

ZARZĄDZENIE NR 25/13

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Borzytuchom za 2012 rok.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

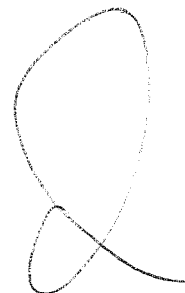
1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2012.
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2012.
4. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2012 ROK**

Borzytuchom, marzec 2013 r.

CZĘŚĆ 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 - 1 698 426,00

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

Na przestrzeni 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - 11 300 284,63

w tym:

- dochody bieżące - 10 737 086,42

- dochody majątkowe - 563 198,21

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 693 153,00

b) po stronie wydatków -11 769 692,42

w tym:

- wydatki bieżące - 9 909 784,42

- wydatki majątkowe - 1 859 908,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 693 153,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **469 407,79** który ma zostać pokryty z kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2012 plan dochodów został zrealizowany w 99,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,7% a dochody majątkowe w 98,9%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	564 568,00	557 851,89	98,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	233 720,38	233 720,38	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 000,00	356 523,83	404 835,29	113,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 158,00	53 068,00	53 025,15	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	480,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	0,00	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	1 945 232,00	1 921 374,26	98,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 828 836,00	5 904 454,00	5 903 000,19	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 000,00	131 900,00	130 669,93	99,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 629 986,00	1 752 000,00	1 706 885,49	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3,00	106 711,42	106 711,42	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 536,00	61 090,00	83,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 800,00	178 091,00	179 933,53	101,0
	Ogółem:	10 000 000,00	11 300 284,63	11 259 577,53	99,6

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody budżetowe za 2012 rok wykonano w 99,6%, czyli wskaźnik realizacji zaniżony został o 0,4% co kwotowo wynosi 4 707,10 zł.

Procentowe wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 83,10 % w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do 113,6% w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Procentowo najwyższy wskaźnik wykonania występujący w dziale 700 wynika z otrzymania ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka zdrowia w Borzytuchomiu”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 98,8%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 100,1%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 608,00; wykonanie 608,32, tj. 100,1%. Zwrot za energię elektryczną za 2011 r. (błędnie odczytany licznik).

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013 (realizacja 100,0%)

§ 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 347 759,00; wykonanie: 347 759,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów pn. „Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 80,30%)

§ 6630– dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 34 000,00 wykonanie 27 286,06 tj. 80,30%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Remont drogi gruntowej w Borzytuchomiu”

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

§ 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 4 808,00; wykonanie: 4 807,84, tj. 100,00%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 177 393,00; wykonanie: 177 390,67 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 600 – Transport i łączność (realizacja 100,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 2,00; wykonanie 2,00 tj. 100,0%. Zwrot nadpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2011 r.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 233 718,38; wykonanie 233 718,38 tj. 100,0%. Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Przebudowa dróg osiedlowych publicznych gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej m. Dąbrówka, Gm. Borzytuchoń”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 113,4%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 113,4%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 12 000,00; wykonanie: 11 742,45, tj. 97,9%. Zaległości wynoszą 2 410,00.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 62,15 tj. 0%. Wpłaty za zużycie wody w mieszkaniu służbowym.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 55 665,00; wykonanie: 55 296,09, tj. 99,30%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 1 357,67.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 122 800,00; wykonanie: 122 799,40, tj. 100,0%. Dochody ze sprzedaży działek.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 1 028,00; wykonanie: 1 076,51, tj. 104,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego.

§ 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: 48 635,36 tj. 13 585,3%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka zdrowia w Borzytuchoń”.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 164 672,83; wykonanie 164 672,83 tj. 100,0%. Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na cele socjalne położonego na działce nr 258 w m. Dąbrówka”.

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.

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

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 100%)

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: 45 000,00, tj. 100,0%. 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 104,8%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 808,00; wykonanie: 844,00, tj. 104,5%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 260,00; wykonanie: 275,00, tj. 105,8%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 98,7%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 6 995,00; wykonanie: 6 904,60, tj. 98,7%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,0%)

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 480,00; wykonanie: 480,00, tj. 100,00%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 98,8%)

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja 0,00%)

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacany z formie karty podatkowej – planowana kwota 0,00; wykonanie: 115,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 98,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 503 373,00; wykonanie: 495 663,00, tj. 98,5%. Zaległości w podatku wynoszą 362 090,33 i jest to więcej kwotowo o 86 966,50 w porównaniu do 2011 r.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 33 000,00; wykonanie: 18 396,61 tj. 55,7 %. Zaległości w podatku wynoszą 17 849,39.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 137 000,00; wykonanie: 150 702,00, tj. 110,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 511,00; wykonanie: 1 511,00, tj. 100,00%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 940,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 243; wykonanie: 243,00, tj. 100,00%. 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).

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 101,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 198 020,00; wykonanie: 197 406,30, tj. 99,7%. Zaległości w podatku wynoszą 105 074,61 i jest kwotowo więcej o 33 869,37 w porównaniu do 2011 r. W 2012 r. umorzono podatek w wysokości 447,00 oraz dokonano odroczenia terminu płatności poza okres rozrachunkowy w wysokości 1 824,00.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 131 000,00; wykonanie: 127 914,70, tj. 97,6%. Zaległości w podatku wynoszą 15 719,09 i jest to więcej kwotowo o 9 068,31 w porównaniu do 2011 r. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 244,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 3 477,88, tj. 173,9%. Zaległości w podatku wynoszą 427,39 i są to zaległości wyższe kwotowo o 288,89 w porównaniu do 2011 r. W 2011 r. umorzono podatek w wysokości 7,00.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 13 232,00; wykonanie: 13 232,00, tj. 100,0%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 2 075,00; wykonanie 6 010,00, tj. 289,6%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 100,00; wykonanie 164,00, tj. 164,00%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 43 000,00; wykonanie: 44 838,00, tj. 104,3%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 811,00; wykonanie: 3 478,74, tj. 123,8%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 95,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 380,00; wykonanie: 10 468,61, tj. 100,9%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 23 484,00; wykonanie: 23 484,04 tj. 100,0%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 151 170,00; wykonanie: 142 210,00 tj. 94,1%. Wpływy z opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 98,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 686 833,00; wykonanie: 667 773,00, tj. 97,2%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 6 000,00; wykonanie: 12 776,38, tj. 212,9%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 100,0%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100,0%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 280 367,00; wykonanie: 4 280 367,00, tj. 100,0%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100,0%)

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów – planowana kwota 6 853,00; wykonanie: 6 853,00, tj. 100,0%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 512 520,00; wykonanie: 1 512 520,00 tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 96,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 25 000,00; wykonanie: 23 546,19, tj. 94,2%,

* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 15 900,00; wykonanie: 15 922,49, tj. 100,14%,

* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 6 500,00; wykonanie: 5 039,86, tj. 77,54%,

* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 600,00; wykonanie: 2 583,84, tj. 99,38 %.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 5 010,00; wykonanie: 5 010,00, tj. 100,0%. dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 8 007,00; wykonanie: 8 007,00, tj. 100,0%. dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 66 697,00; wykonanie: 66 697,00, tj. 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,1%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 98,8%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 300,00; wykonanie: 293,00, tj. 97,7%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich i kart motorowerowych.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 100,00; wykonanie: 100,00, tj. 100,0%. Wpłaty za wynajem Sali do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 1 483,74, tj. 98,9%. Dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych za 2011 r. oraz wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 98,2%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 57 000,00; wykonanie: 55 950,69, tj. 98,2%. Na powyższe wykonanie składa się czesne za przedszkole (11 122,00) oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (44 828,69).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 99,8%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 73 000,00; wykonanie: 72 842,50, tj. 99,8%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,4%)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin (realizacja 100,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 1 586,00; wykonanie: 1 585,50, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 97,1%)

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 1 451 036,00; wykonanie: 1 408 390,05, tj. 97,1%. 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: 1 372,95, tj. 132,5%. 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 96,6%)

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 8 080,00; wykonanie: 7 768,80, tj. 96,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 4 100,00; wykonanie: 3 992,69, tj. 97,4%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 100,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 46 000,00; wykonanie: 46 000,00, tj. 100,0%. 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 96,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 51 500,00; wykonanie: 49 417,95, tj. 96,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 33,00, 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 62 420,00; wykonanie: 62 420,00, tj. 100,0%. 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 100,0%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 150,00; wykonanie: 3 150,00, tj. 100,00%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

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 stanowi 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 12 200,00; wykonanie: 12 200,00, 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 110 000,00; wykonanie: 110 000,00, tj. 100,0%. 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:

§ 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 100 159,42; wykonanie: 100 159,42 tj. 100,00%, tym:

- 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 planowana kwota 37 128,00; wykonanie: 37 128,00 tj. 100,00%.

- Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez GOPS w Borzytuchomiu, tj. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć” planowana kwota 63 031,42; wykonanie: 63 031,42 tj. 100,00%.

§ 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 83,1%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 83,41%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 73 536,00; wykonanie: 61 090,00, tj. 83,1%. 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 101,0%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 101,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 174 605,00; wykonanie: 176 111,06, tj. 100,9%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 5 726,48 i jest to kwotowo mniej o 3 142,09 w porównaniu do 2011 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 1 020,00; wykonanie: 1 356,55, tj. 133,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 2 466,00; wykonanie: 2 465,92, tj. 100,0%. 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.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 768 633,68 zł, z czego 502 490,81 zł – to zaległości podatkowe, w tym 330 323,20 zł- zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Plan na rok 2012 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1 693 153,00 zł, z czego wykonano 1 649 856,57 zł, tj. 97,4 %

Niewykorzystaną dotację w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2,33zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – zadania zlecone,
- 852 – Pomoc społeczna w kwocie 45 483,46 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – zadania zlecone 43 294,10 zł i zadania własne 2 189,36 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 946,00 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – zadania własne.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2012 plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 95,4%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 678 750,00	703 357,00	674 036,94	95,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 339,00	587 241,00	554 841,32	94,50
630	TURYSTYKA	200 256,00	41 745,00	34 825,00	83,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 811,00	426 691,00	402 101,49	94,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 925,00	72 925,00	55 846,62	76,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 596 143,00	1 550 420,00	1 476 960,96	95,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	480,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 030,00	180 030,00	157 415,96	87,4
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	40 000,00	34 315,48	85,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	46 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 763 859,00	4 786 412,00	4 757 096,64	99,4

851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	23 484,00	22 962,40	97,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1 919 017 00	2 009 488,00	1 888 815,04	94,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 834,42	107 092,50	90,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	93 536,00	74 523,00	79,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 000,00	132 273,00	120 858,58	91,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 820,00	487 600,00	428 690,36	87,9
926	KULTURA FIZYCZNA	442 470,00	470 176,00	442 329,36	94,1
	Ogółem:	13 393 900,00	11 769 692,42	11 233 191,65	95,4

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

Z przedstawionego powyżej wykonania planu wydatków wynika, że został zrealizowany w 95,4 %. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,0 %
- 801 Oświata i wychowanie – 99,4 %
- 851 Ochrona zdrowia – 97,8 %

Najniższe w dziale 710 Działalność usługowa – 76,6 % wynika z niewykonanych planowanych wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod siłownie wiatrowe.

