7 346,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 137 000,00; wykonanie: 75 304,00, tj. 55,00%. Zaległości w podatku wynoszą 97,00.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 280,00; wykonanie: 756,00, tj. 59,10%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 139,00, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 570,00, tj. 0,00%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2011 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). W II półroczu plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania

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 52,90%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 246 020,00; wykonanie: 115 284,91, tj. 46,90%. Zaległości w podatku wynoszą 10 213,42 i jest to mniej kwotowo o 60 991,82 w porównaniu do 2011 r. W 2012 r. umorzono podatek w wysokości 262,80 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 4 015,00.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 131 000,00; wykonanie: 79 398 20, tj. 60,60%. Zaległości w podatku wynoszą 10 213,42 i jest to więcej kwotowo o 3 562,64 w porównaniu do 2011 r. . W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 53,94 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 10 375,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 1 836,90, tj. 91,80%. Zaległości w podatku wynoszą 236,29 i są to zaległości wyższe kwotowo o 97,79 w porównaniu do 2011 r. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 1,26.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 12 342,00; wykonanie: 10 807,00, tj. 87,60%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 2 075,00; wykonanie 1 596,00, tj. 76,90%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 100,00; wykonanie 89,00, tj. 89,00%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 43 000,00; wykonanie: 19 933,53, tj. 46,40%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 2 594,19, tj. 259,40%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne. W II półroczu 2012r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 73,30%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 5 520,61 tj.55,20%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 15 583,11 tj. 64,90%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 151 170,00; wykonanie: 114 570,00 tj. 75,80%. Wpływy z opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 43,10%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 686 833,00; wykonanie: 290 493, tj. 42,3%. 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.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 6 719,18, tj. 224,00%. Od kilku lat gmina nie otrzymywała wpływów tego podatku, w związku z tym plan był tworzony adekwatnie do wpływów. W II półroczu 2012r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 58,20%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 61,50%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 246 480,00; wykonanie: 2 613 216,00, tj. 61,50%. Wykonanie ponad 50,00% wynika z otrzymania w miesiącu czerwcem subwencji na lipiec 2012 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,00%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 512 520,00; wykonanie: 756 258 tj. 50,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 29,50%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 35 000,00; wykonanie: 10 336,02, tj. 29,50%,

* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 25 900,00; wykonanie: 7735,48, tj. 29,90%,

* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 6 500,00; wykonanie: 1 819,12, tj. 27,99%,

* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 600,00; wykonanie: 781,42, tj. 30,06%.

W II półroczu 2012r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,00%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 66 697,00; wykonanie: 33 348,00, tj. 50,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 42,20%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 73,80%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 250,00; wykonanie: 187,00, tj. 74,80%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich i kart motorowerowych. W II półroczu plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 1 103,74, tj. 73,6%. Dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych za 2011 r. oraz wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 34,4%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 81 000,00; wykonanie: 27 900,80, tj. 34,40%. Na powyższe wykonanie składa się chesne za przedszkole (6 038,00) oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (21 862,80).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 49,00%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 85 000,00; wykonanie: 41 654,95, tj. 49,00%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 52,80%)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 50,90%)

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 1 390 000,00; wykonanie: 707 100,00, tj. 50,90%. 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 1 036,00; wykonanie: 453,41, tj. 43,80%. 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 53,30%)

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 7 000,00; wykonanie: 3 950,00, tj. 56,40%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 3 900,00; wykonanie: 1 860,00, tj. 47,70%. 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 63,80%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 40 000,00; wykonanie: 25 500,00, tj. 63,80%. 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 49,90%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 46 000,00; wykonanie: 22 970,00, tj. 49,90%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 51,50%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 15,00, tj. 0,00%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 59 250,00; wykonanie: 30 620,00, tj. 51,40%. 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 2012.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 70,00%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 1 749,60, tj. 70,00%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom. W II półroczu plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 84,90%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 928,00; wykonanie: 1 927,20, tj. 100,00%. Dochody stanowią refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2011 r.

§ 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 3 000,00; wykonanie: 3 000,00, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 68 000,00; wykonanie: 57 000,00, tj. 83,80%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 100,00%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 3,00; wykonanie: 0,00 tj. 0,00%, Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

§ 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 37 128,00,00; wykonanie: 37 128,00 tj. 100,00%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez ZS w Borzytuchomiu, nazwa projektu : „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowana kwota 6 552,00; wykonanie: 6 552,00, tj. 100,00%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez ZS w Borzytuchomiu, nazwa projektu : „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 100,00%)

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 37 654,00; wykonanie: 37 654,00, tj. 100,00%. 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 50,40%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 50,20%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 170 000,00; wykonanie: 84 950,99, tj. 50,0%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 9 149,73 i jest to więcej kwotowo o 281,16 w porównaniu do 2011 r. W 2011 r. nie umorzono należność.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 300,00; wykonanie: 583,01, tj. 194,30%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki. W II półroczu plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 66,30%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 994,01, tj. 66,30%. 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.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W II półroczu 2012 rok plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 35,10%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 678 750,00	2 783 351,00	280 220,67	10,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 339,00	946 913,00	61 416,88	6,50
630	TURYSTYKA	200 256,00	41 745,00	25 830,00	61,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 811,00	524 031,00	152 434,57	29,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 925,00	72 925,00	11 243,88	15,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 596 143,00	1 599 843,00	766 199,38	47,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157 030,00	157 030,00	50 876,22	32,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	18 509,97	18,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	66 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 763 859,00	4 799 525,00	2 223 167,90	46,30
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	24 000,00	4 506,48	18,80
852	POMOC SPOŁECZNA	1 919 017,00	1 897 145,00	916 822,30	48,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	43 680,00	30 160,00	69,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	57 654,00	37 654,00	65,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 000,00	299 000,00	58 854,07	19,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 820,00	460 600,00	167 060,81	36,30
926	KULTURA FIZYCZNA	442 470,00	500 640,00	241 088,92	48,20
	Ogółem:	13 393 900,00	14 374 562,00	5 046 046,05	35,10

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

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2012 wynosi **12 834 481,00**, a wykonanie – **4 220 228,35**, co stanowi **32,90%**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **4 717 678,00**, a wykonano **323 957 98** co stanowi **6,90 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 6,90%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 36,30%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 421 364,00 z czego zrealizowano 152 841,36, tj. 36,30 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 15 372,00 wykonanie 8 130,48, tj. 52,90%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 32 884,00 wykonanie 4 635,92, tj. 14,10%. Zakupiono czujnik ultradźwięków i rozdrabniacz do pomp.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 98 992,00 wykonanie 50 046,07, tj. 50,60%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 25 300,00 wykonanie 13 840,26, tj. 54,70%. Wydatki przeznaczone na remonty pomp, mieszadła i szafy sterownicze.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 29 700,00 wykonanie 20 548,60, tj. 69,20%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowozem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO, koszty przesyłek, roboty elektryczne.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 2 6000,00 wykonanie 854,84, tj. 32,90%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 400,00 wykonanie 8 515,39, tj. 90,60%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 195 000,00 wykonanie 36 420,30, tj. 18,70%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki - – planowana kwota: 50 000,00, wykonanie: 0,00. Realizację zadania przełożono na rok 2013.
- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych – planowana kwota: 45 000,00, wykonanie: 36 420,30.
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Borzytuchom – planowana kwota: 100 000,00, wykonanie: 0,00. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 12 116,00 wykonanie 9 849,50, tj. 81,30%. Środki przeznaczone na zakup pompy do przepompowni w Borzytuchomiu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 56,80%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 280,00 wykonanie 1 863,70 tj. 56,80%. 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 0,30%)

- **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 456 540,00 wykonanie 6 320,00 tj. 1,40%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania.

- **§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 216 982,00 wykonanie 0,00 tj. 0%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.
- **§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 550 584,00 wykonanie 0,00 tj.0%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 61,50%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 470,00 wykonanie 3 443,61, tj.99,20%. Zakupiono materiały niezbędne do remontu przepustów

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 36 530,00 wykonanie 21 151,60, tj. 57,90%. Dokonano zapłaty za wykonanie przepustu w m. Borzytuchom i Krosnowo i konserwację rowów.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 6,50%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 0,00%)

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 143 879,00 wykonanie 0,00, tj. 0,00%.

1. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767 G w miejscowości Struszewo – planowana kwota 125 000,00 wykonanie 0 ,00.
2. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na ustawienie poręczy i wymiana istniejących poręczy w ciągu drogi powiatowej 1767G i 1768G w Struszewie – planowana kwota 18 879,00 wykonanie 0 ,00. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 4,70%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 300,00 wykonanie 0,00. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków . Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00 wykonanie 0,00, tj.0% - FS Borzytuchom.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 12 547,00 wykonanie 2 344,64. tj.18,70%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych chodników.

W tym:

FS Borzytuchom -plan 6 630,60, wykonanie 0,00

FS Chotkowo – plan 1 412,40 wykonanie 1 400,00

FS Jutrzenka – plan 4 500,00 wykonanie 944,64

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 40 500,00 wykonanie 20 062,96 tj.49,50%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 18 210,00 oraz kosztorys.

W tym:

FS Osieki - budowa chodnika – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 1 598,86.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 740,00 wykonanie 699,48 tj.94,50%. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (linia kablowa zasilająca przepompownię przy drodze powiatowej nr 1767G Borzytuchom-Tuchomie).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 690 447,00 wykonanie 12 040,00 tj. 1,70%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Projekt budowy dróg gminnych ul. Łąkowa, Polna i Zwycięstwa w Borzytuchomiu i w Dąbrówce – planowana kwota: 57 695,00, wykonanie:0,00
- Budowa drogi Osiedlowej w Dąbrówce – planowana kwota 623 752,00 , wykonanie 3 075,00.
- FS Osieki – budowa wiaty przystankowej – plan 9 000,00 wykonanie 8 965,00.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 52,5%)

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 26 269,80. tj.52,50%. Poniesione wydatki przeznaczono na remont dróg gminnych .

Dział 630 – Turystyka (realizacja 61,90%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 61,90%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 0,00, tj.0% - FS Borzytuchom.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 40 745,00 wykonanie 25 830,00 tj. 63,40%. Z paragrafu tego sfinansowane są zadania:

1. „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom” planowana kwota 32 750,00, wykonanie 25 830,00.
2. „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” planowana kwota 7 995,00, wykonanie 0,00.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 29,10%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 29,10%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0 %. Zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 746,76, tj. 62,20%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 9 000,00 wykonanie 1 377,60, tj. 15,30%. Wydatki w tym paragrafie poniesiono na remont hydroforu w mieszkaniu komunalnym.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 64 000,00 wykonanie 22 453,40, tj. 35,10%.

Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, porządkowanie plaż, wycinka drzew, koszenie placów, dzierżawa gruntów ,podziały geodezyjne.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 0,00, tj. 0,00%.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 71,00 wykonanie 70,20, tj. 98,90%.

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

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 118 220,00 wykonanie 108 640, tj. 91,90%.Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 327 340,00 wykonanie 19 146,61 tj. 5,80%. Z paragrafu tego sfinansowana są :

- Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne położonego na działce nr 258 w m. Dąbrówka – planowana kwota 267 340,00, wykonanie 10 646,61,
- Wykup nieruchomości pod przepompownię – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 8 500,00.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 15,4%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 15,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 1743,36, tj. 7,6%. Wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 49 925,00 wykonanie 9 500,52, tj. 19,0%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy oraz środki przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownię wiatrowe.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 47,9%)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 37,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 46 050,00 wykonanie 18540,00, tj. 40,3%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 238,54, tj. 11,9%.

Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 800,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 50,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 5 300; wykonanie 399,67, tj. 7,50%. 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 739 816,00 wykonanie 335 618,16, tj. 45,4%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 57 309,00, wykonanie 57 308,04, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 120 411,00 wykonanie 70 830,49, tj. 58,80%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 19 422,00 wykonanie 8 481,22, tj. 43,7%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 36 516,00 wykonanie 20 763,1, tj. 56,9%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 51 000,00 wykonanie 24 215,16, tj. 47,5%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 13 400,00 wykonanie 5 172,66, tj. 38,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 318,00, tj. 21,3%. Wydatki poniesiono na pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 81 900,00 wykonanie 45 144,72, tj. 55,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i

utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 468,62, tj.49,0%.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 3 241,04, tj.46,3%. Abonament i rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Wójta Gminy oraz rozmowy wychodzące z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 2 288,00, tj.45,8%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 22 000,00 wykonanie 9 655,02, tj.43,9%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 500,00 wykonanie 4 370,00, tj. 97,1%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 22 150,00 wykonanie 18 700,00, tj. 84,4%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 100,00 wykonanie 100,00, tj. 100%. Opłata z tytułu zapytania o niekaralność nowozatrudnionych pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 953,00, tj. 47,7%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy na hipotekę oraz wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 7 500,00 wykonanie 2 932,00, tj. 39,1%.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 45,60%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 5897,02, tj. 53,6%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych oraz współfinansowanie kosztów wydania książek promujących gminę.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 36,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 517,4, tj. 21,6%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 7 000,00; wykonanie 2 025,00, tj. 28,9%. Diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Borzytuchom.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 200 391,00 wykonanie 67 805,89, tj. 33,8,00%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 8 409,00; wykonanie 7 755,62, tj. 92,2%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 13 500,00 wykonanie 3 089,00, tj. 22,9%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 31 748,00 wykonanie 10 680,45, tj. 33,6%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 5 121,00 wykonanie 1 308,06 tj. 25,5%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 600,00 wykonanie 326,40, tj.20,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. gospodarcze i narzędzia pomocne przy wykonywaniu prac interwencyjnych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 106,5, tj.7,1%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 176,00, tj. 44,0%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeratę dla softysów.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 373,60, tj. 79,1%. 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

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 13 200,00 wykonanie 10 000,00, tj. 75,8%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 32,4%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 32,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych —planowana kwota 7 500,00; wykonanie 0,00, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 28 530,00 wykonanie 12 875,00, tj. 45,1%.Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 54 000,00 wykonanie 21 294,76, tj.39,4%. Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania, zakup opału.

W tym:

FS Niedarzyno – plan 6 000,00 wykonanie 5 999,99 –zakup ubrań specjalnych.

FS Borzytuchoń – plan 3 000,00, wykonanie 1 600,00 – zakup mebli.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 500,00 wykonanie 3 361,83, tj.32,00%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 753,99, tj.25,1%. Środki przeznaczone na naprawę samochodu oraz naprawę głośnika.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 1 472,72, tj.24,5%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań lekarskich.

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 400,00 wykonanie 4 237,75, tj.78,5%. Sfinansowano okresowe badania techniczne pojazdów, regenerację i wymianę gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 700,00 wykonanie 245,82, tj.35,1%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 1 612,00, tj. 20,2%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową,

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 33 400,00 wykonanie 5 022,35, tj.15,0%. Wydatki przeznaczone na:

- Instalację odgromową – planowana kwota 12 000,00, wykonanie 0,00
- Modernizacja straźnicy OSP Chotkowo – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 500,00
- Remont dachu w straźnicy OSP Dąbrówka – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00
- Ogrodzenie i konserwacja zbiornika p.poż w Dąbrówce – planowana kwota 5 000,00 , wykonanie 0,00

- FS Chotkowo – budowa chodnika przed remizą OSP Chotkowo – planowana kwota 6 400,00, wykonanie 522,35.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 18,5%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 18,50%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 ; wykonanie 0,00, tj.0%.

§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 98 000,00 ; wykonanie 18 509,97, tj.18,9%. Odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 4 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych;

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 46,3%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2012r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 0,00%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 330 000,00 wykonanie 0,00, tj.00%. Wydatki przeznaczone na:

- Projekt i przebudowę ZS w Borzytuchomiu – planowana kwota 254 000,00, wykonanie 0,00
- Remont podłóg w Szkole w Niedarzynie – planowana kwota 56 000,00, wykonanie 0,00
- Budowa masztu na szkole w Niedarzynie – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 0,00,

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 61,0%)

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 6 221,00 ,wykonanie 3 792,20, tj. 61,0%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 100,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 823,00 wykonanie 1 823, tj. 100%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 294,00 wykonanie 294,00 tj.100,0%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 18,8%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 0,00%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,00, tj.0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,00, tj.0%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 22,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 300,00, tj. 9,4%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8 800,00 ,wykonanie 4 070,48, tj.100%. Z paragrafu tego sfinansowano nagrody w programach profilaktycznych pod nazwą: „Trzeźwa młodość”, „Żyjemy zdrowo i bawimy się bezpiecznie”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Dziękuję nie”, „Myśl trzeźwo”, „Alkohol to nasz wróg, aktywność to nasz wybór”, „Przemocy Stop”, „Bezpieczna droga” i „Bezpieczne wakacje”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 8000,00 wykonanie 136,00, tj.1,7%. Sfinansowano wykonanie grawerowanych tabliczek na pucharach.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 41,9%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2012r. w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

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

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 7 416,00 wykonanie 1 341,91, tj. 18,10 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 42,00 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 1 000,00; wykonanie 419,76, tj. 42,0 %. 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 50 000,00 wykonanie 7 102,60, tj. 14,2 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 69,00%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 69,0%)

Projekt realizowany przez ZS w Borzytuchomiu - „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 37 128,00 wykonanie 32 052,34, tj. 69,0%.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6 552,00 wykonanie 4 524,00, tj. 69,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 65,3%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 65,3%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 57 654,00, wykonanie 37 654,00 tj. 65,3%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 19,7%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 26,2%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 785,00 tj. 26,2% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 68,5%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18 000,00; wykonanie 12 321,64 tj. 68,50%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 16,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 60 000,00; wykonanie 30 042,40 tj. 50,10%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 29 500,00; wykonanie 15 543,03 tj. 52,7%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 185 000,00 wykonanie 0,00, tj.0,00% .Środki przeznaczone na realizację zadania „Ekologiczne oświetlenie drogowe”. Realizacja inwestycji w II półroczu 2012 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 4,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 695,00; wykonanie 0,00 tj.0% -dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bytowie na usuwanie azbestu- wykonanie w II półroczu 2012 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00; wykonanie 162,00 tj. 32,4% - Zakupiono krzewy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 305,00; brak wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 36,30%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 27,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2012 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 4 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 15.06.2012r. na konkurs wpłynęły 3 oferty.

Przyznano środki dla:

1. Fundacja „PARASOL” – otrzymała dotację w wysokości 2 000,00
2. Stowarzyszenie „OSIECKO” –otrzymało dotacje w wysokości 1 000,00
3. Stowarzyszenie „ZA GÓRĄ” – otrzymało dotację w wysokości 1 000,00.

Planowana kwota 4.000,00, wykonanie 2.000,00 (Fundacja Parasol”) , tj.50,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 22 766,00; wykonanie 13 092,48 tj. 57,5% -Zakupiono opał do sal wiejskich i deski (1 795,02), artykuły gospodarcze oraz środki czystości.

W tym:

- FS Dąbrówka – plan 6 500,00 wykonanie 5 103,41
- FS Chotkowo – plan 5 000,00 wykonanie 1 881,31
- FS Niedarzyno – plan 400,00 wykonanie 212,90
- FS Borzytuchom – plan 4 500,00wykonanie 4 099,84
- FS Struszewo – plan 526,40 wykonanie 0,00
- FS Jutrzenka – plan 539,50 wykonanie 0,00
- FS Krosnowo – plan 500,00 wykonanie 0,00
- FS Osieki – plan 1 700,00 wykonanie 0,00

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 500,00; wykonanie 8 777,25 tj. 56,6%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 0,00, tj.0%

W tym:

FS Niedarzyno - plan 4 000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 19 051,00; wykonanie 1 914,53 tj.10,%. Sfinansowano roboty sanitarne na sali wiejskiej w Niedarzynie (114,53).

W tym:

- FS Borzytuchom – plan 2 500,00 wykonanie 1 800,00
- FS Chotkowo – plan 1 500,00 wykonanie 0,00
- FS Dąbrówka – plan 1 706,30, wykonanie 0,00
- FS Jutrzenka – plan 2 300,00 wykonanie 0,00
- FS Krosnowo – plan 2 000,00 wykonanie 0,00
- FS Niedarzyno – plan 1 3443,30, wykonanie 0,00
- FS Osieki – plan 300,00 wykonanie 0,00
- FS Struszewo – plan 1 000,00 wykonanie 0,00

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 75 166,00 wykonanie 1 014,35 tj.1,30%. Z paragrafu tego sfinansowana jest:

- Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - FS Dąbrówka - planowana kwota 15 000,00, wykonanie 2 014,35
- Instalacja systemu grzewczego na Sali wiejskiej - FS Krosnowo – planowana kwota 10 652,80, wykonanie 0,00
- Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo – planowana kwota 49 513,20, wykonanie 0,00

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 13 960,00 wykonanie 12 730,07 tj. 91,2%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Nowocześnie ale z tradycjami”. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 12 659,00 wykonanie 2 927,93 tj.23,1%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Nowocześnie ale z tradycjami”.

W tym FS Niedarzyno – plan 2 800,00 wykonanie 0,00.

Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 856,97. Środki przeznaczone na agregatu prądotwórczego - FS Borzytuchom.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 38,9%)

W roku 2012 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 185 000,00,
- celową dla Gminnego ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 38 520,00.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Borzytuchomiu za 2012r. , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 52,8%)

W roku 2012 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 61 987,00.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za 2012r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 48,2%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 69,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 5 000,00 tj. 41,7%.

Wyplacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2012.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 44 000,00 wykonanie 34 008,27, tj.77,3%. Sfinansowano inwestycje:

- Kontenery szatniowe na boisku w Borzytuchomiu – planowana kwota 33 000,00, wykonanie 32 778,27
- Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Niedarzynie – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 1 230,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 43,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 55 000,00, wykonanie 33 000,00 tj. 60,0%

Przyznano dotację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu następującym stowarzyszeniom:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 19 500,00- przekazano 12 000,00
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00, przekazano 8 000,00
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 21 500,00 przekazano 13 000,00.

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

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 4 600,00; wykonanie 4 500,00 tj. 97,8%. Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 3250 – stypendia różne - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 6 000,00 tj. 50%. Wyplacono stypendium za osiągnięcia sportowe dla sportowca reprezentującego gminę Borzytuchom.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 1 500,00 tj. 25,0%.

Wyplacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 000,00; wykonanie 1 477,48 tj. 12,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup materiałów do odwodnienia boiska.

W tym:

FS Dąbrówka – planowana kwota 3000,00, wykonanie 0,00

FS Osieki – planowana kwota 500,00, wykonanie 0,00.

FS Borzytuchom – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 0,00

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 1 467,14 tj. 73,4%

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 700,00; wykonanie 344,40 tj. 5,1%. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych, publikację w prasie ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych.

FS Osieki – planowana kwota 1 200,90, wykonanie 0,00

FS Borzytuchom – planowana kwota 1 500,00, wykonanie 0,00

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 22 500,00 wykonanie 4 536,00, tj. 20,2%. Sfinansowano inwestycje:

- Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej (zasilanie stadionu w sieć wodociągową) planowana kwota 12 000,00, wykonanie 0,00
- FS Struszewo – planowana kwota 10 500,00, wykonanie 4 536,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 46,10%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 218 643,00 wykonanie, 44 059,59 tj.20,2%. Z paragrafu tego sfinansowana jest:

- „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo”- planowana kwota 30 839,00, wykonanie 30 283,59
- „Zagospodarowanie skweru przy p Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu – planowana kwota 154 564,00, wykonanie 3 936,00
- „Teren rekreacyjny parku w Dąbrówce– planowana kwota 25 240,00, wykonanie 9 840,00
- FS Jutrzenka - planowana kwota 8 000,00 wykonanie 0,00

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 61 980,00 wykonanie 61 980,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo”. Wydatki kwalifikowane – część unijna – przy realizacji zadania.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 43 217,00 wykonanie 43 216,04 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowana jest inwestycja „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo”. Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2012 wynosi 1 540 081,00, z czego zrealizowano 825 817,70, tj. 53,6 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 98,00 wykonanie 97,81, tj. 99,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 14,00 wykonanie 13,94, tj. 99,6%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 569,00 wykonanie 569,00, tj. 100,0%,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 074,00, wykonanie 1 074,00, tj. 100%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 92 746,00, wykonanie 92 745,65, tj. 100%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 50,0%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 50,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2010 w tym rozdziale wynosi 45 000,00 z czego zrealizowano 19 126,50 tj. 50,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 38 253,00 wykonanie 19 126,50 tj. 50,00%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 810,00 wykonanie 2 905,00, tj. 50,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 937,00 wykonanie 468,50, tj. 50,00%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 0,00%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 0,00%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 480,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,00%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 63,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 417,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 50,6%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 50,5%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 1 390 000,00 z czego zrealizowano 701 786,10

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 307 000,00 wykonanie 657 940,20, tj. 50,3%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 20 275,00 wykonanie 12 663,14 tj. 62,5%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 50 230,00 wykonanie 25 657,41, tj. 51,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 495,00 wykonanie 309,70, tj. 62,6%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 500,00 wykonanie 1 923,16 tj. 42,7%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 200,00 wykonanie 2 614,18, tj. 50,3%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowe, dostępu do serwisu rachunkowości budżetowej, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 800,00 wykonanie 358,31,00, tj. 44,8%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 320,00 tj. 21,3%.

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 56,2%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 3 931,2 tj. 56,2%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 3 000,00, tj. 100,00%. Wydatki na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2012r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 30 czerwca 2012 roku stan należności Gminy wynosił 1 182 349,25 zł, w tym wymagalne 535 195,34 zł.

Na koniec 30 czerwca 2012 roku stan zobowiązań Gminy wynosił 69 218,38 zł, w tym brak wymagalnych.

5. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości 4 733 504,00zł. z następujących tytułów:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 216 982,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 421 866,91
- Wolne środki – 65 405,09
- Spłata pożyczek udzielonych – 29 250,00

Rozchody zaplanowane w wysokości 550 200,00 zrealizowano 275 100,00, tj. 50,00 %.

Gmina Dębica Kaszubska dokonała zwrotu pożyczki w wysokości 29 250,00 na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie".

Na dzień 30.06.2012r. zadłużenie gminy wynosi 549 257,00

6. PODSUMOWANIE

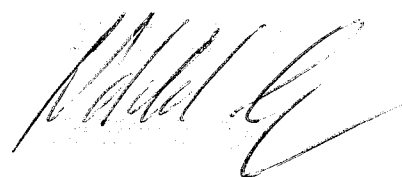
Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 55,8%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 100,60%
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%

Najniższe w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 0% z powodu nie wynajęcia lokalu. Plan zostanie zmniejszony.