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 9 909 784,42 zł, z czego zrealizowano 9 458 611,76 zł tj. 95,45%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 1 859 908,00 zł, z czego zrealizowano 1 774 579,89 zł tj. 90,54%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych 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.

Na koniec 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań Gminy Borzytuchoch wynosił 361 852,72 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2012 wynosi **10 185 539,42**, a wykonanie – **9 583 335,08**, co stanowi **94,1%**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **1 859 908,00**, a wykonano **1 774 579,89** co stanowi **95,4 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 94,4%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 93,2%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 410 114,00 z czego zrealizowano 382 380,23, tj. 93,2 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 15 672,00 wykonanie 15 382,38, tj. 98,2%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 884,00 wykonanie 4 881,62, tj. 70,9%. Zakupiono czujnik ultradźwięków i rozdrabniacz do pomp.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 73 992,00 wykonanie 70 127,45, tj. 94,8%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 27 000,00 wykonanie 21 037,12, tj. 77,9%. Wydatki przeznaczone na remonty pomp, mieszadła i szafy sterowniczej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 39 000,00 wykonanie 31 488,61, tj. 80,7%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO, koszty przesyłek, roboty elektryczne.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 3 300,00 wykonanie 2 624,17, tj. 79,5%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 400,00 wykonanie 8 616,63, tj. 91,7%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 225 000,00 wykonanie 218 372,75, tj. 97,1%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych – planowana kwota: 40 000,00, wykonanie: 38 019,30 .
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Borzytuchom – planowana kwota: 185 000,00, wykonanie: 180 353,45

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 9 866,00 wykonanie 9 849,50, tj. 99,8%. Środki przeznaczone na zakup pompy do przepompowni w Borzytuchomiu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 91,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 280,00 wykonanie 2 995,44 tj. 91,3%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (realizacja 97,1%)

- **§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 15 540,00 wykonanie 15 093,57 tj. 97,1%. 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.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 98,6%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 57 030,00 wykonanie 56 239,82, tj. 98,6% . Za wykonanie drogi gruntowej w m. Borzytuchom.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 99,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 470,00 wykonanie 3 443,61, tj. 99,2%. Zakupiono materiały niezbędne do remontu przepustów

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 36 530,00 wykonanie 36 493,60, tj. 99,9%.

Dokonano zapłaty za wykonanie przepustu w m. Borzytuchom i Krosnowo i konserwację rowów.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 94,5%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 100%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18 879,00 wykonanie 18 879,00, tj. 100,0%, za ustawienie poręczy i wymiana istniejących poręczy w ciągu drogi powiatowej 1767G i 1768G w Struszewie

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 97 815,00 wykonanie 97 814,88, tj. 100,0%. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767 G w miejscowości Struszewo

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 92,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 300,00 wykonanie 2 100,00, tj. 63,6%. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00 wykonanie 3 563,00, tj.64,8% - FS Borzytuchom.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 24 047,00 wykonanie 17 263,64, tj.71,8%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych chodników.

W tym:

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

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

FS Jutrzenka – plan 4 500,00 wykonanie 3 555,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 76 877,00 wykonanie 63 032,54, tj.82,0%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 18 210,00 oraz wykonanie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 44 822,54.

W tym:

FS Osieki - budowa chodnika – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 3 098,86.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 740,00 wykonanie 0,00 tj.0,0%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 332 460,00 wykonanie 324 565,46 tj. 97,6%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- Budowa drogi Osiedlowej w Dąbrówce – planowana kwota 314 260,00 , wykonanie 310 553,56.
- FS Osieki – budowa wiaty przystankowej – plan 9 000,00 wykonanie 8 965,00
- Budowa dróg ul. Jana Pawła II w Borzytuchomiu – planowana kwota 9 200,00, wykonanie 5 046,90

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (realizacja 100,0%)

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 27 623,00 wykonanie 27 622,80. tj.100,0%. Poniesione wydatki przeznaczono na remont dróg gminnych .

Dział 630 – Turystyka (realizacja 83,4%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 83,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj.100,0% - FS Borzytuchom.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 7 995,00, wykonanie 7 995,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowano zadanie „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” .

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 21 287,00 wykonanie 15 990,00 tj. 75,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zadanie „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom” .

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 11 462,00 wykonanie 9 840,00 tj. 85,8%. Z paragrafu tego sfinansowano zadanie „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom” .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 94,2%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 94,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 1 195,00, tj. 29,9%. Zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 469,14, tj. 39,1%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 9 000,00 wykonanie 1 377,60, tj. 15,3%. Wydatki w tym paragrafie poniesiono na remont hydroforu w mieszkaniu komunalnym.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 74 200,00 wykonanie 70 080,53, tj. 94,4%.

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 71,00 wykonanie 70,20, tj. 98,9%.

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 128 940,00 wykonanie 126 840,00, tj. 98,4%.Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 209 280,00 wykonanie 202 069,02 tj. 96,6%. 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 198 280,00, wykonanie 191 529,02,
- Wykup nieruchomości pod przepompownię – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 10 540,00.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 76,6%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 76,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 13 243,36, tj. 57,6%. Wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz za prace projektowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 49 925,00 wykonanie 42 603,26, tj. 85,3%. 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 95,1%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 90,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 48 050,00 wykonanie 46 050,00, tj. 95,8%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 890,71, tj. 44,5%.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 800,00 wykonanie 56,00, tj. 3,1% za ogłoszenie prasowe.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 96,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 5 300; wykonanie 1 700,19, tj. 32,1%. 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 731 165,15, tj. 98,8%.

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 143 411,00 wykonanie 140 232,41, tj. 97,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 17 422,00 wykonanie 16 966,22, tj. 97,4%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 38 516,00 wykonanie 37 370,03, tj. 97,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 68 000,00 wykonanie 58 386,07, tj. 85,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 13 400,00 wykonanie 11 328,77, tj.84,5%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 943,62, tj.47,2%. Remont kserokopiarki i systemu alarmowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 605,50, tj. 40,4%. Wydatki poniesiono na pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 93 579,00 wykonanie 91 482,07, tj. 97,8%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 937,24, tj.97,9%.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 7 500,00 wykonanie 6 740,89, tj.89,9%. Abonament i rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Wójta Gminy oraz rozmowy wychodzące z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 490,43, tj. 89,8%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 22 000,00 wykonanie 20 188,43, tj.91,8%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 215,00 wykonanie 4 215,00, tj. 100,0%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 20 421,00 wykonanie 20 420,02, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 150,00 wykonanie 150,00, tj. 100%. Opłata z tytułu zapytania o niekaralność nowozatrudnionych pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 037,00, tj. 69,1%. 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 5 356,00, tj. 71,4%.

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 920,00, tj. 98,4%. Środki przeznaczone na zakup oprogramowania (śmieci).

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 87,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 847,40, tj. 94,9%. Zakupiono materiały promocyjne na Bieg Niepodległości oraz nagrody na konkurs WITACZE.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 9 224,84, tj. 83,9%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych oraz współfinansowanie kosztów wydania książek promujących gminę.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 84,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 1 085,26, tj. 45,2%. 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 5 175,00, tj. 73,9%. Diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Borzytuchom.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 110 891,00 wykonanie 96 584,70, tj. 87,1%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 7 756,00; wykonanie 7 755,62, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 11 230,00 wykonanie 9 245,50, tj. 82,3%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 20 654,00 wykonanie 16 226,59, tj. 78,6%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 5 121,00 wykonanie 2 916,98 tj. 57,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 600,00 wykonanie 546,08, tj.34,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. gospodarcze i narzędzia pomocne przy wykonywaniu prac interwencyjnych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 693,50, tj.46,2%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 274,40, tj. 68,6%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeratę dla sołtysów.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 967,00, tj. 98,9%. Opłacana jest tutaj składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy-1 186,80; składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”-1 780,20

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 10 579,00 wykonanie 10 579, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 87,4%)

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 87,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 9 500,00; wykonanie 8 950,85, tj. 94,2%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 28 530,00 wykonanie 28 134,58, tj. 98,6%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 61 364,00 wykonanie 49 331,07, tj. 80,4%. 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 Borzytuchom – plan 3 000,00, wykonanie 2 771,34 – zakup mebli, kuchenki.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 500,00 wykonanie 6 966,14, tj. 66,3%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 983,99, tj. 66,1%. Środki przeznaczone na naprawę samochodu oraz naprawę głośnika.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 3 818,00 wykonanie 3 817,72, tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 799,00 wykonanie 9 195,35, tj. 71,8%. 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 465,84, tj. 66,5%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 7 601,00 wykonanie 6 604,00, tj. 86,9%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 11 400,00 wykonanie 11 148,42, tj. 97,8%. Wydatki przeznaczone na:

- Modernizacja strażnicy OSP Chotkowo – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 749,07,
- FS Chotkowo – budowa chodnika przed remizą OSP Chotkowo – planowana kwota 6 400,00, wykonanie 6 399,35.

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 27 818,00 wykonanie 27 818,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na zakup motopompy i aparatu powietrznego dla OSP Borzytuchom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 85,8%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 85,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 ; wykonanie 825,00, tj. 41,3%. Wydatki dotyczące obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek .

§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 38 000,00 ; wykonanie 33 490,48, tj.88,1%. Odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – Pierwotny plan zakładał rezerwę w kwocie 70 000,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 24 000,00 zł:

- 4 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych;
- 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup motopompy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 89,6%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 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 88,8%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 251 563,00 wykonanie 223 317,83, tj.88,8%. Wydatki przeznaczone na:

- Projekt i przebudowę ZS w Borzytuchomiu – planowana kwota 239 263,00, wykonanie 211 017,83
- Budowa masztu na szkole w Niedarzynie – planowana kwota 12 300,00, wykonanie 12 300,00,

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 93,9%)

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 11 221,00 ,wykonanie 10 533,41, tj. 93,9%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla 4 dzieci.