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w 35,1%. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na niskim poziomie, powodem tego jest realizacja, w dużej mierze, inwestycji w II półroczu 2012 r. Część inwestycji rozpoczęto w I półroczu, natomiast płatność za ich wykonanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego. Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich, część zadań zostanie zrealizowane w II półroczu.

Borzytuchom, dnia 09 sierpień 2012 r.



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	,00	94.601,00	95.208,74	100,6
W				ZADANIA WŁASNE	,00	,00	608,32	
Z				ZADANIA ZLECONE	,00	94.601,00	94.600,42	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	,00	,00	608,32	
W				ZADANIA WŁASNE	,00	,00	608,32	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	,00	608,32	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	608,32	
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	,00	94.601,00	94.600,42	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	,00	94.601,00	94.600,42	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.				
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	,00	94.601,00	94.600,42	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	94.601,00	94.600,42	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.000,00	145.358,00	53.976,23	37,1
W				ZADANIA WŁASNE	129.000,00	145.358,00	53.976,23	37,1
0005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	129.000,00	145.358,00	53.425,73	36,8
W				ZADANIA WŁASNE	129.000,00	145.358,00	53.425,73	36,8
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9.000,00	9.000,00	11.742,45	130,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.000,00	9.000,00	11.742,45	130,5
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	,00	,00	42,02	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	42,02	
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40.000,00	40.000,00	24.218,19	60,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	40.000,00	24.218,19	60,5
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	80.000,00	95.000,00	16.181,00	17,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80.000,00	95.000,00	16.181,00	17,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	1.000,00	884,56	88,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	1.000,00	884,56	88,5
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	,00	358,00	357,51	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	358,00	357,51	99,9
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	,00	,00	550,50	
W				ZADANIA WŁASNE	,00	,00	550,50	
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	,00	,00	550,50	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	550,50	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.158,00	57.158,00	30.029,15	52,5
W				ZADANIA WŁASNE	12.158,00	12.158,00	7.529,15	61,9
Z				ZADANIA ZLECONE	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45.005,00	45.005,00	22.501,55	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	5,00	5,00	1,55	31,0
Z				ZADANIA ZLECONE	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.				
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.				
				Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	5,00	5,00	1,55	31,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5,00	5,00	1,55	31,0
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	916,00	916,00	623,00	68,0
W				ZADANIA WŁASNE	916,00	916,00	623,00	68,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	616,00	616,00	492,00	79,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	616,00	616,00	492,00	79,9
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	131,00	43,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	131,00	43,7
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.237,00	11.237,00	6.904,60	61,4
W				ZADANIA WŁASNE	11.237,00	11.237,00	6.904,60	61,4
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11.237,00	11.237,00	6.904,60	61,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11.237,00	11.237,00	6.904,60	61,4

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	240,00	50,0
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	240,00	50,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	480,00	480,00	240,00	50,0
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	240,00	50,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	480,00	480,00	240,00	50,0
			00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	480,00	480,00	240,00	50,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.000,00	2.000,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	2.000,00	,00	
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2.000,00	2.000,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	2.000,00	,00	
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.000,00	2.000,00	,00	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	,00	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	2.013.737,00	1.987.193,00	1.003.601,63	50,5
W				ZADANIA WŁASNE	2.013.737,00	1.987.193,00	1.003.601,63	50,5
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	674.653,00	674.653,00	339.176,00	50,3
W				ZADANIA WŁASNE	674.653,00	674.653,00	339.176,00	50,3
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	503.373,00	503.373,00	252.436,00	50,1
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	503.373,00	503.373,00	252.436,00	50,1
	0320			PODATEK ROLNY	33.000,00	33.000,00	9.971,00	30,2
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.000,00	33.000,00	9.971,00	30,2
	0330			PODATEK LEŚNY	137.000,00	137.000,00	75.304,00	55,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137.000,00	137.000,00	75.304,00	55,0
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.280,00	1.280,00	756,00	59,1
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.280,00	1.280,00	756,00	59,1
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	,00	,00	139,00	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	139,00	
	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	,00	,00	570,00	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	570,00	
75616				WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	435.462,00	437.537,00	231.539,73	52,9
W				ZADANIA WŁASNE	435.462,00	437.537,00	231.539,73	52,9
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	246.020,00	246.020,00	115.284,91	46,9
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	246.020,00	246.020,00	115.284,91	46,9
	0320			PODATEK ROLNY	131.000,00	131.000,00	79.398,20	60,6
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	131.000,00	131.000,00	79.398,20	60,6
	0330			PODATEK LEŚNY	2.000,00	2.000,00	1.836,90	91,8
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	1.836,90	91,8
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12.342,00	12.342,00	10.807,00	87,6
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.342,00	12.342,00	10.807,00	87,6
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	,00	2.075,00	1.596,00	76,9
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	2.075,00	1.596,00	76,9
	0430			WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100,00	100,00	89,00	89,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	100,00	89,00	89,0
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43.000,00	43.000,00	19.933,53	46,4
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.000,00	43.000,00	19.933,53	46,4
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1.000,00	1.000,00	2.594,19	259,4
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	2.594,19	259,4
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	185.170,00	185.170,00	135.673,72	73,3
W				ZADANIA WŁASNE	185.170,00	185.170,00	135.673,72	73,3
	0410			WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10.000,00	10.000,00	5.520,61	55,2
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	5.520,61	55,2

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
0480				WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU	24.000,00	24.000,00	15.583,11	64,9
	00			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.000,00	24.000,00	15.583,11	64,9
0490				WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	151.170,00	151.170,00	114.570,00	75,8
	00			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	151.170,00	151.170,00	114.570,00	75,8
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	718.452,00	689.833,00	297.212,18	43,1
W				ZADANIA WŁASNE	718.452,00	689.833,00	297.212,18	43,1
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	715.452,00	686.833,00	290.493,00	42,3
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	715.452,00	686.833,00	290.493,00	42,3
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3.000,00	3.000,00	6.719,18	224,0
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	6.719,18	224,0
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.828.836,00	5.860.697,00	3.413.158,02	58,2
W				ZADANIA WŁASNE	5.828.836,00	5.860.697,00	3.413.158,02	58,2
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.214.619,00	4.246.480,00	2.613.216,00	61,5
				ZADANIA WŁASNE	4.214.619,00	4.246.480,00	2.613.216,00	61,5
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.214.619,00	4.246.480,00	2.613.216,00	61,5
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.214.619,00	4.246.480,00	2.613.216,00	61,5
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.512.520,00	1.512.520,00	756.258,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.512.520,00	1.512.520,00	756.258,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.512.520,00	1.512.520,00	756.258,00	50,0
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.512.520,00	1.512.520,00	756.258,00	50,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	35.000,00	35.000,00	10.336,02	29,5
W				ZADANIA WŁASNE	35.000,00	35.000,00	10.336,02	29,5
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	35.000,00	35.000,00	10.336,02	29,5
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35.000,00	35.000,00	10.336,02	29,5
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66.697,00	66.697,00	33.348,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	66.697,00	66.697,00	33.348,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	66.697,00	66.697,00	33.348,00	50,0
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	66.697,00	66.697,00	33.348,00	50,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.000,00	167.750,00	70.846,49	42,2
W				ZADANIA WŁASNE	167.000,00	167.750,00	70.846,49	42,2
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	1.000,00	1.750,00	1.290,74	73,8
W				ZADANIA WŁASNE	1.000,00	1.750,00	1.290,74	73,8
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	250,00	187,00	74,8
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	250,00	250,00	187,00	74,8
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750,00	1.500,00	1.103,74	73,6
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	1.500,00	1.103,74	73,6
80104				PRZEDSZKOLA	81.000,00	81.000,00	27.900,80	34,4
W				ZADANIA WŁASNE	81.000,00	81.000,00	27.900,80	34,4
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	81.000,00	81.000,00	27.900,80	34,4
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.000,00	81.000,00	27.900,80	34,4
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
W				ZADANIA WŁASNE	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
	00			W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1.629.986,00	1.622.884,00	856.145,21	52,8
W				ZADANIA WŁASNE	220.036,00	222.884,00	142.095,21	63,8
Z				ZADANIA ZLECONE	1.409.950,00	1.400.000,00	714.050,00	51,0
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.401.036,00	1.391.036,00	707.553,41	50,9
W				ZADANIA WŁASNE	1.036,00	1.036,00	453,41	43,8
Z				ZADANIA ZLECONE	1.400.000,00	1.390.000,00	707.100,00	50,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1.400.000,00	1.390.000,00	707.100,00	50,9
	00			Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.400.000,00	1.390.000,00	707.100,00	50,9
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1.036,00	1.036,00	453,41	43,8

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.036,00	1.036,00	453,41	43,8
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	13.750,00	10.900,00	5.810,00	53,3
	W			ZADANIA WŁASNE	3.800,00	3.900,00	1.860,00	47,7
	Z			ZADANIA ZLECONE	9.950,00	7.000,00	3.950,00	56,4
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	9.950,00	7.000,00	3.950,00	56,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.950,00	7.000,00	3.950,00	56,4
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	3.800,00	3.900,00	1.860,00	47,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.800,00	3.900,00	1.860,00	47,7
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39.000,00	40.000,00	25.500,00	63,8
	W			ZADANIA WŁASNE	39.000,00	40.000,00	25.500,00	63,8
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	39.000,00	40.000,00	25.500,00	63,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	39.000,00	40.000,00	25.500,00	63,8
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE ZADANIA WŁASNE	46.000,00	46.000,00	22.970,00	49,9
	W			ZADANIA WŁASNE	46.000,00	46.000,00	22.970,00	49,9
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	46.000,00	46.000,00	22.970,00	49,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46.000,00	46.000,00	22.970,00	49,9
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE	59.700,00	59.520,00	30.635,00	51,5
	W			ZADANIA WŁASNE	59.700,00	59.520,00	30.635,00	51,5
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	,00	15,00	
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	15,00	
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	59.700,00	59.520,00	30.620,00	51,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	59.700,00	59.520,00	30.620,00	51,4
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2.500,00	2.500,00	1.749,60	70,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2.500,00	2.500,00	1.749,60	70,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2.500,00	2.500,00	1.749,60	70,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.500,00	2.500,00	1.749,60	70,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68.000,00	72.928,00	61.927,20	84,9
	W			ZADANIA WŁASNE	68.000,00	69.928,00	58.927,20	84,3
	Z			ZADANIA ZLECONE	,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	1.928,00	1.927,20	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	1.928,00	1.927,20	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	,00	3.000,00	3.000,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	68.000,00	68.000,00	57.000,00	83,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68.000,00	68.000,00	57.000,00	83,8
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3,00	43.683,00	43.680,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	3,00	43.683,00	43.680,00	100,0
85395				Pozostała działalność	3,00	43.683,00	43.680,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	3,00	43.683,00	43.680,00	100,0
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	3,00	3,00	,00	
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3,00	3,00	,00	
		2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	,00	37.128,00	37.128,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	37.128,00	37.128,00	100,0
		2009		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	,00	6.552,00	6.552,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	6.552,00	6.552,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	,00	37.654,00	37.654,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	,00	37.654,00	37.654,00	100,0
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	,00	37.654,00	37.654,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	,00	37.654,00	37.654,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	,00	37.654,00	37.654,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	37.654,00	37.654,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171.800,00	171.800,00	86.528,01	50,4
W				ZADANIA WŁASNE	171.800,00	171.800,00	86.528,01	50,4
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	170.300,00	170.300,00	85.534,00	50,2
W				ZADANIA WŁASNE	170.300,00	170.300,00	85.534,00	50,2
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	170.000,00	170.000,00	84.950,99	50,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170.000,00	170.000,00	84.950,99	50,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	583,01	194,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	583,01	194,3
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1.500,00	1.500,00	994,01	66,3
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	1.500,00	994,01	66,3
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1.500,00	1.500,00	994,01	66,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	994,01	66,3
				RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.:	8.544.570,00	8.651.177,00	4.859.677,06	56,2
				RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.:	1.455.430,00	1.540.081,00	831.390,42	54,0
				R A Z E M:	10.000.000,00	10.191.258,00	5.691.067,48	55,8