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 97,8%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 91,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 734,00 wykonanie 2 473,46, tj.90,5%. Zakup nagród oraz kart wstępu na NIEĆPĘ.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 750,00 wykonanie 697,00 tj.92,9%. Za prenumeratę czasopism.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 99,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 100,00 wykonanie 2 025,00, tj. 96,4%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11 748,00 ,wykonanie 11 615,60, tj.98,9%. 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”, „Postaw na rodzinę”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 152,00 wykonanie 6 151,34, tj.100,0%. Sfinansowano wykonanie grawerowanych tabliczek na pucharach, za opinię, za badania, za pobyt na obozie i wykonanie koszulek na Bieg Niepodległości.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 26,9%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 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 85,5%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 2 416,00 wykonanie 2 064,53, tj. 85,5 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 24,2 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00; wykonanie 1 128,81, tj. 56,4 %. 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 11 445,40, tj. 22,9 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 100,0%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

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 37 128,00, tj. 100,0%.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6 552,00 wykonanie 6 552,00, tj. 100,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 82,5%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 82,5%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 80 596,00, wykonanie 66 498,00 tj. 82,5%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 100,0%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 100,0%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 2 257,00; wykonanie 2 257,00 tj. 100,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 98,1%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie 23 540,06 tj. 98,1%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 91,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 57 000,00; wykonanie 50 824,97 tj. 89,2%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 34 243,00; wykonanie 31 520,86 tj. 92,1%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 7 100,00 wykonanie 7 100,00, tj.100,00%. Środki przeznaczone na realizację zadania „Ekologiczne oświetlenie drogowie” – za projekt oświetlenia.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 97,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 788,00; wykonanie 1 787,60 tj.100,0% -dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bytowie na usuwanie azbestu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 405,00; wykonanie 387,00 tj. 95,6% - Zakupiono krzewy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 480,00,00; wykonanie 2 389,89 tj. 96,4%, za wykonanie bramy na wysypisko.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 35,0%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 051,20 tj. 35,0% Za przyjęcie psa do schroniska i usługę weterynaryjną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 87,9%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 86,3%)

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 999,79
3. Stowarzyszenie „ZA GÓRĄ” – otrzymało dotację w wysokości 998,59.

Planowana kwota 4.000,00, wykonanie 3 998,38, tj.100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 27 766,00; wykonanie 21 840,83 tj. 78,7% -Zakupiono opał do sal wiejskich i deski , artykuły gospodarcze oraz środki czystości.

W tym:

- FS Dąbrówka – plan 6 500,00 wykonanie 5 455,80
- FS Chotkowo – plan 5 000,00 wykonanie 4 996,44
- FS Niedarzyno – plan 400,00 wykonanie 398,93
- FS Borzytuchom – plan 4 500,00 wykonanie 4 099,84
- FS Struszewo – plan 526,40 wykonanie 398,15
- FS Jutrzenka – plan 539,50 wykonanie 471,11
- FS Krosnowo – plan 500,00 wykonanie 499,72
- FS Osieki – plan 1 700,00 wykonanie 833,13

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 17 500,00; wykonanie 13 929,57 tj. 79,6%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 17 000,00 wykonanie 8 273,64, tj.48,7%
Wykonano remont sali w Struszewie i Dąbrówce.

W tym:

- FS Niedarzyno - plan 4 000,00 wykonanie 3 813,00

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 20 051,00; wykonanie 19 413,46, tj. 96,8%.
Sfinansowano roboty sanitarne na sali wiejskiej w Niedarzynie .

W tym:

- FS Borzytuchom – plan 2 500,00 wykonanie 2 500,00
- FS Chotkowo – plan 1 500,00 wykonanie 1 500,00
- FS Dąbrówka – plan 1 706,30, wykonanie 1 700,00
- FS Jutrzenka – plan 2 300,00 wykonanie 1 900,00
- FS Krosnowo – plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00
- FS Niedarzyno – plan 1 344,30, wykonanie 1 344,30
- FS Osieki – plan 300,00 wykonanie 162,00
- FS Struszewo – plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 36 652,80 wykonanie 35 830,83 tj.97,8%. Z paragrafu tego sfinansowana jest:

- Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - FS Dąbrówka - planowana kwota 15 000,00, wykonanie 14 920,83
- Instalacja systemu grzewczego na Sali wiejskiej - FS Krosnowo – planowana kwota 10 652,80, wykonanie 10 652,80
- Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 10 257,20

§6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 37 710,00 wykonanie 33 517,46 tj. 88,9%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje:

1. „Nowocześnie ale z tradycjami ”, planowana kwota 15 710,00, wykonanie 12 285,71
2. „Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo” – planowana kwota 22 000,00, wykonanie 21 231,75

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 36 422,20 wykonanie 32 710,83 tj. 89,8%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje:

1. „Nowocześnie ale z tradycjami ”, planowana kwota 10 000,00, wykonanie 9 855,97
2. „Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo” – planowana kwota 23 622,20, wykonanie 22 182,89

FS Niedarzyno – plan 2 800,00 wykonanie 671,97.

Wydatki kwalifikowane – wkład własny – przy realizacji zadania.

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 856,97, tj. 97,1. Środki przeznaczone na agregatu prądotwórczego - FS Borzytuchom.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 86,2%)

W roku 2012 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 185 000,00, wykonanie 155 000,00 tj. 83,8 %.
- celową dla Gminnego ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 38 520,00, wykonanie 37 778,39, tj. 98,1%.

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 99,3%)

W roku 2012 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 61 987,00, wykonano 61 540,00, tj. 99,3%.

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 76,4%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 99,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2012.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 44 000,00 wykonanie 43 908,87, tj.99,8%. Sfinansowano inwestycje:

- Kontenery szatniowe na boisku w Borzytuchomiu – planowana kwota 33 000,00, wykonanie 32 999,67
- Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Niedarzynie – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 10 909,20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 82,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 55 000,00, wykonanie 55 000,00 tj. 100,0%

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 19 500,00
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00, przekazano 14 000,00
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 21 500,00 przekazano 21 500,00.

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

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

§ 3250 – stypendia różne - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,0%.

Wyplacono stypendium za osiągnięcia sportowe dla sportowca reprezentującego gminę Borzytuchom.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 6 703,00; wykonanie 6 702,8,00 tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu oraz za koszenie boisk.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 000,00; wykonanie 5 923,07 tj. 49,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup materiałów do odwodnienia boiska i pucharów.

W tym:

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

FS Osieki – planowana kwota 500,00, wykonanie 423,00.

FS Borzytuchom – planowana kwota 3 500,00, wykonanie 2 924,89.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 3 467,68 tj. 69,4%

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 8 997,00; wykonanie 6 094,4 tj. 67,7%. 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 1 200,00

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

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 22 500,00 wykonanie 11 483,26, tj. 51,0%. Sfinansowano inwestycje:

- Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej (zasilanie stadionu w sieć wodociągową) planowana kwota 12 000,00, wykonanie 984,00
- FS Struszewo – planowana kwota 10 500,00, wykonanie 10 499,26

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 71,0%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 170 079,00 wykonanie 57 958,59 tj.34,1%. Z paragrafu tego sfinansowana jest:

- „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo”- planowana kwota 136 839,00, wykonanie 30 283,59

- „Teren rekreacyjny parku w Dąbrówce– planowana kwota 25 240,00, wykonanie 21 525,00
- FS Jutrzenka - planowana kwota 8 000,00 wykonanie 6 150,00

§6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 116 202,00 wykonanie 116 202,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje:

- „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo””. planowana kwota 61 980,00, wykonanie 61 980,00
- „Zagospodarowanie skweru przy p Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu – planowana kwota 54 222,00, wykonanie 54 222,00

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 110 095,00 wykonanie 107 088,69 tj. 97,3%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje:

- „Zagospodarowanie parku w m. Chotkowo””. planowana kwota 43 217,00, wykonanie 43 216,04
- „Zagospodarowanie skweru przy p Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu – planowana kwota 66 878,00 wykonanie 63 872,65.

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 1 693 153,00, z czego zrealizowano 1 649 856,57 , tj. 97,4 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 177 393,00 z czego zrealizowano 177 390,67 tj. 100,0%. 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.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 240,00 wykonanie 239,45, tj. 99,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 35,00 wykonanie 34,13, tj. 97,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 393,00 wykonanie 1 393,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 736,00; wykonanie 736,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 074,00, wykonanie 1 074,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 173 915,00, wykonanie 173 914,09, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,0%)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 45 000,00 z czego zrealizowano 45 00,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 38 253,00 wykonanie 38 253,00 tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 810,00 wykonanie 5 810,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 937,00 wykonanie 937,00, tj. 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,0%)

Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 480,00 z czego zrealizowano 480,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 70,00 wykonanie 70,00, tj. 100,0%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 410,00 wykonanie 410,00, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,1%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 97,1%)

Łączny plan wydatków na rok 2012 w tym rozdziale wynosi 1 450 000,00 z czego zrealizowano 1 407 017,10

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 358 967,00 wykonanie 1 317 231,50, tj. 96,9%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 20 275,00 wykonanie 20 275,00 tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 53 500,00 wykonanie 52 256,05, tj. 97,7%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 495,00 wykonanie 495,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 532,00 wykonanie 9 528,55 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 960,00 wykonanie 4 960,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płać, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowe, dostępu do serwisu rachunkowości budżetowej, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 011,00 wykonanie 1 011,00, tj. 100,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 260,00 wykonanie 1 260,00 tj. 100,0%.

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 96,1%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 8 080,00 wykonanie 7 768,80 tj. 96,1%. 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 12 200,00; wykonanie: 12 200,00, tj. 100,0%. 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 Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości 1 019 607,79 zł. z następujących tytułów:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 924 952,70
- Wolne środki – 65 405,09
- Spłata pożyczek udzielonych – 29 250,00

Rozchody zaplanowane w wysokości 550 200,00 zrealizowano 550 200,00, tj. 100,0 %.

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". W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 550 000,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie gminy wynosi 824 157,00 zł

Borzytuchom, dnia 28 marca 2013 r.



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	0,00	564.568,00	557.851,89	98,8
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	387.175,00	380.461,22	98,3
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	608,00	608,32	100,1
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	608,00	608,32	100,1
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	608,00	608,32	100,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	608,00	608,32	100,1
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	0,00	347.759,00	347.759,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	347.759,00	347.759,00	100,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	347.759,00	347.759,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	347.759,00	347.759,00	100,0
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	34.000,00	27.286,06	80,3
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	34.000,00	27.286,06	80,3
	6630			DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	34.000,00	27.286,06	80,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	34.000,00	27.286,06	80,3
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	182.201,00	182.198,51	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	4.808,00	4.807,84	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4.808,00	4.807,84	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	4.808,00	4.807,84	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	233.720,38	233.720,38	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	233.720,38	233.720,38	100,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	233.720,38	233.720,38	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	233.720,38	233.720,38	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2,00	2,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	2,00	2,00	100,0
	6280			ŚROD.OTRZYM.OD POZOS.JED.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL. NA FIN.DOFIN.KOSZT.REAL.INW.I ZAK.INWES.JED.	0,00	233.718,38	233.718,38	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	233.718,38	233.718,38	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.000,00	356.523,83	404.835,29	113,6
W				ZADANIA WŁASNE	129.000,00	356.523,83	404.835,29	113,6
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	129.000,00	356.523,83	404.284,79	113,4
W				ZADANIA WŁASNE	129.000,00	356.523,83	404.284,79	113,4
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9.000,00	12.000,00	11.742,45	97,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	9.000,00	12.000,00	11.742,45	97,9
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	62,15	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	62,15	
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40.000,00	55.665,00	55.296,09	99,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	40.000,00	55.665,00	55.296,09	99,3
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	80.000,00	122.800,00	122.799,40	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	80.000,00	122.800,00	122.799,40	100,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.028,00	1.076,51	104,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	1.028,00	1.076,51	104,7
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	358,00	48.635,36	13.585,3

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	358,00	48.635,36	13.585,3
	6280		ŚROD.OTRZYM.O D POZOS.JED.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL. NA FIN.DOFIN.KOSZT.REAL.INW.I ZAK.INWES.JED.		0,00	164.672,83	164.672,83	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	164.672,83	164.672,83	100,0
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	550,50	
W			ZADANIA WŁASNE		0,00	0,00	550,50	
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,00	0,00	550,50	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	550,50	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57.158,00	53.068,00	53.025,15	99,9
W			ZADANIA WŁASNE		12.158,00	8.068,00	8.025,15	99,5
Z			ZADANIA ZLECONE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE		45.005,00	45.005,00	45.001,55	100,0
W			ZADANIA WŁASNE		5,00	5,00	1,55	31,0
Z			ZADANIA ZLECONE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
	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	45.000,00	100,0
			00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
	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	1.068,00	1.119,00	104,8
W			ZADANIA WŁASNE		916,00	1.068,00	1.119,00	104,8
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		616,00	808,00	844,00	104,5
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		616,00	808,00	844,00	104,5
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300,00	260,00	275,00	105,8
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		300,00	260,00	275,00	105,8
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11.237,00	6.995,00	6.904,60	98,7
W			ZADANIA WŁASNE		11.237,00	6.995,00	6.904,60	98,7
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,00	0,00	0,00	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	0,00	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11.237,00	6.995,00	6.904,60	98,7
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		11.237,00	6.995,00	6.904,60	98,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		480,00	480,00	480,00	100,0
Z			ZADANIA ZLECONE		480,00	480,00	480,00	100,0
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		480,00	480,00	480,00	100,0
Z			ZADANIA ZLECONE		480,00	480,00	480,00	100,0
	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	480,00	100,0
			00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		480,00	480,00	480,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2.000,00	0,00	0,00	
W			ZADANIA WŁASNE		2.000,00	0,00	0,00	
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2.000,00	0,00	0,00	
W			ZADANIA WŁASNE		2.000,00	0,00	0,00	
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2.000,00	0,00	0,00	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		2.000,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ		2.013.737,00	1.945.232,00	1.921.374,26	98,8
W			ZADANIA WŁASNE		2.013.737,00	1.945.232,00	1.921.374,26	98,8
75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	0,00	115,00	
W			ZADANIA WŁASNE		0,00	0,00	115,00	

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%	
0350				PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH					
				OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	115,00		
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	115,00		
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOSCI					
				CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	674.653,00	675.127,00	668.025,61	98,9	
				ZADANIA WŁASNE	674.653,00	675.127,00	668.025,61	98,9	
W				0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	503.373,00	503.373,00	495.663,00	98,5
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	503.373,00	503.373,00	495.663,00	98,5	
				0320	PODATEK ROLNY	33.000,00	33.000,00	18.396,61	55,7
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.000,00	33.000,00	18.396,61	55,7	
				0330	PODATEK LEŚNY	137.000,00	137.000,00	150.702,00	110,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	137.000,00	137.000,00	150.702,00	110,0	
				0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.280,00	1.511,00	1.511,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.280,00	1.511,00	1.511,00	100,0	
				0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	940,00	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	940,00		
				0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW				
				I OPŁAT	0,00	243,00	243,00	100,0	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	243,00	243,00	100,0	
2680				REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIER					
				UCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	0,00	0,00	570,00		
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	570,00		
75616				WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN					
				CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	435.462,00	392.238,00	396.521,62	101,1	
				ZADANIA WŁASNE	435.462,00	392.238,00	396.521,62	101,1	
W				0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	246.020,00	198.020,00	197.406,30	99,7
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	246.020,00	198.020,00	197.406,30	99,7	
				0320	PODATEK ROLNY	131.000,00	131.000,00	127.914,70	97,6
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	131.000,00	131.000,00	127.914,70	97,6	
				0330	PODATEK LEŚNY	2.000,00	2.000,00	3.477,88	173,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	3.477,88	173,9	
				0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12.342,00	13.232,00	13.232,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.342,00	13.232,00	13.232,00	100,0	
				0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	2.075,00	6.010,00	289,6
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2.075,00	6.010,00	289,6	
				0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100,00	100,00	164,00	164,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	100,00	164,00	164,0	
				0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	43.000,00	43.000,00	44.838,00	104,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.000,00	43.000,00	44.838,00	104,3	
				0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW				
				I OPŁAT	1.000,00	2.811,00	3.478,74	123,8	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	2.811,00	3.478,74	123,8	
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA					
				PODSTAWIE USTAW	185.170,00	185.034,00	176.162,65	95,2	
				ZADANIA WŁASNE	185.170,00	185.034,00	176.162,65	95,2	
W				0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10.000,00	10.380,00	10.468,61	100,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.380,00	10.468,61	100,9	
				0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	24.000,00	23.484,00	23.484,04	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.000,00	23.484,00	23.484,04	100,0	
				0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ				
				JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	151.170,00	151.170,00	142.210,00	94,1	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	151.170,00	151.170,00	142.210,00	94,1	
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD					
				BUDŻETU PAŃSTWA	718.452,00	692.833,00	680.549,38	98,2	
				ZADANIA WŁASNE	718.452,00	692.833,00	680.549,38	98,2	
W				0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	715.452,00	686.833,00	667.773,00	97,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	715.452,00	686.833,00	667.773,00	97,2	
				0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3.000,00	6.000,00	12.776,38	212,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	6.000,00	12.776,38	212,9	

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.828.836,00	5.904.454,00	5.903.000,19	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	5.828.836,00	5.904.454,00	5.903.000,19	100,0
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.214.619,00	4.280.367,00	4.280.367,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	4.214.619,00	4.280.367,00	4.280.367,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.214.619,00	4.280.367,00	4.280.367,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.214.619,00	4.280.367,00	4.280.367,00	100,0
75802				CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	6.853,00	6.853,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	6.853,00	6.853,00	100,0
	2750			ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	6.853,00	6.853,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.853,00	6.853,00	100,0
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.512.520,00	1.512.520,00	1.512.520,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.512.520,00	1.512.520,00	1.512.520,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.512.520,00	1.512.520,00	1.512.520,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.512.520,00	1.512.520,00	1.512.520,00	100,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	35.000,00	38.017,00	36.563,19	96,2
W				ZADANIA WŁASNE	35.000,00	38.017,00	36.563,19	96,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	35.000,00	25.000,00	23.546,19	94,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35.000,00	25.000,00	23.546,19	94,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5.010,00	5.010,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5.010,00	5.010,00	100,0
	6330			DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	8.007,00	8.007,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8.007,00	8.007,00	100,0
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66.697,00	66.697,00	66.697,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	66.697,00	66.697,00	66.697,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	66.697,00	66.697,00	66.697,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	66.697,00	66.697,00	66.697,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.000,00	131.900,00	130.669,93	99,1
W				ZADANIA WŁASNE	167.000,00	131.900,00	130.669,93	99,1
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	1.000,00	1.900,00	1.876,74	98,8
W				ZADANIA WŁASNE	1.000,00	1.900,00	1.876,74	98,8
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	300,00	293,00	97,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	250,00	300,00	293,00	97,7
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	0,00	100,00	100,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	100,00	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750,00	1.500,00	1.483,74	98,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	1.500,00	1.483,74	98,9
80104				PRZEDSZKOLA	81.000,00	57.000,00	55.950,69	98,2
W				ZADANIA WŁASNE	81.000,00	57.000,00	55.950,69	98,2
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	81.000,00	57.000,00	55.950,69	98,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.000,00	57.000,00	55.950,69	98,2
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
852				POMOC SPOŁECZNA	1.629.986,00	1.752.000,00	1.706.885,49	97,4
W				ZADANIA WŁASNE	220.036,00	281.720,00	279.899,59	99,4
Z				ZADANIA ZLECONE	1.409.950,00	1.470.280,00	1.426.985,90	97,1
85206				WSPIERANIE RODZINY	0,00	1.586,00	1.585,50	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	1.586,00	1.585,50	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	1.586,00	1.585,50	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.586,00	1.585,50	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.401.036,00	1.451.036,00	1.408.390,05	97,1
W				ZADANIA WŁASNE	1.036,00	1.036,00	1.372,95	132,5
Z				ZADANIA ZLECONE	1.400.000,00	1.450.000,00	1.407.017,10	97,0
	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	1.450.000,00	1.407.017,10	97,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.400.000,00	1.450.000,00	1.407.017,10	97,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1.036,00	1.036,00	1.372,95	132,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.036,00	1.036,00	1.372,95	132,5
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	13.750,00	12.180,00	11.761,49	96,6
W				ZADANIA WŁASNE	3.800,00	4.100,00	3.992,69	97,4
Z				ZADANIA ZLECONE	9.950,00	8.080,00	7.768,80	96,1
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	9.950,00	8.080,00	7.768,80	96,1
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.950,00	8.080,00	7.768,80	96,1
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	3.800,00	4.100,00	3.992,69	97,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.800,00	4.100,00	3.992,69	97,4
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	39.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	39.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	39.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE ZADANIA WŁASNE	46.000,00	51.500,00	49.417,95	96,0
W				ZADANIA WŁASNE	46.000,00	51.500,00	49.417,95	96,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	46.000,00	51.500,00	49.417,95	96,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46.000,00	51.500,00	49.417,95	96,0
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE	59.700,00	62.420,00	62.453,00	100,1
W				ZADANIA WŁASNE	59.700,00	62.420,00	62.453,00	100,1
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	33,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	33,00	
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	59.700,00	62.420,00	62.420,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	59.700,00	62.420,00	62.420,00	100,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2.500,00	3.150,00	3.150,30	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	2.500,00	3.150,00	3.150,30	100,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	2.500,00	3.150,00	3.150,30	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.500,00	3.150,00	3.150,30	100,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68.000,00	124.128,00	124.127,20	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	68.000,00	111.928,00	111.927,20	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.928,00	1.927,20	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	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	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	68.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3,00	106.711,42	106.711,42	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	3,00	106.711,42	106.711,42	100,0
85395				Pozostała działalność	3,00	106.711,42	106.711,42	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	3,00	106.711,42	106.711,42	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	3,00	0,00	0,00	
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3,00	0,00	0,00	
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	100.159,42	100.159,42	100,0
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100.159,42	100.159,42	100,0
	2009			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	0,00	6.552,00	6.552,00	100,0
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.552,00	6.552,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	73.536,00	61.090,00	83,1
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171.800,00	178.091,00	179.933,53	101,6
W				ZADANIA WŁASNE	171.800,00	178.091,00	179.933,53	101,0
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	170.300,00	175.625,00	177.467,61	101,0
W				ZADANIA WŁASNE	170.300,00	175.625,00	177.467,61	101,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	170.000,00	174.605,00	176.111,06	100,9
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170.000,00	174.605,00	176.111,06	100,9
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	1.020,00	1.356,55	133,0
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	1.020,00	1.356,55	133,0
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1.500,00	2.466,00	2.465,92	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	2.466,00	2.465,92	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1.500,00	2.466,00	2.465,92	100,0
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	2.466,00	2.465,92	100,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.:					8.544.570,00	9.607.131,63	9.609.720,96	100,0
RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.:					1.455.430,00	1.693.153,00	1.649.856,57	97,4
R A Z E M:					10.000.000,00	11.300.284,63	11.259.577,53	99,6