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Renata Wencka-Walk

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.678.750,00	2.783.351,00	280.220,67	10,1
W				ZADANIA WŁASNE	2.678.750,00	2.688.750,00	185.620,27	6,9
Z				ZADANIA ZLECONE	,00	94.601,00	94.600,40	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	421.364,00	421.364,00	152.841,36	36,3
W				ZADANIA WŁASNE	421.364,00	421.364,00	152.841,36	36,3
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.364,00	15.372,00	8.130,48	52,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.364,00	15.372,00	8.130,48	52,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50.000,00	32.884,00	4.635,92	14,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	32.884,00	4.635,92	14,1
	4260			ZAKUP ENERGII	100.000,00	98.992,00	50.046,07	50,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	98.992,00	50.046,07	50,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	,00	25.300,00	13.840,26	54,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	25.300,00	13.840,26	54,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	29.700,00	20.548,60	69,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	29.700,00	20.548,60	69,2
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2.600,00	2.600,00	854,84	32,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.600,00	2.600,00	854,84	32,9
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	,00	
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9.400,00	9.400,00	8.515,39	90,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.400,00	9.400,00	8.515,39	90,6
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195.000,00	195.000,00	36.420,30	18,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	195.000,00	195.000,00	36.420,30	18,7
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK				
				BUDŻETOWYCH	,00	12.116,00	9.849,50	81,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	12.116,00	9.849,50	81,3
01030				IZBY ROLNICZE	3.280,00	3.280,00	1.863,70	56,8
W				ZADANIA WŁASNE	3.280,00	3.280,00	1.863,70	56,8
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYS				
				KANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.280,00	3.280,00	1.863,70	56,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.280,00	3.280,00	1.863,70	56,8
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	2.224.106,00	2.224.106,00	6.320,00	,3
W				ZADANIA WŁASNE	2.224.106,00	2.224.106,00	6.320,00	,3
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	456.540,00	6.320,00	1,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	456.540,00	6.320,00	1,4
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.325.674,00	1.216.982,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.325.674,00	1.216.982,00	,00	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	898.432,00	550.584,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	898.432,00	550.584,00	,00	
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	,00	,00	,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	,00	
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	134.601,00	119.195,61	88,6
W				ZADANIA WŁASNE	30.000,00	40.000,00	24.595,21	61,5
Z				ZADANIA ZLECONE	,00	94.601,00	94.600,40	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	,00	98,00	97,81	99,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	98,00	97,81	99,8
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	,00	14,00	13,94	99,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	14,00	13,94	99,6
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	569,00	569,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	569,00	569,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	3.570,00	3.543,61	99,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	3.470,00	3.443,61	99,2
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	100,00	100,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30.000,00	37.604,00	22.225,60	59,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	36.530,00	21.151,60	57,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	1.074,00	1.074,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	,00	92.746,00	92.745,65	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	92.746,00	92.745,65	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498.339,00	946.913,00	61.416,88	6,5
W				ZADANIA WŁASNE	498.339,00	946.913,00	61.416,88	6,5

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	,00	143.879,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	,00	143.879,00	,00	
	6300			WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZ NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	,00	143.879,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	143.879,00	,00	
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	448.339,00	753.034,00	35.147,08	4,7
W				ZADANIA WŁASNE	448.339,00	753.034,00	35.147,08	4,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	3.300,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.300,00	3.300,00	,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.500,00	5.500,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.500,00	5.500,00	,00	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162.547,00	12.547,00	2.344,64	18,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	162.547,00	12.547,00	2.344,64	18,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43.500,00	40.500,00	20.062,96	49,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.500,00	40.500,00	20.062,96	49,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	740,00	740,00	699,48	94,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	740,00	740,00	699,48	94,5
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232.752,00	690.447,00	12.040,00	1,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	232.752,00	690.447,00	12.040,00	1,7
60017				DROGI WEWNĘTRZNE	50.000,00	50.000,00	26.269,80	52,5
W				ZADANIA WŁASNE	50.000,00	50.000,00	26.269,80	52,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50.000,00	50.000,00	26.269,80	52,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	50.000,00	26.269,80	52,5
630				TURYSTYKA	200.256,00	41.745,00	25.830,00	61,9
W				ZADANIA WŁASNE	200.256,00	41.745,00	25.830,00	61,9
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.256,00	41.745,00	25.830,00	61,9
W				ZADANIA WŁASNE	200.256,00	41.745,00	25.830,00	61,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	199.256,00	40.745,00	25.830,00	63,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	199.256,00	40.745,00	25.830,00	63,4
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268.811,00	524.031,00	152.434,57	29,1
W				ZADANIA WŁASNE	268.811,00	524.031,00	152.434,57	29,1
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268.811,00	524.031,00	152.434,57	29,1
W				ZADANIA WŁASNE	268.811,00	524.031,00	152.434,57	29,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	1.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	1.000,00	,00	
	4260			ZAKUP ENERGII	1.200,00	1.200,00	746,76	62,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.200,00	1.200,00	746,76	62,2
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	9.000,00	1.377,60	15,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	9.000,00	1.377,60	15,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64.000,00	64.000,00	22.453,40	35,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64.000,00	64.000,00	22.453,40	35,1
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.200,00	3.200,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.200,00	3.200,00	,00	
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	71,00	70,20	98,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	71,00	71,00	70,20	98,9
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	130.340,00	118.220,00	108.640,00	91,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	130.340,00	118.220,00	108.640,00	91,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60.000,00	327.340,00	19.146,61	5,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60.000,00	327.340,00	19.146,61	5,8
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72.925,00	72.925,00	11.243,88	15,4
W				ZADANIA WŁASNE	72.925,00	72.925,00	11.243,88	15,4
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72.925,00	72.925,00	11.243,88	15,4
W				ZADANIA WŁASNE	72.925,00	72.925,00	11.243,88	15,4
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23.000,00	23.000,00	1.743,36	7,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23.000,00	23.000,00	1.743,36	7,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49.925,00	49.925,00	9.500,52	19,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	49.925,00	49.925,00	9.500,52	19,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.596.143,00	1.599.843,00	766.199,38	47,9
W				ZADANIA WŁASNE	1.551.143,00	1.554.843,00	743.699,38	47,8
Z				ZADANIA ZLECONE	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Z				ZADANIA ZLECONE	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38.253,00	38.253,00	19.126,50	50,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38.253,00	38.253,00	19.126,50	50,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.810,00	5.810,00	2.905,00	50,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.810,00	5.810,00	2.905,00	50,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	937,00	937,00	468,50	50,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	937,00	937,00	468,50	50,0
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49.850,00	49.850,00	18.778,54	37,7
W				ZADANIA WŁASNE	49.850,00	49.850,00	18.778,54	37,7
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	46.050,00	46.050,00	18.540,00	40,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46.050,00	46.050,00	18.540,00	40,3
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	238,54	11,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	238,54	11,9
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.800,00	1.800,00	,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.800,00	1.800,00	,00	
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.202.824,00	1.201.824,00	611.959,90	50,9
W				ZADANIA WŁASNE	1.202.824,00	1.201.824,00	611.959,90	50,9
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.300,00	5.300,00	399,67	7,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.300,00	5.300,00	399,67	7,5
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	739.816,00	739.816,00	335.618,16	45,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	739.816,00	739.816,00	335.618,16	45,4
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	57.309,00	57.309,00	57.308,04	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57.309,00	57.309,00	57.308,04	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120.411,00	120.411,00	70.830,49	58,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120.411,00	120.411,00	70.830,49	58,8
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19.422,00	19.422,00	8.481,22	43,7
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19.422,00	19.422,00	8.481,22	43,7
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36.516,00	36.516,00	20.763,10	56,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	36.516,00	36.516,00	20.763,10	56,9
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55.000,00	51.000,00	24.215,16	47,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.000,00	51.000,00	24.215,16	47,5
4260				ZAKUP ENERGII	13.400,00	13.400,00	5.172,66	38,6
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.400,00	13.400,00	5.172,66	38,6
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	2.000,00	,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	,00	
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	319,00	21,3
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	319,00	21,3
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82.000,00	81.900,00	45.144,72	55,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	82.000,00	81.900,00	45.144,72	55,1
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	3.000,00	1.468,62	49,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.468,62	49,0
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7.000,00	7.000,00	3.241,04	46,3
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	3.241,04	46,3
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	5.000,00	2.288,00	45,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	2.288,00	45,8
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22.000,00	22.000,00	9.655,02	43,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22.000,00	22.000,00	9.655,02	43,9
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	4.500,00	4.370,00	97,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	4.500,00	4.370,00	97,1
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22.150,00	22.150,00	18.700,00	84,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22.150,00	22.150,00	18.700,00	84,4
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	,00	100,00	100,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	100,00	100,00	100,0
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2.000,00	2.000,00	953,00	47,7

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	953,00	47,7
	4700			SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7.500,00	7.500,00	2.932,00	39,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.500,00	7.500,00	2.932,00	39,1
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11.200,00	14.900,00	6.797,02	45,6
	W			ZADANIA WŁASNE	11.200,00	14.900,00	6.797,02	45,6
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	1.200,00	900,00	900,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.200,00	900,00	900,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.000,00	11.000,00	5.897,02	53,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	11.000,00	5.897,02	53,6
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287.269,00	288.269,00	106.163,92	36,8
	W			ZADANIA WŁASNE	287.269,00	288.269,00	106.163,92	36,8
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	2.400,00	2.400,00	517,40	21,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.400,00	2.400,00	517,40	21,6
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7.000,00	7.000,00	2.025,00	28,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	2.025,00	28,9
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200.591,00	200.391,00	67.805,89	33,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	200.591,00	200.391,00	67.805,89	33,8
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.409,00	8.409,00	7.755,62	92,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8.409,00	8.409,00	7.755,62	92,2
	4100			WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13.500,00	13.500,00	3.089,00	22,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.500,00	13.500,00	3.089,00	22,9
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31.748,00	31.748,00	10.680,45	33,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	31.748,00	31.748,00	10.680,45	33,6
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.121,00	5.121,00	1.308,06	25,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.121,00	5.121,00	1.308,06	25,5
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	1.600,00	326,40	20,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	600,00	1.600,00	326,40	20,4
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	106,50	7,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	106,50	7,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	400,00	176,00	44,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	200,00	400,00	176,00	44,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	3.000,00	2.373,60	79,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	2.373,60	79,1
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13.200,00	13.200,00	10.000,00	75,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.200,00	13.200,00	10.000,00	75,8
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	,00	
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	,00	
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	480,00	480,00	,00	
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	,00	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63,00	63,00	,00	
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	63,00	63,00	,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	417,00	417,00	,00	
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	417,00	417,00	,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157.030,00	157.030,00	50.876,22	32,4
W				ZADANIA WŁASNE	157.030,00	157.030,00	50.876,22	32,4
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157.030,00	157.030,00	50.876,22	32,4
W				ZADANIA WŁASNE	157.030,00	157.030,00	50.876,22	32,4
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7.500,00	7.500,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.500,00	7.500,00	,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28.530,00	28.530,00	12.875,00	45,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	28.530,00	28.530,00	12.875,00	45,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.000,00	54.000,00	21.294,76	39,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	54.000,00	54.000,00	21.294,76	39,4
	4260			ZAKUP ENERGII	10.500,00	10.500,00	3.361,83	32,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.500,00	10.500,00	3.361,83	32,0
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3.000,00	3.000,00	753,99	25,1
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	753,99	25,1
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6.000,00	6.000,00	1.472,72	24,5
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6.000,00	6.000,00	1.472,72	24,5
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.400,00	5.400,00	4.237,75	78,5
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.400,00	5.400,00	4.237,75	78,5
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	700,00	245,82	35,1
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	700,00	700,00	245,82	35,1
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.000,00	8.000,00	1.612,00	20,2
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8.000,00	8.000,00	1.612,00	20,2
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33.400,00	33.400,00	5.022,35	15,0
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	33.400,00	33.400,00	5.022,35	15,0
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK				
				BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	,00	,00	,00	
75				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	100.000,00	18.509,97	18,5
W				ZADANIA WŁASNE	100.000,00	100.000,00	18.509,97	18,5
75702				OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK				
				JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100.000,00	100.000,00	18.509,97	18,5
W				ZADANIA WŁASNE	100.000,00	100.000,00	18.509,97	18,5
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	2.000,00	,00	
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	,00	
8110				ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH				
				LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	98.000,00	98.000,00	18.509,97	18,9
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	98.000,00	98.000,00	18.509,97	18,9
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	66.000,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	66.000,00	,00	
75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70.000,00	66.000,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	66.000,00	,00	
4810				REZERWY	70.000,00	66.000,00	,00	
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	70.000,00	66.000,00	,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.763.859,00	4.799.525,00	2.223.167,90	46,3
W				ZADANIA WŁASNE	4.763.859,00	4.799.525,00	2.223.167,90	46,3
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.001.235,00	3.020.765,00	1.347.863,02	44,6
W				ZADANIA WŁASNE	3.001.235,00	3.020.765,00	1.347.863,02	44,6
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	101.763,00	101.763,00	49.080,43	48,2
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	101.763,00	101.763,00	49.080,43	48,2
3240				STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.616.587,00	1.616.587,00	779.634,22	48,2
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.616.587,00	1.616.587,00	779.634,22	48,2
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	117.469,00	116.131,00	116.130,59	100,0
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	117.469,00	116.131,00	116.130,59	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275.875,00	312.200,00	154.807,15	49,6
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	275.875,00	312.200,00	154.807,15	49,6
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38.512,00	38.512,00	16.601,44	43,1
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	38.512,00	38.512,00	16.601,44	43,1
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7.200,00	7.200,00	3.600,00	50,0
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.200,00	7.200,00	3.600,00	50,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110.000,00	110.000,00	48.122,84	43,7
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	110.000,00	110.000,00	48.122,84	43,7
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13.000,00	13.000,00	5.749,02	44,2
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.000,00	13.000,00	5.749,02	44,2
4260				ZAKUP ENERGII	65.000,00	65.000,00	20.709,70	31,9
			00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	65.000,00	65.000,00	20.709,70	31,9
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100.000,00	44.000,00	7.931,49	18,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	44.000,00	7.931,49	18,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4.500,00	4.500,00	29,50	,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.500,00	4.500,00	29,50	,7
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138.000,00	124.619,00	44.806,03	36,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	138.000,00	124.619,00	44.806,03	36,0
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	3.000,00	1.037,85	34,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.037,85	34,6
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.000,00	3.000,00	1.027,62	34,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.027,62	34,3
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII STACJONARNEJ	5.500,00	5.500,00	2.115,58	38,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.500,00	5.500,00	2.115,58	38,5
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.000,00	6.000,00	3.745,56	62,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	6.000,00	3.745,56	62,4
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.000,00	2.686,00	2.686,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.686,00	2.686,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	103.829,00	103.067,00	78.000,00	7,
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	103.829,00	103.067,00	78.000,00	75,7
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4.000,00	4.000,00	2.048,00	51,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	2.048,00	51,2
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	274.000,00	330.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	274.000,00	330.000,00	,00	
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	159.186,00	156.607,00	81.320,95	51,9
W				ZADANIA WŁASNE	159.186,00	156.607,00	81.320,95	51,9
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	8.267,00	8.267,00	4.210,80	50,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.267,00	8.267,00	4.210,80	50,9
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108.923,00	108.923,00	51.642,72	47,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	108.923,00	108.923,00	51.642,72	47,4
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.050,00	7.972,00	7.971,28	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.050,00	7.972,00	7.971,28	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.975,00	21.474,00	10.739,79	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.975,00	21.474,00	10.739,79	50,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.061,00	3.061,00	1.556,36	50,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.061,00	3.061,00	1.556,36	50,8
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	,00	,00	
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.000,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	,00	,00	
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.910,00	6.910,00	5.200,00	75,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.910,00	6.910,00	5.200,00	75,3
80104				PRZEDSZKOLA	526.943,00	533.327,00	219.623,20	41,2
W				ZADANIA WŁASNE	526.943,00	533.327,00	219.623,20	41,2
2310				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL				
				NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2.416,00	6.221,00	3.792,20	61,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.416,00	6.221,00	3.792,20	61,0
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	16.978,00	16.978,00	7.333,80	43,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16.978,00	16.978,00	7.333,80	43,2
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259.129,00	259.129,00	122.009,07	47,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	259.129,00	259.129,00	122.009,07	47,1
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18.507,00	17.762,00	17.761,91	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.507,00	17.762,00	17.761,91	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44.022,00	49.818,00	24.866,92	49,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44.022,00	49.818,00	24.866,92	49,9
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7.101,00	7.101,00	3.451,37	48,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.101,00	7.101,00	3.451,37	48,6
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32.000,00	29.732,00	4.318,72	14,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32.000,00	29.732,00	4.318,72	14,5
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	53.000,00	53.000,00	18.292,59	34,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	53.000,00	53.000,00	18.292,59	34,5
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.300,00	2.300,00	651,68	28,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.300,00	2.300,00	651,68	28,3