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

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	703.357,00	674.036,94	95,8
W				ZADANIA WŁASNE	2.678.750,00	525.964,00	496.646,27	94,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	421.364,00	410.114,00	382.380,23	93,2
W				ZADANIA WŁASNE	421.364,00	410.114,00	382.380,23	93,2
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.364,00	15.672,00	15.382,38	98,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.364,00	15.672,00	15.382,38	98,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50.000,00	6.884,00	4.881,62	70,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	6.884,00	4.881,62	70,9
	4260			ZAKUP ENERGII	100.000,00	73.992,00	70.127,45	94,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	73.992,00	70.127,45	94,8
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	27.000,00	21.037,12	77,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	27.000,00	21.037,12	77,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	39.000,00	31.488,61	80,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	39.000,00	31.488,61	80,7
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2.600,00	3.300,00	2.624,17	79,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.600,00	3.300,00	2.624,17	79,5
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9.400,00	9.400,00	8.616,63	91,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.400,00	9.400,00	8.616,63	91,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195.000,00	225.000,00	218.372,75	97,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	195.000,00	225.000,00	218.372,75	97,1
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK				
				BUDŻETOWYCH	0,00	9.866,00	9.849,50	99,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9.866,00	9.849,50	99,8
01030				IZBY ROLNICZE	3.280,00	3.280,00	2.995,44	91,3
W				ZADANIA WŁASNE	3.280,00	3.280,00	2.995,44	91,3
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYS				
				KANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.280,00	3.280,00	2.995,44	91,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.280,00	3.280,00	2.995,44	91,3
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	2.224.106,00	15.540,00	15.093,57	97,1
W				ZADANIA WŁASNE	2.224.106,00	15.540,00	15.093,57	97,1
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15.540,00	15.093,57	97,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15.540,00	15.093,57	97,1
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.325.674,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.325.674,00	0,00	0,00	
	6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	898.432,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	898.432,00	0,00	0,00	
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	57.030,00	56.239,82	98,6
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	57.030,00	56.239,82	98,6
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	57.030,00	56.239,82	98,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	57.030,00	56.239,82	98,6
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	217.393,00	217.327,88	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	30.000,00	40.000,00	39.937,21	99,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	177.393,00	177.390,67	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	240,00	239,45	99,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	240,00	239,45	99,8
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	35,00	34,13	97,5
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	35,00	34,13	97,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1.393,00	1.393,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.393,00	1.393,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4.206,00	4.179,61	99,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.470,00	3.443,61	99,2
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	736,00	736,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	30.000,00	37.604,00	37.567,60	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	36.530,00	36.493,60	99,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.074,00	1.074,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	173.915,00	173.914,09	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	173.915,00	173.914,09	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498.339,00	587.241,00	554.841,32	94,5
W				ZADANIA WŁASNE	498.339,00	587.241,00	554.841,32	94,5
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	116.694,00	116.693,88	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	116.694,00	116.693,88	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18.879,00	18.879,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	18.879,00	18.879,00	100,0
	6300			WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZ				
				NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	97.815,00	97.814,88	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	97.815,00	97.814,88	100,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	448.339,00	442.924,00	410.524,64	92,7
W				ZADANIA WŁASNE	448.339,00	442.924,00	410.524,64	92,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	3.300,00	2.100,00	63,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.300,00	3.300,00	2.100,00	63,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.500,00	5.500,00	3.563,00	64,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.500,00	5.500,00	3.563,00	64,8
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162.547,00	24.047,00	17.263,64	71,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	162.547,00	24.047,00	17.263,64	71,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43.500,00	76.877,00	63.032,54	82,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.500,00	76.877,00	63.032,54	82,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	740,00	740,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	740,00	740,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232.752,00	332.460,00	324.565,46	97,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	232.752,00	332.460,00	324.565,46	97,6
60017				DROGI WEWNĘTRZNE	50.000,00	27.623,00	27.622,80	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	50.000,00	27.623,00	27.622,80	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50.000,00	27.623,00	27.622,80	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	27.623,00	27.622,80	100,0
630				TURYSTYKA	200.256,00	41.745,00	34.825,00	83,4
W				ZADANIA WŁASNE	200.256,00	41.745,00	34.825,00	83,4
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.256,00	41.745,00	34.825,00	83,4
W				ZADANIA WŁASNE	200.256,00	41.745,00	34.825,00	83,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	199.256,00	7.995,00	7.995,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	199.256,00	7.995,00	7.995,00	100,0
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21.287,50	15.990,00	75,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	21.287,50	15.990,00	75,1
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11.462,50	9.840,00	85,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	11.462,50	9.840,00	85,8
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268.811,00	426.691,00	402.101,49	94,2
W				ZADANIA WŁASNE	268.811,00	426.691,00	402.101,49	94,2
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268.811,00	426.691,00	402.101,49	94,2
W				ZADANIA WŁASNE	268.811,00	426.691,00	402.101,49	94,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4.000,00	1.195,00	29,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.000,00	1.195,00	29,9
	4260			ZAKUP ENERGII	1.200,00	1.200,00	469,14	39,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.200,00	1.200,00	469,14	39,1
	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

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		64.000,00	74.200,00	70.080,53	94,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		64.000,00	74.200,00	70.080,53	94,4
4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		3.200,00	0,00	0,00	
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		3.200,00	0,00	0,00	
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	128.940,00	126.840,00	98,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		130.340,00	128.940,00	126.840,00	98,4
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		60.000,00	209.280,00	202.069,02	96,6
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		60.000,00	209.280,00	202.069,02	96,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72.925,00	72.925,00	55.846,62	76,6
W			ZADANIA WŁASNE		72.925,00	72.925,00	55.846,62	76,6
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		72.925,00	72.925,00	55.846,62	76,6
W			ZADANIA WŁASNE		72.925,00	72.925,00	55.846,62	76,6
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		23.000,00	23.000,00	13.243,36	57,6
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		23.000,00	23.000,00	13.243,36	57,6
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		49.925,00	49.925,00	42.603,26	85,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		49.925,00	49.925,00	42.603,26	85,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.596.143,00	1.550.420,00	1.476.960,96	95,3
W			ZADANIA WŁASNE		1.551.143,00	1.505.420,00	1.431.960,96	95,1
Z			ZADANIA ZLECONE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Z			ZADANIA ZLECONE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		38.253,00	38.253,00	38.253,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		38.253,00	38.253,00	38.253,00	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		5.810,00	5.810,00	5.810,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		5.810,00	5.810,00	5.810,00	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		937,00	937,00	937,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		937,00	937,00	937,00	100,0
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		49.850,00	51.850,00	46.996,71	90,6
W			ZADANIA WŁASNE		49.850,00	51.850,00	46.996,71	90,6
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		46.050,00	48.050,00	46.050,00	95,8
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		46.050,00	48.050,00	46.050,00	95,8
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2.000,00	2.000,00	890,71	44,5
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		2.000,00	2.000,00	890,71	44,5
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1.800,00	1.800,00	56,00	3,1
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.800,00	1.800,00	56,00	3,1
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1.202.824,00	1.256.539,00	1.217.943,08	96,9
W			ZADANIA WŁASNE		1.202.824,00	1.256.539,00	1.217.943,08	96,9
	3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		5.300,00	5.300,00	1.700,19	32,1
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		5.300,00	5.300,00	1.700,19	32,1
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		739.816,00	739.816,00	731.165,15	98,8
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		739.816,00	739.816,00	731.165,15	98,8
	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	143.411,00	140.232,41	97,8
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		120.411,00	143.411,00	140.232,41	97,8
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		19.422,00	17.422,00	16.966,22	97,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		19.422,00	17.422,00	16.966,22	97,4
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		36.516,00	38.516,00	37.370,03	97,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		36.516,00	38.516,00	37.370,03	97,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		55.000,00	68.000,00	58.386,07	85,9
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		55.000,00	68.000,00	58.386,07	85,9
	4260		ZAKUP ENERGII		13.400,00	13.400,00	11.328,77	84,5

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	13.400,00	13.400,00	11.328,77	84,5
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	2.000,00	943,62	47,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	943,62	47,2
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	605,50	40,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	605,50	40,4
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82.000,00	93.579,00	91.482,07	97,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	82.000,00	93.579,00	91.482,07	97,8
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	3.000,00	2.937,24	97,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	2.937,24	97,9
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7.000,00	7.500,00	6.740,89	89,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	7.500,00	6.740,89	89,9
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	5.000,00	4.490,43	89,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	4.490,43	89,8
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22.000,00	22.000,00	20.188,43	91,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	22.000,00	22.000,00	20.188,43	91,8
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	4.215,00	4.215,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	4.215,00	4.215,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22.150,00	20.421,00	20.420,02	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	22.150,00	20.421,00	20.420,02	100,0
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	150,00	150,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	150,00	150,00	100,0
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2.000,00	1.500,00	1.037,00	69,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	1.500,00	1.037,00	69,1
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7.500,00	7.500,00	5.356,00	71,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.500,00	7.500,00	5.356,00	71,4
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5.000,00	4.920,00	98,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	5.000,00	4.920,00	98,4
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11.200,00	14.900,00	12.972,24	87,1
W				ZADANIA WŁASNE	11.200,00	14.900,00	12.972,24	87,1
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	2.847,40	94,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	2.847,40	94,9
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.000,00	11.000,00	9.224,84	83,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	11.000,00	9.224,84	83,9
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287.269,00	182.131,00	154.048,93	84,6
W				ZADANIA WŁASNE	287.269,00	182.131,00	154.048,93	84,6
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	2.400,00	2.400,00	1.085,26	45,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.400,00	2.400,00	1.085,26	45,2
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7.000,00	7.000,00	5.175,00	73,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	5.175,00	73,9
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200.591,00	110.891,00	96.584,70	87,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	200.591,00	110.891,00	96.584,70	87,1
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.409,00	7.756,00	7.755,62	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8.409,00	7.756,00	7.755,62	100,0
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13.500,00	11.230,00	9.245,50	82,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.500,00	11.230,00	9.245,50	82,3
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31.748,00	20.654,00	16.226,59	78,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	31.748,00	20.654,00	16.226,59	78,6
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.121,00	5.121,00	2.916,98	57,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.121,00	5.121,00	2.916,98	57,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	1.600,00	546,08	34,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	600,00	1.600,00	546,08	34,1
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	693,50	46,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	693,50	46,2
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	400,00	274,40	68,6
	4430		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	400,00	274,40	68,6
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	3.000,00	2.967,00	98,9
	4440		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	2.967,00	98,9
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13.200,00	10.579,00	10.578,30	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.200,00	10.579,00	10.578,30	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO				
				LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480,00	480,00	480,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	480,00	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,				
				KONTROLI I OCHRONY PRAWA	480,00	480,00	480,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	480,00	480,00	480,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63,00	70,00	70,00	100,0
			00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	63,00	70,00	70,00	100,0
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	417,00	410,00	410,00	100,0
			00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	417,00	410,00	410,00	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157.030,00	180.030,00	157.415,96	87,4
W				ZADANIA WŁASNE	157.030,00	180.030,00	157.415,96	87,4
75404				KOMWANDA WOJEWÓDZKA POLICJI	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3000				WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157.030,00	177.030,00	154.415,96	87,2
W				ZADANIA WŁASNE	157.030,00	177.030,00	154.415,96	87,2
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7.500,00	9.500,00	8.950,85	94,2
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.500,00	9.500,00	8.950,85	94,2
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28.530,00	28.530,00	28.134,58	98,6
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28.530,00	28.530,00	28.134,58	98,6
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.000,00	61.364,00	49.331,07	80,4
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	54.000,00	61.364,00	49.331,07	80,4
4260				ZAKUP ENERGII	10.500,00	10.500,00	6.966,14	66,3
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.500,00	10.500,00	6.966,14	66,3
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3.000,00	3.000,00	1.983,99	66,1
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.983,99	66,1
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6.000,00	3.818,00	3.817,72	100,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	3.818,00	3.817,72	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.400,00	12.799,00	9.195,35	71,8
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.400,00	12.799,00	9.195,35	71,8
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	700,00	465,84	66,5
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	465,84	66,5
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.000,00	7.601,00	6.604,00	86,9
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	7.601,00	6.604,00	86,9
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33.400,00	11.400,00	11.148,42	97,8
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.400,00	11.400,00	11.148,42	97,8
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK				
				BUDŻETOWYCH	0,00	27.818,00	27.818,00	100,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	27.818,00	27.818,00	100,0
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	40.000,00	34.315,48	85,8
W				ZADANIA WŁASNE	100.000,00	40.000,00	34.315,48	85,8
75702				OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK				
				JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100.000,00	40.000,00	34.315,48	85,8
W				ZADANIA WŁASNE	100.000,00	40.000,00	34.315,48	85,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	2.000,00	2.000,00	825,00	41,3
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	825,00	41,3
	8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	98.000,00	38.000,00	33.490,48	88,1
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	98.000,00	38.000,00	33.490,48	88,1
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	46.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	46.000,00	0,00	
75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70.000,00	46.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	46.000,00	0,00	
	4810			REZERWY	70.000,00	46.000,00	0,00	
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	46.000,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.763.859,00	4.786.412,00	4.757.096,64	99,4
W				ZADANIA WŁASNE	4.763.859,00	4.786.412,00	4.757.096,64	99,4
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.001.235,00	3.041.766,00	3.013.486,38	99,4
W				ZADANIA WŁASNE	3.001.235,00	3.041.766,00	3.013.486,38	99,4
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	101.763,00	99.719,00	99.718,47	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	101.763,00	99.719,00	99.718,47	100,0
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.616.587,00	1.582.968,00	1.582.967,63	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.616.587,00	1.582.968,00	1.582.967,63	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	117.469,00	116.131,00	116.130,59	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	117.469,00	116.131,00	116.130,59	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275.875,00	295.372,00	295.371,57	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	275.875,00	295.372,00	295.371,57	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38.512,00	30.628,00	30.627,07	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38.512,00	30.628,00	30.627,07	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110.000,00	181.228,00	181.200,93	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110.000,00	181.228,00	181.200,93	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13.000,00	90.000,00	89.999,48	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.000,00	90.000,00	89.999,48	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	65.000,00	54.073,00	54.072,14	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65.000,00	54.073,00	54.072,14	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100.000,00	22.265,00	22.264,95	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	22.265,00	22.264,95	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4.500,00	4.303,00	4.302,50	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.500,00	4.303,00	4.302,50	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138.000,00	113.546,00	113.545,56	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	138.000,00	113.546,00	113.545,56	100,0
	4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	1.825,00	1.824,95	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	1.825,00	1.824,95	100,0
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.000,00	2.482,00	2.481,51	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	2.482,00	2.481,51	100,0
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5.500,00	4.200,00	4.199,07	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.500,00	4.200,00	4.199,07	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.000,00	5.741,00	5.740,38	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	5.741,00	5.740,38	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.000,00	2.686,00	2.686,00	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.686,00	2.686,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	103.829,00	102.418,00	102.418,00	100,0
		00		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	103.829,00	102.418,00	102.418,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4.000,00	2.308,00	2.308,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.308,00	2.308,00	100,0
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	274.000,00	312.673,00	284.427,58	91,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	274.000,00	312.673,00	284.427,58	91,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159.186,00	157.144,00	157.135,45	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	159.186,00	157.144,00	157.135,45	100,0
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8.267,00	8.213,00	8.212,80	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.267,00	8.213,00	8.212,80	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108.923,00	106.171,00	106.170,03	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	108.923,00	106.171,00	106.170,03	100,0
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	20.801,00	20.801,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.975,00	20.801,00	20.801,00	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.061,00	2.972,00	2.971,84	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.061,00	2.972,00	2.971,84	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.500,00	3.493,50	99,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.500,00	3.493,50	99,8
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.000,00	605,00	605,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	605,00	605,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.910,00	6.910,00	6.910,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.910,00	6.910,00	6.910,00	100,0
80104				PRZEDSZKOŁA	526.943,00	548.092,00	547.225,80	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	526.943,00	548.092,00	547.225,80	99,8
2310				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2.416,00	11.221,00	10.533,41	93,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.416,00	11.221,00	10.533,41	93,9
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16.978,00	16.118,00	16.117,49	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16.978,00	16.118,00	16.117,49	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259.129,00	265.681,00	265.680,74	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	259.129,00	265.681,00	265.680,74	100,0
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	50.200,00	50.200,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44.022,00	50.200,00	50.200,00	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7.101,00	6.859,00	6.858,72	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.101,00	6.859,00	6.858,72	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32.000,00	31.814,00	31.813,44	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32.000,00	31.814,00	31.813,44	100,0
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	53.000,00	45.000,00	44.828,69	99,6
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	53.000,00	45.000,00	44.828,69	99,6
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.300,00	6.100,00	6.099,52	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.300,00	6.100,00	6.099,52	100,0
4260				ZAKUP ENERGII	8.400,00	8.247,00	8.246,54	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.400,00	8.247,00	8.246,54	100,0
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60.000,00	67.476,00	67.475,08	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60.000,00	67.476,00	67.475,08	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	392,00	392,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	392,00	392,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.293,00	2.573,00	2.570,40	99,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.293,00	2.573,00	2.570,40	99,9
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	900,00	215,00	214,68	99,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	900,00	215,00	214,68	99,9
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1.200,00	978,00	977,44	99,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.200,00	978,00	977,44	99,9
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	713,00	712,74	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	900,00	713,00	712,74	100,0
	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	16.431,00	16.431,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15.647,00	16.431,00	16.431,00	100,0
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	830.523,00	830.520,50	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	825.050,00	830.523,00	830.520,50	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42.348,00	40.900,00	40.899,88	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	42.348,00	40.900,00	40.899,88	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	589.493,00	586.557,00	586.556,40	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	589.493,00	586.557,00	586.556,40	100,0
	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	112.418,00	112.417,51	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	100.925,00	112.418,00	112.417,51	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14.489,00	13.697,00	13.696,19	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	14.489,00	13.697,00	13.696,19	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31.795,00	31.909,00	31.909,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	31.795,00	31.909,00	31.909,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	128.000,00	97.307,00	97.306,52	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	128.000,00	97.307,00	97.306,52	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128.000,00	97.307,00	97.306,52	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	128.000,00	97.307,00	97.306,52	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	21.978,00	22.113,00	22.112,49	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	21.978,00	22.113,00	22.112,49	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.778,00	14.030,00	14.030,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.778,00	14.030,00	14.030,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.700,00	5.511,00	5.510,69	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.700,00	5.511,00	5.510,69	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3.500,00	2.572,00	2.571,80	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.500,00	2.572,00	2.571,80	100,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	87.350,00	75.350,00	75.192,50	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	87.350,00	75.350,00	75.192,50	99,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	85.000,00	73.000,00	72.842,50	99,8
851				OCHRONA ZDROWIA	24.000,00	23.484,00	22.962,40	97,8
W				ZADANIA WŁASNE	24.000,00	23.484,00	22.962,40	97,8
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	4.000,00	3.484,00	3.170,46	91,0
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	3.484,00	3.170,46	91,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.734,00	2.473,46	90,5
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.734,00	2.473,46	90,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	750,00	697,00	92,9
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	750,00	697,00	92,9
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20.000,00	20.000,00	19.791,94	99,0
W				ZADANIA WŁASNE	20.000,00	20.000,00	19.791,94	99,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.200,00	2.100,00	2.025,00	96,4

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
	4210		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.200,00 8.800,00	2.100,00 11.748,00	2.025,00 11.615,60	96,4 98,9
	4300		00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.800,00 8.000,00	11.748,00 6.152,00	11.615,60 6.151,34	98,9 100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	6.152,00	6.151,34	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1.919.017,00	2.009.488,00	1.888.815,04	94,0
W				ZADANIA WŁASNE	509.067,00	539.208,00	461.829,14	85,6
Z				ZADANIA ZLECONE	1.409.950,00	1.470.280,00	1.426.985,90	97,1
85206				WSPIERANIE RODZINY	0,00	3.156,00	2.856,84	90,5
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	3.156,00	2.856,84	90,5
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	459,00	363,80	79,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	459,00	363,80	79,3
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	697,00	493,04	70,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	697,00	493,04	70,7
	212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.400.000,00	1.450.000,00	1.407.017,10	97,0
Z				ZADANIA ZLECONE	1.400.000,00	1.450.000,00	1.407.017,10	97,0
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.317.000,00	1.358.967,00	1.317.231,50	96,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.317.000,00	1.358.967,00	1.317.231,50	96,9
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20.275,00	20.275,00	20.275,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.275,00	20.275,00	20.275,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50.230,00	53.500,00	52.256,05	97,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.230,00	53.500,00	52.256,05	97,7
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	495,00	495,00	495,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	495,00	495,00	495,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.500,00	9.532,00	9.528,55	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.500,00	9.532,00	9.528,55	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.200,00	4.960,00	4.960,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.200,00	4.960,00	4.960,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	1.011,00	1.011,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	1.011,00	1.011,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.500,00	1.260,00	1.260,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.260,00	1.260,00	100,0
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	14.700,00	12.180,00	11.761,49	96,6
W				ZADANIA WŁASNE	4.750,00	4.100,00	3.992,69	97,4
Z				ZADANIA ZLECONE	9.950,00	8.080,00	7.768,80	96,1
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	14.700,00	12.180,00	11.761,49	96,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.750,00	4.100,00	3.992,69	97,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.950,00	8.080,00	7.768,80	96,1
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110.800,00	106.677,00	82.235,41	77,1
W				ZADANIA WŁASNE	110.800,00	106.677,00	82.235,41	77,1
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	99.000,00	93.377,00	75.021,41	80,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	99.000,00	93.377,00	75.021,41	80,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.000,00	7.000,00	2.200,00	31,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	2.200,00	31,4
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.800,00	6.300,00	5.014,00	79,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.800,00	6.300,00	5.014,00	79,6
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	7.416,00	2.416,00	2.064,53	85,5
W				ZADANIA WŁASNE	7.416,00	2.416,00	2.064,53	85,5
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7.416,00	2.416,00	2.064,53	85,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.416,00	2.416,00	2.064,53	85,5
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	57.500,00	51.500,00	49.417,95	96,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