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4260				ZAKUP ENERGII	8.400,00	8.400,00	2.812,82	33,5
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8.400,00	8.400,00	2.812,82	33,5
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60.000,00	60.000,00	450,00	,8
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60.000,00	60.000,00	450,00	,8
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	,00	
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	800,00	800,00	,00	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.293,00	3.293,00	999,97	30,4
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.293,00	3.293,00	999,97	30,4
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	900,00	900,00	39,24	4,4
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	900,00	900,00	39,24	4,4
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII STACJONARNEJ	1.200,00	1.200,00	463,07	38,6
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.200,00	1.200,00	463,07	38,6
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	900,00	367,84	40,9
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	900,00	900,00	367,84	40,9
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	312,00	312,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	350,00	312,00	312,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15.647,00	15.481,00	11.700,00	75,6
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15.647,00	15.481,00	11.700,00	75,6
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14.117,00	14.117,00	14.117,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	14.117,00	14.117,00	14.117,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.823,00	1.823,00	1.823,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.823,00	1.823,00	1.823,00	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	294,00	294,00	294,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	294,00	294,00	294,00	100,0
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
80110				GIMNAZJA	825.050,00	837.381,00	436.221,57	52,1
	W			ZADANIA WŁASNE	825.050,00	837.381,00	436.221,57	52,1
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42.348,00	42.348,00	19.877,32	46,9
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	42.348,00	42.348,00	19.877,32	46,9
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	589.493,00	589.493,00	281.931,21	47,8
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	589.493,00	589.493,00	281.931,21	47,8
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	46.000,00	45.042,00	45.041,52	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	46.000,00	45.042,00	45.041,52	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100.925,00	114.214,00	58.419,27	51,1
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	100.925,00	114.214,00	58.419,27	51,1
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14.489,00	14.489,00	6.952,25	48,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	14.489,00	14.489,00	6.952,25	48,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31.795,00	31.795,00	24.000,00	75,5
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	31.795,00	31.795,00	24.000,00	75,5
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	128.000,00	128.000,00	71.281,00	55,7
	W			ZADANIA WŁASNE	128.000,00	128.000,00	71.281,00	55,7
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128.000,00	128.000,00	71.281,00	55,7
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	128.000,00	128.000,00	71.281,00	55,7
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	21.978,00	21.978,00	11.086,21	50,4
	W			ZADANIA WŁASNE	21.978,00	21.978,00	11.086,21	50,4
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.778,00	10.778,00	8.250,00	76,5
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.778,00	10.778,00	8.250,00	76,5
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.700,00	7.700,00	2.393,41	31,1
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.700,00	7.700,00	2.393,41	31,1
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3.500,00	3.500,00	442,80	12,7
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.500,00	3.500,00	442,80	12,7
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	87.350,00	87.350,00	41.654,95	47,7
	W			ZADANIA WŁASNE	87.350,00	87.350,00	41.654,95	47,7
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.350,00	2.350,00	,00	
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.350,00	2.350,00	,00	
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
	00	W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	85.000,00	85.000,00	41.654,95	49,0
851				OCHRONA ZDROWIA	24.000,00	24.000,00	4.506,48	18,8
	W			ZADANIA WŁASNE	24.000,00	24.000,00	4.506,48	18,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	4.000,00	4.000,00	,00	
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	4.000,00	,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	2.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	,00	
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20.000,00	20.000,00	4.506,48	22,5
W				ZADANIA WŁASNE	20.000,00	20.000,00	4.506,48	22,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.200,00	3.200,00	300,00	9,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.200,00	3.200,00	300,00	9,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.800,00	8.800,00	4.070,48	46,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.800,00	8.800,00	4.070,48	46,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.000,00	8.000,00	136,00	1,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	8.000,00	136,00	1,7
852				POMOC SPOŁECZNA	1.919.017,00	1.897.145,00	916.822,30	48,3
W				ZADANIA WŁASNE	509.067,00	497.145,00	208.105,00	41,9
Z				ZADANIA ZLECONE	1.409.950,00	1.400.000,00	708.717,30	50
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.400.000,00	1.390.000,00	701.786,10	50,5
Z				ZADANIA ZLECONE	1.400.000,00	1.390.000,00	701.786,10	50,5
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.317.000,00	1.307.000,00	657.940,20	50,3
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.317.000,00	1.307.000,00	657.940,20	50,3
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20.275,00	20.275,00	12.663,14	62,5
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.275,00	20.275,00	12.663,14	62,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50.230,00	50.230,00	25.657,41	51,1
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.230,00	50.230,00	25.657,41	51,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	495,00	495,00	309,70	62,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	495,00	495,00	309,70	62,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.500,00	4.500,00	1.923,16	42,7
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.500,00	4.500,00	1.923,16	42,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.200,00	5.200,00	2.614,18	50,3
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.200,00	5.200,00	2.614,18	50,3
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	358,31	44,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	800,00	358,31	44,8
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.500,00	1.500,00	320,00	21,3
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	320,00	21,3
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	14.700,00	10.900,00	5.741,28	52,7
W				ZADANIA WŁASNE	4.750,00	3.900,00	1.810,08	46,4
Z				ZADANIA ZLECONE	9.950,00	7.000,00	3.931,20	56,2
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	14.700,00	10.900,00	5.741,28	52,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.750,00	3.900,00	1.810,08	46,4
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.950,00	7.000,00	3.931,20	56,2
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110.800,00	111.800,00	41.210,40	36,9
W				ZADANIA WŁASNE	110.800,00	111.800,00	41.210,40	36,9
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	99.000,00	100.000,00	39.301,40	39,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	99.000,00	100.000,00	39.301,40	39,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.000,00	7.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	,00	
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.800,00	4.800,00	1.909,00	39,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.800,00	4.800,00	1.909,00	39,8
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	7.416,00	7.416,00	1.341,91	18,1
W				ZADANIA WŁASNE	7.416,00	7.416,00	1.341,91	18,1
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7.416,00	7.416,00	1.341,91	18,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.416,00	7.416,00	1.341,91	18,1
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	57.500,00	46.000,00	22.454,57	48,8
W				ZADANIA WŁASNE	57.500,00	46.000,00	22.454,57	48,8
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57.500,00	46.000,00	22.454,57	48,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57.500,00	46.000,00	22.454,57	48,8
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	178.601,00	178.029,00	80.023,46	44,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
W				ZADANIA WŁASNE	178.601,00	178.029,00	80.023,46	44,9
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
				DZEŃ	400,00	400,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	400,00	400,00	,00	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118.984,00	118.984,00	46.630,26	39,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	118.984,00	118.984,00	46.630,26	39,2
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12.357,00	11.965,00	11.964,08	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12.357,00	11.965,00	11.964,08	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24.750,00	24.750,00	10.241,77	41,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	24.750,00	24.750,00	10.241,77	41,4
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.810,00	3.810,00	1.414,30	37,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.810,00	3.810,00	1.414,30	37,1
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.544,00	4.544,00	2.184,00	48,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.544,00	4.544,00	2.184,00	48,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.766,00	2.766,00	540,74	19,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.766,00	2.766,00	540,74	19,5
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	100,00	100,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.885,00	4.705,00	2.458,64	52,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.885,00	4.705,00	2.458,64	52,3
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	440,00	440,00	439,67	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	440,00	440,00	439,67	99,9
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	155,00	155,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	155,00	155,00	,00	
	4440			OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.380,00	4.380,00	3.700,00	84,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.380,00	4.380,00	3.700,00	84,5
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.030,00	1.030,00	450,00	43,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.030,00	1.030,00	450,00	43,7
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.000,00	153.000,00	64.264,58	42,0
W				ZADANIA WŁASNE	150.000,00	150.000,00	61.264,58	40,8
Z				ZADANIA ZLECONE	,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
				DZEŃ	2.000,00	2.000,00	419,76	21,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	419,76	21,0
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	148.000,00	151.000,00	63.844,82	42,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	148.000,00	148.000,00	60.844,82	41,1
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	,00	3.000,00	3.000,00	100,0
85				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	,00	43.680,00	30.160,00	69,0
W				ZADANIA WŁASNE	,00	43.680,00	30.160,00	69,0
85395				Pozostała działalność	,00	43.680,00	30.160,00	69,0
W				ZADANIA WŁASNE	,00	43.680,00	30.160,00	69,0
	4177			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	37.128,00	25.636,00	69,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	,00	37.128,00	25.636,00	69,0
	4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	6.552,00	4.524,00	69,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	,00	6.552,00	4.524,00	69,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
W				ZADANIA WŁASNE	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
W				ZADANIA WŁASNE	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	20.000,00	57.654,00	37.654,00	65,3
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114.000,00	299.000,00	58.854,07	19,7
W				ZADANIA WŁASNE	114.000,00	299.000,00	58.854,07	19,7
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.000,00	3.000,00	785,00	26,2
W				ZADANIA WŁASNE	3.000,00	3.000,00	785,00	26,2
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3.000,00	3.000,00	785,00	26,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	785,00	26,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	18.000,00	18.000,00	12.321,64	68,5
W				ZADANIA WŁASNE	18.000,00	18.000,00	12.321,64	68,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18.000,00	18.000,00	12.321,64	68,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.000,00	18.000,00	12.321,64	68,5
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90.000,00	274.500,00	45.585,43	16,6
W				ZADANIA WŁASNE	90.000,00	274.500,00	45.585,43	16,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	,00	
	4260			ZAKUP ENERGII	60.000,00	60.000,00	30.042,40	50,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60.000,00	60.000,00	30.042,40	50,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30.000,00	29.500,00	15.543,03	52,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	29.500,00	15.543,03	52,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	185.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	185.000,00	,00	
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW				
W				Z OPEŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3.000,00	3.500,00	162,00	4,6
				ZADANIA WŁASNE	3.000,00	3.500,00	162,00	4,6
	2320			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL.				
				NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	,00	2.695,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	2.695,00	,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	500,00	162,00	32,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	500,00	162,00	32,4
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	305,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	305,00	,00	
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	,00	,00	,00	
W				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	,00	,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467.820,00	460.600,00	167.060,81	36,3
W				ZADANIA WŁASNE	467.820,00	460.600,00	167.060,81	36,3
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170.102,00	175.102,00	47.313,58	27,0
W				ZADANIA WŁASNE	170.102,00	175.102,00	47.313,58	27,0
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.				
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18.266,00	22.766,00	13.092,48	57,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.266,00	22.766,00	13.092,48	57,5
	4260			ZAKUP ENERGII	18.000,00	15.500,00	8.777,25	56,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.000,00	15.500,00	8.777,25	56,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9.000,00	7.000,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.000,00	7.000,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.051,00	19.051,00	1.914,53	10,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.051,00	19.051,00	1.914,53	10,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75.166,00	75.166,00	1.014,35	1,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.166,00	75.166,00	1.014,35	1,3
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13.960,00	13.960,00	12.730,07	91,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.960,00	13.960,00	12.730,07	91,2
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12.659,00	12.659,00	2.927,93	23,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.659,00	12.659,00	2.927,93	23,1
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK				
				BUDŻETOWYCH	5.000,00	5.000,00	4.856,97	97,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	4.856,97	97,1
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	235.740,00	223.520,00	87.000,00	38,9
W				ZADANIA WŁASNE	235.740,00	223.520,00	87.000,00	38,9
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ				
				INSTYTUCJI KULTURY	180.000,00	185.000,00	87.000,00	47,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180.000,00	185.000,00	87.000,00	47,0
	6220			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE				
				INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB	55.740,00	38.520,00	,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.740,00	38.520,00	,00	
92116				BIBLIOTEKI	61.978,00	61.978,00	32.747,23	52,8
W				ZADANIA WŁASNE	61.978,00	61.978,00	32.747,23	52,8
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ				
				INSTYTUCJI KULTURY	61.978,00	61.978,00	32.747,23	52,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 06

DATA WYSTAWIENIA: 2012-08-09

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61.978,00	61.978,00	32.747,23	52,8
926				KULTURA FIZYCZNA	442.470,00	500.640,00	241.088,92	48,2
W				ZADANIA WŁASNE	442.470,00	500.640,00	241.088,92	48,2
92601				OBIEKTY SPORTOWE	12.000,00	56.000,00	39.008,27	69,7
W				ZADANIA WŁASNE	12.000,00	56.000,00	39.008,27	69,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	44.000,00	34.008,27	77,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	44.000,00	34.008,27	77,3
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120.800,00	120.800,00	52.825,02	43,7
W				ZADANIA WŁASNE	120.800,00	120.800,00	52.825,02	43,7
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	55.000,00	55.000,00	33.000,00	60,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.000,00	55.000,00	33.000,00	60,0
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.600,00	4.600,00	4.500,00	97,8
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.600,00	4.600,00	4.500,00	97,8
	3250			STYPENDIA RÓŻNE	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.000,00	12.000,00	1.477,48	12,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	1.477,48	12,3
	4260			ZAKUP ENERGII	2.000,00	2.000,00	1.467,14	73,4
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	1.467,14	73,4
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.700,00	6.700,00	344,40	5,1
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.700,00	6.700,00	344,40	5,1
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22.500,00	22.500,00	4.536,00	20,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22.500,00	22.500,00	4.536,00	20,2
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309.670,00	323.840,00	149.255,63	46,1
W				ZADANIA WŁASNE	309.670,00	323.840,00	149.255,63	46,1
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	309.670,00	218.643,00	44.059,59	20,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	309.670,00	218.643,00	44.059,59	20,2
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	61.980,00	61.980,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	61.980,00	61.980,00	100,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	43.217,00	43.216,04	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	,00	43.217,00	43.216,04	100,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.:	11.938.470,00	12.834.481,00	4.220.228,35	32,9
				RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.:	1.455.430,00	1.540.081,00	825.817,70	53,6
				R A Z E M:	13.393.900,00	14.374.562,00	5.046.046,05	35,1

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

OPERATOR SYSTEMU : Renata Wencka-Walk

SPRAWOZDANIE

**z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

DOCHODY

**Łączny plan dochodów wynosi 174 250,00 zł, z czego wykonano 72 665,61 zł
tj. 41,71%**

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 250,00zł wykonanie 187,00 tj. 74,80%

- a. za duplikat legitymacji i kart motorowerowych
- b. za duplikat świadectw

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 500,00zł wykonanie 1 103,74 tj. 73,59%

- a. Uzyskana refundacja wynagrodzenia i ZUS pracownika obsługi z Urzędu Pracy za m-c grudzień 2011r.
- b. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział: 80104

§ 0830 Wpływy z usług - plan 81 000,00zł wykonanie 27 900,80 tj. 34,45%

- a. wpłaty od dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie – 21 862,80 zł.
- b. czesne - 6 038,00 zł.

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 85 000,00zł wykonanie 41 654,95 tj. 49,01%

- a. wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach szkolnych.
- Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 271 uczniów w tym 130 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

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

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 6 500,00zł wykonanie 1 819,12 tj. 27,99%

a. odsetki od środków na rachunku bankowym

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

WYDATKI

Łączny plan wydatków wynosi 4 449 187,00 zł, z czego wykonano 2 205 258,70 zł tj. 49,57%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 748,90 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w m-cu lipcu 2011r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe - plan 2 690 765zł. wykonanie 1 347 863,02zł. tj. 50,09% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 715,26 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w m-cu lipcu 2011r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 27 nauczycieli na 24,83 etatach oraz 12 pracowników obsługi i administracji na 11,5 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 616 587,00 zł. wykonanie 779 634,22 zł tj.48,23%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 632 481,71 zł.
wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,
specjalny,premia w ramach zaoszczędzonych środków,urlup wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 3 791,04 zł
- dod.motywacyjne - 20 723,33 zł
- prawa majątkowe – 1 270,57 zł
- godziny nadliczbowe – 122 602,57 zł

W drugim półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody. Uzyskano refundację wynagrodzenia sprzątaczkki z Urzędu Pracy w kwocie 1 235,00zł. zgodnie z podpisaną umową.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 116 131,00zł wykonanie 116 130,59 zł tj. 100%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 101 763,00zł wykonanie 49 080,43zł tj.48,23%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,
- b. ekwiwalenty za odzież roboczą, woda dla pracowników,
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych
- d. odprawa pośmiertna

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 7 200,00zł wykonanie 3 600,00zł tj.50,00%

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 312 200,00 zł wykonanie 154 807,15 zł tj.49,59%

- składki na fundusz pracy - plan 38 512,00 zł wykonanie 16 601,44 zł tj.43,11%

- stypendia dla uczniów - plan 10 000,00zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100%

- zakup materiałów - plan 110 000,00 zł wykonanie 48 122,84 zł tj.43,75%

- a. opał - 24 195,71 zł.
- b. środki czystości - 3 899,33 zł.
- c. materiały remontowe, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki - 975,55 zł.
- d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero - 8 607,62 zł.
- e. akumulator do tel.stacjonarnego,zasilacz do komputera - 207,72 zł
- ładowarka do mikrofonów
- f. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 4 915,39 zł
- i dla dyrektora, teczki dla absolwentów, birety,gilosze
- g. programy do księgowości, antywirus - 3 493,60 zł.
- h. wyposażenie apteczki szkolnej, flagi polski i unii europejskiej - 370,80 zł.
- i. krzesła obrotowe z podłokietnikami-decyzja Sanepid -1 099,62 zł
- j. trawa do obsiania terenu przyszkolnego SFD - 357,50 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek – plan 13 000,00zł wykonanie 5 749,02 zł tj.44,22 %

- a. książki, płyty DVD,CD - 89,00 zł
- b. husty z haftem i frędzlami,alfabet i domino (kółko region.) - 654,24 zł
- c. poradniki dla n-li,prenumeraty - 475,61 zł
- d. pomoce na zajęcia artystyczne, dla pedagoga szkolnego - 409,55 zł
- e. zestaw nagłośnieniowe na zajęcia i uroczystości szkolne, radiomagnetofon z USB - 2 774,01 zł
- f. piłka na uwięzi, uchwyt i ciężko do młota, oszczepy, wkręty do butów biegowych - 1 346,61 zł

Zakup pozostałych pomocy dydaktycznych nastąpi w II półroczu 2010r.

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 65 000,00zł wykonanie 20 709,70zł tj.31,86%

- **usługi remontowe** - plan **44 000,00zł** wykonanie **7 931,49zł** tj.18,03%
 - a. usługi hydrauliczne - 160,00zł
 - b. usługi elektryczne - 2 000,00zł
 - c. wymiana kotła C.O. - 4 500,00zł
 - d. remont instalacji c.o. i elektrycznej w celu zapewnienia ciepłej wody poza sezonem grzewczym-decyzja Sanepid - 1 271,49zł.

W II półroczu planuje się naprawę schodów w Niedarzynie, roboty malarskie we wszystkich placówkach, naprawę dachu Szkoły w Dąbrówce oraz inne naprawy w zależności od aktualnych potrzeb.

- **usługi zdrowotne** - plan **4 500,00zł** wykonanie **29,50,00zł** tj. 0,66%
 - a. badania pracowników

W II półroczu zostanie wystawiony rachunek za badania pracownicze z medycyny pracy.

- **usługi pozostałe** - plan **124 619,00zł** wykonanie **44 806,03zł** tj.35,95%
 - a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie - 605,29 zł.
 - b. Bilety dla koła regionalnego do teatru, kina, warsztaty z kaszubszczyzny - 1 127,00zł.
 - c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, zajęcia z j.ukraińskiego - 30 978,16zł.
 - d. Konserwacja ksero, komputerów - 196,80 zł.
 - e. Usługi kominiarskie, - 1 200,24 zł.
 - f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 330,87 zł.
 - g. Wywóz odpadów - 878,77 zł.
 - h. Przegląd gaśnic - 1 334,00 zł.
 - i. Opłata za korzystanie ze środowiska - 663,00 zł.
 - j. Program Beniamin, wdrożenie Inwentarz Optimum - 1 078,59 zł.
 - k. Wynajem jelicza do udrożnienia kanalizacji - 311,19 zł.
 - l. Odnowienie boiska w Dąbrówce, renowacja terenu z obsianiem trawą - 4 741,47 zł.
 - m. Przedłużenie ważności konta WWW, dodatkowy limit przestrzeni dysk. - 103,20 zł.
 - n. Roboty sanitarne, naprawa pralki, przegląd systemu nagłaśniającego, naprawa naciągu do siatkówki - 1 257,45zł.

Wyjazdy uczniów na konkursy, zajęcia z regionalizmu, zawody odbywają się głównie w okresie IV-VI, dlatego też wykonanie w tym czasie jest większe.

- **usługi internetowe** - plan **3 000,00zł** wykonanie **1 037,85 zł** tj.34,60%
- **usługi telekomunik. (komórkowe)** - plan **3 000,00zł** wykonanie **1 027,62 zł** tj.34,25%
- **usługi telekomunik.(stacjonarne)** - plan **5 500,00zł** wykonanie **2 115,58 zł** tj.38,47%
- **delegacje** - plan **6 000,00zł** wykonanie **3 745,56 zł** tj.62,43%
Wyższe wykonanie jest konsekwencją wyjazdów n-li na konkursy, które odbywają się głównie w okresie IV-VI.
- **różne opłaty i składki** - plan **2 686,00zł** wykonanie **2 686,00zł** tj.100%
 - a. Ubezpieczenie majątku szkół
- **odpis na ZFŚS** - plan **103 067,00zł** wykonanie **78 000,00zł** tj.75,68%
- **szkolenia pracowników** - plan **4 000,00zł** wykonanie **2 048,00zł** tj.51,20%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 156 607,00zł wykonanie 81 320,95 zł tj. 51,93%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **108 923,00 zł** wykonanie **51 642,72 zł** tj.47,41%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, – 45 737,98 zł
wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy

- dodatki motywacyjne - 1 437,60 zł

- godziny nadliczbowe - 4 467,14 zł

W drugim półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **7 972,00 zł** wykonanie **7 971,28 zł** tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **8 267,00zł** wykonanie **4 210,80 zł**
tj.50,94%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. pomoc zdrowotna

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **21 474,00zł** wykonanie **10 739,79 zł** tj.50,01%

- **składki na fundusz pracy** - plan **3 061,00zł** wykonanie **1 556,36zł** tj.50,84%

- **odpis na ZFŚS** - plan **6 910,00 zł** wykonanie **5 200,00zł** tj.75,25%

Rozdział: 80104 Przedszkola - plan 527 106,00 zł wykonanie 215 831,00 zł
tj.40,95%

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 033,64 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w m-cu lipcu 2011r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 259 129,00zł. wykonanie 122 009,07zł. tj.47,08%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, – 106 960,62zł

wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun

- dodatki motywacyjne - 3 627,36zł

- godziny nadliczbowe - 11 421,09zł

W drugim półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody, nagroda jubileuszowa.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 17 762,00zł wykonanie 17 761,91zł tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan 16 978,00zł wykonanie 7 333,80zł
tj.43,20%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 49 818,00zł wykonanie 18 148,40zł tj.49,92%

- **składki na fundusz pracy** - plan 5 806,00zł wykonanie 24 866,92zł tj.48,60%

- **zakup materiałów** - plan 29 732,00zł wykonanie 4 318,72 zł tj.14,53%

a. Opał 2 319,39 zł

b. Środki czystości 919,04 zł

c. art.biurowe 150,00 zł

d. art.remontowe,paliwo do kosiarki 244,75zł

e. bateria do telefonu,ssawka do odkurzaczy,
modem do Internetu, art.dekoracyjne 175,99zł

f. zaopatrzenie apteczki szkolnej 82,94 zł

g. poradniki dla n-li-prenumerata 426,61 zł

- **zakup środków żywności** - plan 53 000,00zł wykonanie 18 292,59zł tj.34,51%

Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.

Przewiduje się, że od m-ca września wykonanie będzie większe niż dotychczas ponieważ znacznie zwiększy się liczba dzieci, a co za tym idzie zwiększą się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie.