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	57.500,00	51.500,00	49.417,95	96,0
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57.500,00	51.500,00	49.417,95	96,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	57.500,00	51.500,00	49.417,95	96,0
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	178.601,00	179.359,00	169.089,09	94,3
W				ZADANIA WŁASNE	178.601,00	179.359,00	169.089,09	94,3
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	400,00	446,00	445,20	99,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	400,00	446,00	445,20	99,8
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118.984,00	119.668,00	113.594,27	94,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	118.984,00	119.668,00	113.594,27	94,9
	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	24.968,00	23.116,27	92,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	24.750,00	24.968,00	23.116,27	92,6
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.810,00	3.869,00	2.489,50	64,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.810,00	3.869,00	2.489,50	64,3
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.544,00	4.596,00	4.596,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.544,00	4.596,00	4.596,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.766,00	2.966,00	2.457,07	82,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.766,00	2.966,00	2.457,07	82,8
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	100,00	0,00	0,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.885,00	4.507,00	4.098,91	90,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.885,00	4.507,00	4.098,91	90,9
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	440,00	1.090,00	1.043,79	95,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	440,00	1.090,00	1.043,79	95,8
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	155,00	155,00	155,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	155,00	155,00	155,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.380,00	4.449,00	4.449,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.380,00	4.449,00	4.449,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.030,00	680,00	680,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.030,00	680,00	680,00	100,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.000,00	204.200,00	164.372,63	80,5
W				ZADANIA WŁASNE	150.000,00	192.000,00	152.172,63	79,3
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	2.000,00	2.000,00	1.128,81	56,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	1.128,81	56,4
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	148.000,00	182.200,00	143.243,82	78,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	148.000,00	170.000,00	131.043,82	77,1
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117.834,42	107.092,50	90,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	117.834,42	107.092,50	90,9
85395				Pozostała działalność	0,00	117.834,42	107.092,50	90,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	117.834,42	107.092,50	90,9
	3119			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	11.123,00	9.750,00	87,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	11.123,00	9.750,00	87,7
	4017			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25.507,20	21.745,74	85,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	25.507,20	21.745,74	85,3
	4117			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4.584,82	3.955,53	86,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	4.584,82	3.955,53	86,3
	4127			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	617,40	532,70	86,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	617,40	532,70	86,3
	4137			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	182,79	182,79	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	182,79	182,79	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4177			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	40.728,00	39.928,00	98,0
	00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	40.728,00	39.928,00	98,0
4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	6.552,00	6.552,00	100,0
	00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	6.552,00	6.552,00	100,0
4217			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	2.675,00	2.133,74	79,8
	00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.675,00	2.133,74	79,8
4307			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	25.317,21	21.765,00	86,0
	00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	25.317,21	21.765,00	86,0
4447			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		0,00	547,00	547,00	100,0
	00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	547,00	547,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20.000,00	93.536,00	74.523,00	79,7
W			ZADANIA WŁASNE		20.000,00	93.536,00	74.523,00	79,7
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		20.000,00	93.536,00	74.523,00	79,7
W			ZADANIA WŁASNE		20.000,00	93.536,00	74.523,00	79,7
	3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		20.000,00	80.596,00	66.498,00	82,5
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		20.000,00	80.596,00	66.498,00	82,5
	3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		0,00	12.940,00	8.025,00	62,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	12.940,00	8.025,00	62,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		114.000,00	132.273,00	120.858,58	91,4
W			ZADANIA WŁASNE		114.000,00	132.273,00	120.858,58	91,4
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3.000,00	2.257,00	2.257,00	100,0
W			ZADANIA WŁASNE		3.000,00	2.257,00	2.257,00	100,0
	4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3.000,00	2.257,00	2.257,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		3.000,00	2.257,00	2.257,00	100,0
90002			GOSPODARKA ODPADAMI		18.000,00	24.000,00	23.540,06	98,1
W			ZADANIA WŁASNE		18.000,00	24.000,00	23.540,06	98,1
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		18.000,00	24.000,00	23.540,06	98,1
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		18.000,00	24.000,00	23.540,06	98,1
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90.000,00	98.343,00	89.445,83	91,0
W			ZADANIA WŁASNE		90.000,00	98.343,00	89.445,83	91,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	0,00	
	4260		ZAKUP ENERGII		60.000,00	57.000,00	50.824,97	89,2
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		60.000,00	57.000,00	50.824,97	89,2
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30.000,00	34.243,00	31.520,86	92,1
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		30.000,00	34.243,00	31.520,86	92,1
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	7.100,00	7.100,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	7.100,00	7.100,00	100,0
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3.000,00	4.673,00	4.564,49	97,7
W			ZADANIA WŁASNE		3.000,00	4.673,00	4.564,49	97,7
	2320		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL.NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO		0,00	1.788,00	1.787,60	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	1.788,00	1.787,60	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	405,00	387,00	95,6
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	405,00	387,00	95,6
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3.000,00	2.480,00	2.389,89	96,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		3.000,00	2.480,00	2.389,89	96,4
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	3.000,00	1.051,20	35,0
W			ZADANIA WŁASNE		0,00	3.000,00	1.051,20	35,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	3.000,00	1.051,20	35,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	3.000,00	1.051,20	35,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		467.820,00	487.600,00	428.690,36	87,9
W			ZADANIA WŁASNE		467.820,00	487.600,00	428.690,36	87,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170.102,00	202.102,00	174.371,97	86,3
W				ZADANIA WŁASNE	170.102,00	202.102,00	174.371,97	86,3
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4.000,00	4.000,00	3.998,38	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	3.998,38	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18.266,00	27.766,00	21.840,83	78,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.266,00	27.766,00	21.840,83	78,7
	4260			ZAKUP ENERGII	18.000,00	17.500,00	13.929,57	79,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.000,00	17.500,00	13.929,57	79,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9.000,00	17.000,00	8.273,64	48,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.000,00	17.000,00	8.273,64	48,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.051,00	20.051,00	19.413,46	96,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.051,00	20.051,00	19.413,46	96,8
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75.166,00	36.652,80	35.830,83	97,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.166,00	36.652,80	35.830,83	97,8
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13.960,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.960,00	0,00	0,00	
	6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	37.710,00	33.517,46	86,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	37.710,00	33.517,46	88,9
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12.659,00	36.422,20	32.710,83	89,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.659,00	36.422,20	32.710,83	89,8
	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	192.778,39	86,2
W				ZADANIA WŁASNE	235.740,00	223.520,00	192.778,39	86,2
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	180.000,00	185.000,00	155.000,00	83,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180.000,00	185.000,00	155.000,00	83,8
	6220			DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB	55.740,00	38.520,00	37.778,39	98,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.740,00	38.520,00	37.778,39	98,1
92116				BIBLIOTEKI	61.978,00	61.978,00	61.540,00	99,3
W				ZADANIA WŁASNE	61.978,00	61.978,00	61.540,00	99,3
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	61.978,00	61.978,00	61.540,00	99,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61.978,00	61.978,00	61.540,00	99,3
926				KULTURA FIZYCZNA	442.470,00	579.176,00	442.329,36	76,4
W				ZADANIA WŁASNE	442.470,00	579.176,00	442.329,36	76,4
92601				OBIEKTY SPORTOWE	12.000,00	56.000,00	55.908,87	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	12.000,00	56.000,00	55.908,87	99,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	44.000,00	43.908,87	99,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	44.000,00	43.908,87	99,8
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120.800,00	126.800,00	105.171,21	82,9
W				ZADANIA WŁASNE	120.800,00	126.800,00	105.171,21	82,9
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
	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	12.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.000,00	6.703,00	6.702,80	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	6.703,00	6.702,80	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12 (DANE BIEŻĄCE)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-28

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12.000,00	12.000,00	5.923,07	49,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		12.000,00	12.000,00	5.923,07	49,4
4260			ZAKUP ENERGII		2.000,00	5.000,00	3.467,68	69,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		2.000,00	5.000,00	3.467,68	69,4
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6.700,00	8.997,00	6.094,40	67,7
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		6.700,00	8.997,00	6.094,40	67,7
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22.500,00	22.500,00	11.483,26	51,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		22.500,00	22.500,00	11.483,26	51,0
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		309.670,00	396.376,00	281.249,28	71,0
W			ZADANIA WŁASNE		309.670,00	396.376,00	281.249,28	71,0
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		309.670,00	170.079,00	57.958,59	34,1
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		309.670,00	170.079,00	57.958,59	34,1
6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	0,00	
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	0,00	
6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	116.202,00	116.202,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	116.202,00	116.202,00	100,0
6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	110.095,00	107.088,69	97,3
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	110.095,00	107.088,69	97,3
RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.:					11.938.470,00	10.185.539,42	9.583.335,08	94,1
RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.:					1.455.430,00	1.693.153,00	1.649.856,57	97,4
R A Z E M:					13.393.900,00	11.878.692,42	11.233.191,65	94,6

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

Wójt Gminy Borzytuchom

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu za 2012 r.

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

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

I. POMOC SPOŁECZNA.

System pomocy społecznej obecnie oparty jest na ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zrealizował następujące świadczenia z zakresu pomocy społecznej, należące do **zadań własnych gminy**:

1. Wypłacono **zasiłki celowe dla 102 rodzin** na kwotę **29.021,41 zł**. Zasiłki te były wypłacane w formie rzeczowej i pieniężnej (*dział 852, rozdział 85214, § 3110*)
2. **Zasiłki okresowe**. Na ten cel otrzymujemy dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 46 000,-zł. W 2012 r. zasiłki okresowe wypłacano dla 32 rodzin na łączną kwotę **46.000,- zł**. (*dział 852, rozdział 85214, § 3110*).
3. **Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz doposażenie stołówek**. Na ten cel w 2012 r. wydatkowano kwotę **139 598,42 zł** na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem (192 uczniów) wydano łącznie na kwotę 62.708,42 zł natomiast na zasiłki i pomoc rzeczową (74 rodzin) wydatkowano 56 890,- zł (*dział 852, rozdział 85295, § 3110*), na doposażenie stołówek kwotę 20.000 zł (*dział 852, rozdział 85295, § 4210*).
4. Wypłacano **zasiłki stałe** dla 14 osób, na łączną kwotę **49.417,95 zł**. (*dział 852, rozdział 85216, § 3110*).
5. **Z noclegowni** skorzystała 1 osoba na łączną kwotę **5.014,00 zł** (*dział 852, rozdział 85214, § 4330*).
6. Realizacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” w ramach porozumienia z Bankiem Żywności wydatkowano kwotę **2 200,00 zł** (*dział 852, rozdział 85214, § 4300*)
7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacano za 10 osób otrzymujących zasiłki stałe koszt składek wynosi **3.992,69 zł** (*dział 852, rozdział 85213, § 4130*).