- **zakup pomocy naukowych,dydak.** - plan 2 300,00zł wykonanie 651,68 zł tj.28,33%

a. bajki i gry edukacyjne

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan 8 400,00zł wykonanie 2 812,82 zł tj.33,49%

- **usługi remontowe** - plan 60 000,00zł wykonanie 450,00zł tj. 0,75%

a. Remont instalacji elektrycznej

b. Udrożnienie kanalizacji w pionie

W II półroczu wykonany zostanie remont łazienek i kuchni wraz z wymianą instalacji elektrycznej

- **usługi zdrowotne** - plan **800,00 zł** wykonanie **0 zł.** tj. 0%
Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2012r.

- **usługi pozostałe** - plan **3 293,00zł** wykonanie **999,97zł** tj.30,37%
a. opłata RTV , usługi pocztowe 66,60zł
b. usługi kominiarskie 339,98zł
c. wywóz nieczystości 33,39zł
d. decyzja Sanepid 60,00zł
e. transport dzieci 500,00zł

W II półroczu opłacona zostanie deratyzacja, usługi kominiarskie.

- **usługi internetowe** - plan **900,00zł** wykonanie **39,24 zł** tj. 4,36%
Dostęp do Internetu uzyskano od m-ca maja, wynegocjowano również niższy abonament , stąd niższe niż planowano wykonanie.

- **usługi telekomunik.(stacjonarne)** - plan **1 200,00zł** wykonanie **463,07zł** tj.38,59%

- **delegacje** - plan **900,00zł** wykonanie **367,84zł** tj.40,87%

- **różne opłaty i składki** - plan **312,00zł** wykonanie **312,00zł** tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola

- **odpis na ZFŚS** - plan **15 481,00zł** wykonanie **11 700,00zł** tj.75,58%

Rozdział: 80110 Gimnazja - plan **837 381,00 zł** wykonanie **436 221,57 zł**
tj.52,10%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 13 nauczycieli na 11,04 etatu.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **589 493,00zł** wykonanie **281 931,21zł** tj.47,83%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 222 492,50 zł.

wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,
urlop wypoczynkowy

- dod.motywacyjne - 8 587,51 zł

- godziny nadliczbowe – 50 851,20 zł

W drugim półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich zgodnie z planem, wypłacone zostaną nagrody.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **42 348,00zł** wykonanie **19 877,32 zł**
tj.46,94%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. pomoc zdrowotna dla n-li

c. świadczenia BHP

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **45 042,00zł** wykonanie **45 041,52zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **114 214,00zł** wykonanie **58 419,27zł** tj.51,15%

- **składki na fundusz pracy** - plan **14 489,00zł** wykonanie **6 952,25zł** tj.47,98%

- **odpis na ZFŚS** - plan **31 795,00zł** wykonanie **24 000,00zł** tj.75,48%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 128 000,00 zł wykonanie 71 281,00 zł tj. 55,69%
- **usługi pozostałe** - bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2011/2012. W drugim półroczu 2012r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2012/2013r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 21 978,00 zł wykonanie 11 086,21 zł tj.50,44%
- **zakup usług pozostałych** - plan 10 778,00zł wykonanie 8 250,00zł tj.76,54%
a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie.
- **delegacje** - plan 7 700,00zł wykonanie 2 393,41zł. tj.31,08%
- **szkolenia pracowników** - plan 3 500,00zł wykonanie 442,80zł tj.12,65%
a. szkolenia nauczycieli

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 87 350,00zł wykonanie 41 654,95 zł tj.47,69%
- **zakup materiałów** - plan 2 350,00zł wykonanie 0zł
W drugim półroczu zostaną zakupione naczynia oraz środki czystości.
- **zakup środków żywności** - plan 85 000,00zł wykonanie 41 654,95zł tj.49,01%
Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy to znaczy, że w I półroczu roku budżetowego wydatki ponosi się za 6 m-cy a w II półroczu tylko za 4 m-ce .

Borzytuchom., 12.07.2012r.

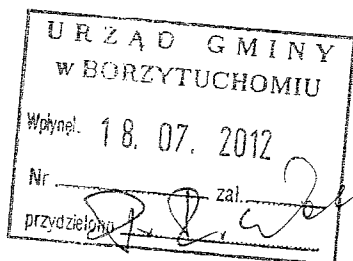
.....
(miejsce i data)

Zespół Szkół w Borzytuchomiu
ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom
NIP 842-16-26-296, Regon 771560360
tel. (059) 62 115 55, fax (059) 62 113 22

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
mgr Jarosław Scigata

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

Borzytuchom, dnia 18 lipca 2012r.



WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz realizacji projektu systemowego „Warto chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 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.

Łączny plan dochodów wynosi 2 603,00, przy czym wykonanie wynosi 796,42 tj. 30,60 %.

Łączny plan wydatków wynosi 1 837 729,00 przy czym wykonanie wynosi 907 958,03 tj. 49,41 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2 603,00 natomiast wykonanie wynosi 796,42 tj. 30,60 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki – planowana kwota 2 600, wykonanie 781,42 tj. 30,06 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 15,00

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym oraz 0,3 % dochodu od podatku dochodowego. W dziale 758 wykonanie wynosi 781,42 dotyczą odsetek bankowych. W dziale 852 wykonanie wynosi 15,00 dochodów dotyczących 0,3% dochodu od podatku dochodowego.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 46,42 %).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 3 900,00 wykonanie 1 810,08 tj. 46,42 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, pobierające zasiłek stały. Składki te opłacano za 8 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 36,86 %)

Łączny plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne wynosi 111 800 z czego zrealizowano 41 210,40 tj. 36,86 %.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 100 000 wykonanie 39 301,40 tj. 39,31 %.

– **środki własne** – planowana kwota 60 000 / z czego 11 124,00 przeznaczone są na zasiłki celowe z POKL/ wykonanie 15 629,59 tj. 58,09 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla 17 rodzin. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, pokrycie kosztów energii, pokrycie częściowe pobytu 2 mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOL (w Kobylnicy) – przyznano 89 świadczeń.

– **środki z dotacji** – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 23 671,81 tj. 59 18 %.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe i skorzystały 21 rodziny. Przyznano 64 świadczeń z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w ustawowej określonej wysokości.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012r. na realizację programu we współpracy z Bankiem Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 4 800,00 wykonanie 1 909,00 tj. 39,77 %.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku w noclegowni, w ramach zadań obowiązkowych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 48,82 %)

§ 3110 – świadczenia społeczne — środki z dotacji – planowana kwota 46 000,00 wykonanie 22 454,57 tj. 48,82%

Ze środków dotacji wypłacono zasiłki stałe. Przyznano 68 świadczeń dla 12 osób. Zasiłki, te były wypłacane w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 44,95 %)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 178 029,00 i zostały zrealizowane w wysokości 80 023,46 tj. 44,95 %. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 6 osób, w tym 3 na pełnym etacie oraz księgową na 0,5 etatu i kasjerka na 0,15 etatu, /jeden niecały etat opłacany jest z rozdziału 85212./

Zrealizowane wydatki obejmują:

Środki z dotacji – planowana kwota 59 520,00 – wykonanie 29 800 tj. 50,07%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 50 432,00 wykonanie 24 725,00 , tj. 49,03 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 7 854,00 wykonanie 4 469,00 tj. 56,90 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 1 234,00,00 wykonanie 606,00 tj.49,11%.

Środki własne – planowana kwota 118 509,00 – wykonanie 50 223,46 tj. 42,38 %

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 400,00 wykonanie 0,00. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 68 552,00 wykonanie 21 905,26, tj. 31,96 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 11 965,00; wykonanie 11 964,08 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 16 896,00 wykonanie 5 772,77, tj. 34,17 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 576,00 wykonanie 808,30 tj. 31,38 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 544,00 wykonanie 2 184,00 tj. 48,07% dotyczy umowy zlecenia osoby zabezpieczającej wyjazd w teren pracowników GOPS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 766,00 wykonanie 540,74 tj. 19,55 % . Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania GOPS-u, środków czystości oraz materiałów biurowych, itp.

§ 4280 – zakup usług medycznych – planowana kwota 100,00 wykonanie 0,00, tj. 0%. Badania okresowe pracowników zastana przeprowadzone w II półroczu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 705,00 wykonanie 2 458,64, tj. 52,26%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów

dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, serwis i konserwacja kserokopiarki, znaków pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 440,00 wykonanie 439,67, tj. 99,93 %. Pozostałe wydatki związane z podróżami służbowymi poniesione zostaną z zadań zleconych.

§ 4430 – **różne opłaty i składki** – planowana kwota 155,00 wykonanie 0,00 – planowana kwota przeznaczona jest na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 4 380,00 wykonanie 3 700,00, tj. 84,48 %. Środki zostały przekazane zgodnie z faktycznym odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1 030,00 wykonanie 450,00, tj. 43,69 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 54,84 %)

Łączny plan wydatków w tym rozdziale 98 000 z czego zrealizowano 53 742,22 tj. 54,84 %.

§ 3110 – **świadczenia społeczne – środki z dotacji** – planowana kwota 68 000,00 wykonanie 42 752,98 tj. 62 88 %

§ 3110 – **świadczenia społeczne – środki własne** – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 10 989,24 tj. 36,63 %

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i w szkole w Borzytuchomiu, w Niedarzynie, SOSW, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie oraz w Dąbrówce. Na posiłki wydatkowano kwotę 35.398,17, z czego skorzystało 136 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 18 344,05,- zł, z czego skorzystało łącznie 87 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 0 %)

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WARTO CHCIEĆ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje Projekt „Warto chcieć” w II półroczu 2012r 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”.

ZADANIA ZLECONE

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 51,43 %).

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 390 000,00 z czego zrealizowano 701 786,10 tj. 50,49 %.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 307 000,00 wykonanie 657 940,20 tj. 50,34 %, z czego:

na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 21 100,00

na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 636 840,20 w tym:

- zasiłki rodzinne – 215 700,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 150 059,20
 - urodzenie dziecka – 12 000,00
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego 28 159,20
 - samotnego wychowywania dziecka – 17 820,00
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 18 660,00
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 0,00
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27 100,00
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46 320,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 92 565,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 165 516,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 000

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych na obsługę świadczeń rodzinnych otrzymujemy 3% wydatków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W okresie sprawozdawczym stanowi to kwotę 20 441,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 20 275,00 wykonanie 12 663,14, tj. 66,50 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 50 230,00 wykonanie 25 657,41 tj. 59,37 %. (W tym składki za świadczeniobiorców 23 404,90).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 495,00 wykonanie 309,70 tj. 66,39 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 500,00 wykonanie 1 923,16 tj. 41,38 % .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków, materiałów biurowych, pamięci do serwera, szafy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 200,00 wykonanie 2 614,18, tj. 46,21%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi plac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, za prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 800,00 wykonanie 358,31 tj.30,44 %.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 320,00 tj. 21,34%

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 56,16%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 3 931,20 tj. 56,16 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – Świadczenia społeczne – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 3 000,00 tj. 100%. Wydatki poniesione zostały w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

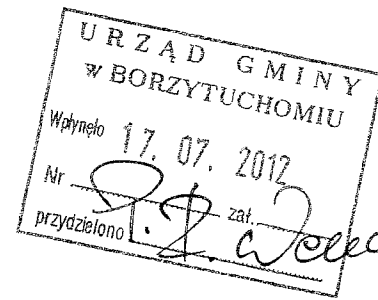
Magdalena Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cuppa

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury

w Borzytuchomiu
za I półrocze 2012 roku



1) Przychody (wg planu 246 361,00 zł) – wykonanie 95 795,28 zł

w tym:

k-to 700 – Sprzedaż usług działalności statutowej – (wg planu 12 000,00 zł) –
wykonanie 0 zł

Przychody dotyczą sprzedaży biletów na Sylwestra, wykonanie nastąpi w II
półroczu 2012 roku.

k-to 710 – Sprzedaż pozostałych usług (wg planu 5 000,00 zł) - wykonanie
3 620,55 zł, tj. 72,41% planu

w tym:

- wynajmy sali + opłaty 2 370,55
- przygotowanie konsumpcji oraz
obsługa gminnego zjazdu OSP 1 250,00.

k-to 740 - Dotacje (wg planu 226 020,00 zł) – wykonanie 89 500,00 zł,
tj. 39,59% planu.

k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 300,00 zł)

- wykonanie 65,85 zł, tj. 21,95% planu

w tym:

- odsetki bankowe 65,85.

k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 3 041,00 zł)

- wykonanie **2 608,88 zł**, tj. 85,79% planu

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - darowizny | 60,00 |
| - wynagrodzenie za terminowe
odprowadzanie podatku do Urzędu
Skarbowego | 8,00 |
| - refundacje z Powiat. Urzędu Pracy | 2 540,88 |

2) Koszty (wg planu 246 361,00) – wykonanie 94 733,49 zł

w tym:

k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 47 434,00 zł) - wykonanie

16 851,78 zł, tj. 35,52% planu

w tym:

- | | |
|--|----------|
| - art. biurowe, środki czystości,
tusze do drukarki, art. dekoracyjne | 1 032,43 |
| - artykuły do napraw i remontów
(art. do wymiany oświetlenia) | 253,29 |
| - zużycie opału | 8 325,72 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia
(efekt świetlny na salę widowiskową
sztuące na wyposażenie kuchni) | 985,57 |
| - materiały związane z
organizacją imprez (zakup
nagród, art. dekoracyjne,
poczęstunek, konsumpcja-
ferie zimowe, turniej tenisa,
Dzień Kobiet, Otwarty Turniej
Wiedzy Pożarniczej,
Warsztaty Wielkanocne
Żakinada, Noc Kupały, Noc
Świętojańska) | 1 930,74 |

- materiał na stroje dla zespołu, napoje	137,20
- materiały na imprezy organizowane w sołectwach, art.na świetlice z funduszy przeznaczonych dla sołectw	3 624,93
- pozostałe materiały (baterie, płyty, materiały do podłączania sprzętu, identyfikatory do kluczy, gaz na organizowane imprezy)	561,90

Wykonanie niższe niż planowane wynika z imprez ujętych w planie, które będą zorganizowane w II półroczu 2012r.

k-to 419 - Zużycie energii elektrycznej (wg planu 6 639,00 zł) – wykonanie 4 827,53, tj. 72,71% planu.

Wykonanie wyższe od planowanego wynika z tego, iż kwotę ustalono na podstawie roku poprzedniego- w II półroczu planuje się niższe koszty energii elektrycznej.

k-to 420 - Usługi obce (wg planu 89 262,00 zł) - wykonanie 13 695,57 zł, tj. 15,34% planu

w tym:	- telefony i Internet	1 004,10
	- wywóz nieczystości	740,00
	- usługi kominiarskie	105,78
	- serwis oprogramowania księgowego	369,00
	- ochrona mienia	885,60
	- naprawy sprzętu, przeglądy, dostawa sprzętu	249,09

- usługi związane z organizacją imprez:
 - w tym: - karaoke dla dzieci podczas ferii 200,00
 - organizacja Dnia Kobiet 1 000,00
 - orkiestra na zabawę majową 1 400,00
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych i sprzętu na festyn majowy 807,50
 - organizacja, wynajem przyczepy, ogłoszenie w prasie- Noc Kupały 2 800,00
 - organizacja, wynajem urządzeń rekreacyjnych i sprzętu, transport- Noc Świętojańska 2 999,99
 - pozostałe usługi (wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, opłata pocztowa, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu pod sceną) 1 134,51.

Wykonanie niższe niż planowane wynika z imprez ujętych w planie, które będą zorganizowane w II półroczu 2012r.

k-to 427 - Podróże służbowe i ryczałt (wg planu 3 128,00 zł) – wykonanie
2 212,31 zł, tj. 70,72% planu

w tym:	- ryczałt Dyrektora	980,17
	- delegacje służbowe	1 145,14
	- delegacja ze środków sołectwa Dąbrówka (przywóz sprzętu)	87,00

Wykonanie wyższe od planowanego wynika z konieczności częstych wyjazdów w sprawach służbowych związanych z działalnością GOK-u i organizacją imprez.

k-to 428 – Usługi obce - umowy zlecenia i o dzieło (wg planu 11 408,00 zł) –

wykonanie 3 808,00 zł, tj. 33,38% planu

w tym:	- instruktor tańca	3 504,00
	- przygotowanie konsumpcji i obsługa na zjeździe OSP	304,00

Wykonanie niższe niż planowane wynika z umów ujętych w planie na imprezy, które będą zorganizowane w II półroczu 2012r.

k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 72 380,00 zł) – wykonanie 42 650,36 zł,

tj. 58,92% planu

w tym:	- nagroda roczna	4 687,16
	- wynagrodzenia pracowników 1,75 etatu	31 513,20
	- wynagrodzenie pracownika interwencyjnego	6 450,00

Wykonanie wyższe od planowanego, ponieważ w I półroczu wypłacono nagrodę roczną dla pracowników oraz zatrudniono pracownika w ramach prac interwencyjnych od dnia 21 lutego 2012 roku na pełny etat (częściowa refundacja z Urzędu Pracy w kwocie 650,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty).

k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg planu 1 914,00 zł) –

wykonanie 1 435,50 zł, tj. 75,00% planu.

W I półroczu zrealizowano 75% odpisu, pozostałe 25% zostanie przekazane do końca m-ca września.

k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 11 546,00 zł) – wykonanie 7 582,37 zł, tj. 65,67% planu

Wykonanie wyższe od planowanego, ponieważ w I półroczu wypłacono nagrodę roczną dla pracowników oraz zatrudniono pracownika w ramach prac interwencyjnych od dnia 21 lutego 2012 roku na pełny etat (częściowa refundacja z Urzędu Pracy składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty). Wyższe wykonanie wynika również ze wzrostu składki rentowej od miesiąca lutego oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe od miesiąca kwietnia.

k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 716,00 zł) - wykonanie 1 042,61 zł, tj. 60,75% planu.

Wykonanie wyższe od planowanego, ponieważ w I półroczu wypłacono nagrodę roczną dla pracowników oraz zatrudniono pracownika w ramach prac interwencyjnych od dnia 21 lutego 2012 roku na pełny etat.

k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 934,00 zł) – wykonanie 627,46 zł, tj. 67,17% planu.

w tym:	- opłaty bankowe	168,30
	- opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	359,16
	- opłata partnerska do PDS	100,00.

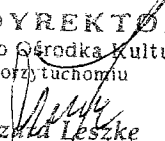
Wykonanie wyższe od planowanego wynika z opłaty wynagrodzenia autorskiego i opłaty partnerskiej do PDS, które nie wystąpią w II półroczu.

Sporządził:

KSIEGOWY GOK

Iwona Życińska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bożym Tuchomie

Ryszarda Leszke

WZKRETA NR 1

URZĄD GMINY
BORZYTUCHOMIU
Wydano 30.07.2012
Nr przydzielono
Przewodniczący Rady Gminy Borzytuchomiu

Nazwa jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORZYTUCHOMIU
Adres jednostki sprawozdawczej: UL. CZTEROZIESTOLECIA 2, 77-141 BORZYTUCHOM
Numer identyfikacyjny REGON: 000918229
Nazwa województwa: ...
Nazwa powiatu / związku: ...
Nazwa gminy / związku: ...

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

Wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2012

WOJ. 22 POWIAT 1 GMINA 2 TYP GM. ZWĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 596,19	7 596,19	72,41	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	7 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	72,41	72,41	72,41	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	7 523,78	7 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWY GOK

Iwona Życińska
Główny Księgowy / Skarbnik

59 82 113 84
Telefon

2012-07-05
rok m-c dzień

P. O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu

Kierownik Biura Przewodniczącego Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3		4		5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWY GOK

Iwona Zycińska
Główny Księgowy / Skarbnik

59 82 113 84
telefon

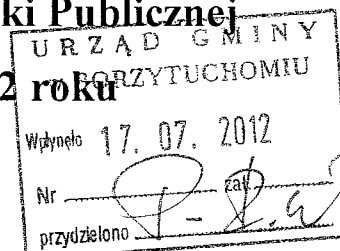
2012-07-05
rok m-c dzień

P. O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzysuchowie

Ryszard Leszke

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za I półrocze 2012 roku



Przychody (wg planu 62 083,00 zł) – wykonanie 32 133,70 zł

w tym:

31 978,00

k-to 740 – Dotacje (wg planu 61 978,00 zł) – wykonanie 32 100,00 zł, tj.

51,79% planu

w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy 32 100,00

k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 100,00 zł) – wykonanie 28,70 zł,

tj. 28,70% planu

w tym:

- odsetki bankowe 28,70

k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 5,00 zł) – wykonanie

5,00 zł, tj. 100% planu

w tym:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego 5,00

Koszty (wg planu 62 083,00 zł) - wykonanie 31 584,70 zł

w tym:

k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 7 787,00 zł) - wykonanie 3 398,77 zł

tj. 43,64% planu.

w tym:	- zakup książek	2 459,54
	- prenumerata czasopism	781,23
	- materiały biurowe (tonery do drukarki)	158,00

Wykonanie jest niższe niż planowane, ponieważ w I półroczu nie zostały zakupione nagrody w konkursach, które są ujęte w planie oraz w II półroczu może wzrosnąć kwota za prenumeratę czasopism.

k-to 420 – Usługi obce (wg planu 245,00 zł) - wykonanie 59,40 zł, tj. 24,24% planu.

w tym:

- opłata za radioodbiornik	59,40
----------------------------	-------

Wykonanie jest niższe niż planowane, ponieważ w planie są uwzględnione usługi informatyczne i inne związane z naprawą sprzętu, które nie wystąpiły w I półroczu.

k-to 427 – Podróże służbowe (wg planu 109,00) – wykonanie 0,00 zł.

Planowane wykonanie nie zostało zrealizowane, ponieważ w I półroczu nie wystąpiły wyjazdy służbowe.

k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 44 070,00) – wykonanie 22 358,54 zł, tj. 50,73% planu.

w tym:

- nagroda roczna	3 079,88
- wynagrodzenia pracowników	19 278,66

w tym Dyrektor 1 etat, księgowa ¼ etatu.

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ w I półroczu wypłacono pracownikom nagrodę roczną.

k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg planu 1 550,00 zł)

- wykonanie **1 162,50 zł**, tj. 75% planu.

W I półroczu zrealizowano 75% odpisu, do końca m-ca września zostanie przekazane 25% odpisu.

k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 7 020,00 zł) – wykonanie 3 969,72 zł, tj. 56,54% planu.

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ w I półroczu wypłacono pracownikom nagrodę roczną. Wyższe wykonanie wynika również ze wzrostu składki rentowej od miesiąca lutego oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe od miesiąca kwietnia.

k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 080,00 zł) - wykonanie 547,77 zł, tj. 50,73% planu.

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ w I półroczu wypłacono pracownikom nagrodę roczną.

k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 222,00 zł) - wykonanie 88,00 zł, tj. 39,63% planu.

W tym:

- prowizje i opłaty bankowe 88,00

Sporządził:

KSIEGOWY

Iwona Zycińska

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Skwierawska

**URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU**

Wpłynęło 05.07.2012

Przydzielono

Adresat
URZĄD GMINY BORZYTUCHOM

Nazwa jednostki sprawozdawczej: RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W BORZYTUCHOMIU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Adres jednostki sprawozdawczej: samorządowej; instytucji kultury
UL. CZTERDZIESTOLECIA 2, 77-141 BORZYTUCHOM

Numer identyfikacyjny REGON: 771522276

Nazwa województwa: pomorskie bytowski
Nazwa powiatu / związku: WOJ.
Nazwa gminy / związku: Borzytuchom

Wg stanu na koniec: 2 kwartału roku przydzielono

POWIAT	1	SYMBOLE GMINA	2	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.	G- JPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
--------	---	---------------	---	---------	------------	---------	--------	-------------

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni										
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekoopeacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 953,31	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 953,31	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atta
Magdalena Skobierawska
Główny Księgowy / Skarbnik

59 82 113 84
telefon

2012-07-05
rok m-c dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Skobierawska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00			0,00		
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

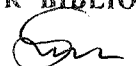
Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00


Główny Księgowy / Skarbnik

59 82 113 84
telefon

2012-07-05
rok m-c dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Magdalena Skwierawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2012-2026

W dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/91/11 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2011-2022

W I półroczu 2012 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w uchwałach i wydłużono do roku 2026 .

Uchwałą Nr XIV/106/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 maja 2012 r. w roku 2012 dodano nowe zadanie „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy”, które będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie w kwocie 1 246 000,00 zł. W 2012 r. zmniejszono wartość inwestycji „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” . Realizację inwestycji przenosi się na rok 2015 w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę , kwotę 165 261,00 zł.

Uchwałą Nr XV/120/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012 r. w zadaniu „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy”, które będzie realizowane w latach 2012 – 2013, zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie:

- w 2012 roku zwiększono o 6.750,00 z przeznaczeniem za promocję i zarządzanie projektem
- w 2013 roku zmniejszono o 6.750,00.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026 ustalono przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę:

- w roku 2012 – 4 638 848,91
- w roku 2013 – 2 032 005,00
- w roku 2014 – 500 000,00
- w roku 2018 – 278 967,00

oraz planowane rozchody na kwotę:

- w roku 2012 – 550 200,00
- w roku 2013 – 672 980,00
- w roku 2014 – 942 576,00
- w roku 2015 – 306 750,00
- w roku 2016 – 400 000,00
- w roku 2017 – 500 000,00
- w roku 2018 – 650 000,00
- w roku 2019 – 800 000,00
- w roku 2020 – 672 980,00
- w roku 2021 – 700 000,00
- w roku 2022 – 600 000,00

- w roku 2023 – 100 000,00
- w roku 2024 – 500 000,00
- w roku 2025 – 500 000,00
- w roku 2026 – 378 691,91

Planowane kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 4 913 005,91 zł.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. będzie wynosi 4 638 848,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026 Gminy Borzytuchom

- 1) Budowa ogólnie dostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom” . W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację zadania poprzez zlecenie wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Inwestycja przygotowana do ogłaszania przetargu na wyłonienie wykonawcy robot.
- 2) „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko”- w II półroczu planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego do PDS.
- 3) „Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej” –w II półroczu planuje się wykonanie zasilania stadionu w sieć wodociągową.
- 4) Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki. Realizację zadania przesunięto na 2013 r.
- 5) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”- ogłoszono przetarg, zawarto umowę z wykonawcą.
- 6) „Teren rekreacyjny parku w m. Chotkowo” w I półroczu zakończono realizację zadania.
- 7) „Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu” – wykonano dokumentację projektową oraz inwestycja przygotowana do ogłaszania przetargu na wyłonienie wykonawcy robot.