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** w 2011 r. wydatkowano kwotę **1.268.231,50 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 3110*) zadanie zlecone. W tym z wyszczególnieniem na:
 - zasiłki rodzinne – na kwotę **426.385,- zł**;
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę **17.000,- zł**;
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę **57.000,30 zł**;
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę **36.830,- zł**;
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na kwotę **36.520,- zł**;
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na kwotę **29.050,- zł**;
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na kwotę **43.670 zł**;
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na kwotę **88.960,- zł**;

- zasiłki pielęgnacyjne – na kwotę **181.152,- zł**;
 - świadczenia pielęgnacyjne – na kwotę **326.664,20 zł**;
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę **25.000,- zł**.
2. W przypadkach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych opłacane są **składki na ubezpieczenie emeryt.-rent**. Na ten cel wydatkowano **kwotę 48.805,19 zł**. Składki te są opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne (*dział 852, rozdział 85212, § 4110*);
 3. Za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane są **składki na ubezpieczenie zdrowotne**. Na ten cel wydatkowano kwotę **7 768,80 zł** (*dział 852, rozdział 85213, § 4130*).
 4. W 2012 r. GOPS w Borzytuchomiu wypłacił **fundusz alimentacyjny** w kwocie **49.000,- zł**. (*dział 852, rozdział 85212, § 3110*);
 5. Na **dotatki do świadczenia pielęgnacyjnego** wydatkowano kwotę **12.200 zł** (*dział 852, rozdział 85295 § 3110*)

III. FUNKCJONOWANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Na **realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej** wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę ogółem: **169.089,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **125.558,35 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 4010 i 4040*),
 - pochodne wynagrodzeń **25.605,77 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 4110 i 4120*),
 - umowa zlecenia – kierowca **4.596 zł** (*§ 4170*),
 - zakup materiałów i wyposażenia **2.457,07 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 4210*),
 - usługi (min. obsługa informatycznych) **4.253,91zł** (*dział 852, rozdział 85219, §4300; § 4430.*),
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) **1.043,79 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 4410*),
 - odpis na ZFŚS **4.449,00 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 4440*),
 - szkolenia pracowników **680,00 zł**(*dział 852, rozdział 85219, § 4700*),
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **445,20 zł** (*dział 852, rozdział 85219, § 3020*).
2. Zgodnie z art. 33 ust. 2a **ustawy o świadczeniach rodzinnych** na obsługę świadczeń rodzinnych otrzymujemy 3% wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, na realizację tych zadań wydatkowano kwotę ogółem **40.980,41 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **20.275,00 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4010*),
 - pochodne wynagrodzeń **3.945,86 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4110 i 4120*),
 - zakup materiałów i wyposażenia **9.528,55 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4210*),
 - usługi (w tym obsługa systemów informatycznych) **4.960 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4300*),
 - podróże służbowe krajowe (delegacje) **1.011,00 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4410*),
 - szkolenia pracowników **1.260,00 zł** (*dział 852, rozdział 85212, § 4700*)
3. Na realizację zadań wynikających z **ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**, tj. zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę **2.856,84 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia **2.000,00 zł** (*dział 852, rozdział 85206, § 4010*),
 - pochodne wynagrodzeń **363,80 zł** (*dział 852, rozdział 85206, § 4110*),
 - podróże służbowe krajowe **493,04 zł** (delegacje) (*dział 852, rozdział 85206, § 4410*),

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w GOPS w Borzytuchomiu zatrudnionych było 7 osób, w tym:

- kierownik GOPS;
- pracownik socjalny;
- pracownik ds. świadczeń rodzinnych;
- kasjer (0,15);
- księgowa (0,5 etatu);
- koordynator projektu systemowego
- asystent rodziny (0,25 etatu);

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

Łącznie na realizację zadania otrzymano kwotę **63.412,50 zł**, z czego wydatki z środków europejskich w kwocie **53.662,50 zł**, wkład własny stanowi kwota **9.750,00 zł**.

Do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę **63.412,50 zł** w tym:

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe na kwotę **9.750,00 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 3119),
- wynagrodzenia **21.745,74 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4017),
- pochodne wynagrodzeń **4.488,23 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4117 i 4127),
- wynagrodzenia bezosobowe **2.800 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4177),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **182,79 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4137),
- zakup materiałów i wyposażenia **2.133,74 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4217),
- usługi **21.765,00 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4307),
- odpis na ZFŚS **547,00 zł** (dział 853, rozdział 85395, § 4447),

Realizacja planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu przebiega bez zakłóceń.

Środki pozostające w naszej dyspozycji zabezpieczają prawidłową realizację zadań ośrodka.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Chyba
Ewa Chyba

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska
Elżbieta Janta Lipińska

Zestawienie tabelaryczne dot. wydatków GOPS w Borzytuchom w 2012r.

dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Określenie wydatków
852	85206	---	3.156	2.856,84	Wspieranie rodziny
		4010	2.000	2.000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	459	363,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4410	697	493,04	Podróże służbowe krajowe
	85212	---	1.450.000	1.407.017,10	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	1.358.967	1.317.231,50	Świadczenia społeczne
		4010	20.275	20.275,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	53.500	52.256,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	495	495,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	9.532	9.528,55	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4.960	4.960,00	Zakup usług pozostałych
		4410	1.011	1.011,00	Podróże służbowe krajowe
		4700	1.260	1.260,00	Szkolenie prac.niebęd.członk.korp.służ.cyw
	85213	---	12.180	11.761,49	Składki na ubezp. zdrowotne
		4130	12.180	11.761,49	Składki na ubezp. zdrowotne
	85214	---	106.677	82.235,41	Zasiłki i pomoc w naturze
		3110	93.377	75.021,41	Świadczenia społeczne
		4300	7.000	2.200,00	Zakup usług pozostałych
		4330	6.300	5.014,00	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
	85216	---	51.500	49.417,95	Zasiłki stałe
		3110	51.500	49.417,95	Świadczenia społeczne
	85219	---	179.359	169.089,09	Ośrodki pomocy społecznej
		3020	446	445,20	wydatki osob.nie zal.do wynagr
		4010	119.668	113.594,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	11.965	11.964,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	24.968	23.116,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3.869	2.489,50	Składki na Fundusz Pracy
		4170	4.596	4.596	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2.966	2.457,07	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4.507	4.098,91	Zakup usług pozostałych
		4410	1.090	1.043,79	Podróże służbowe krajowe
		4430	155	155,00	Różne opłaty i składki
		4440	4.449	4.449,00	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.
		4700	680	680,00	Szkolenie prac.niebęd.członk.korp.służ.cyw
	85295	-----	152.200	151.798,42	Pozostała działalność
		3110	132.200	131.798,42	Świadczenia społeczne
		4210	20.000	20.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	----	74.154,42	63.412,50	Pozostała działalność
		3119	11.123	9.750,00	Świadczenia społeczne
		4017	25.507,20	21.745,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4117	4.584,82	3.955,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	617,40	532,70	Składki na Fundusz Pracy
		4137	182,79	182,79	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4177	3.600,00	2.800,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4217	2.675,00	2.133,74	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	25.317,21	21.765,00	Zakup usług pozostałych
		4447	547,00	547,00	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.
	OGÓLEM		2.029.226,42	1.937.588,80	---

OLÓWNY KARCOWY
kppe
Anna Czajka

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 Elżbieta Janina Lipińska

Wyjaśnienia dodatkowe:

Rozdział	Kwota	Uzasadnienie zwrotu
Zadania zlecone		
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.982,90	Kwota ta wynika ze zmiany kryteriów oraz nie zakwalifikowania się wielu rodzin na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczął się 11.2012r.
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	311,20	Kwota ta wynika z oczekiwania osób na otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności w celu przyznania z tyt. świadcz. pielęgnacyjnego składki zdrowotnej
Zadania własne		
85206 – Wspieranie rodziny	299,16	Kwota ta wynika z oszczędnego wydatkowania środków w ciągu roku
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	107,31	Jedna osoba nie uzyskała kontynuacji orzeczenia, które umożliwiłyby przyznanie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.882,09	Kwota ta wynika z oszczędnego wydatkowania środków w ciągu roku
85216 – Zasiłki stałe	2.082,05	Jedna osoba nie uzyskała kontynuacji orzeczenia, jedna też nie zgłosiła się do OPS
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	10.269,91	Kwota ta wynika z oszczędności na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u (zasiłek macierzyński pracownika)
85295 – Pozostała działalność (wkład własny)	401,58	Kwota ta wynika z niespełnienia kryterium dochodowego świadczeniobiorców
85395 – Pozostała działalność	10.741,92	Kwota ta wynika z otrzymania opóźnionej dotacji środków (planowane rozpoczęcie od 01.07.2012 jednak środki otrzymano 10.09.2012) UE - 9.368,92; wł. 1.373

Kierownik

 Ewa Gajda

KIEROWNIK

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Elżbieta Janina Lipińska

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

z wykonania planu finansowego
za 2012r.

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 138 400,00 zł, z czego wykonano 135 709,79 zł tj.
98,06%

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 300,00zł wykonanie 293,00 tj. 97,67%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 100,00zł wykonanie 100,00 tj. 100%

- a. za wynajem Sali do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych nt.narkomanii

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 500,00zł wykonanie 1 483,74 tj. 98,92%

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

Rozdział: 80104

§ 0830 Wpływy z usług - plan 57 000,00zł wykonanie 55 950,69 tj. 98,16%

- a. wpłaty od dzieci, dotacje z GOPS-u za wyżywienie, w-ty za odpady pokonsumpcyjne
- 44 828,69 zł.
- b. czesne - 11 122,00 zł.

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 73 000,00zł wykonanie 72 842,50 tj. 99,78%

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

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 305 uczniów w tym 174 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 5 039,86 tj. 77,54%

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 4 522 451,00 zł, z czego wykonano 4 517 153,40 zł tj. 99,88%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 264,27 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2013r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe - plan 2 790 203zł. wykonanie 2 790 168,55zł.

tj. 100% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 223,26 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2013r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje wg stanu na 31.12.2012r. , 28 nauczycieli na 26 etatu oraz 12 pracowników obsługi i administracji na 11,5 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 582 968,00 zł. wykonanie 1 582 967,63 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 1 298 709,33 zł.
wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,
specjalny,premia w ramach zaoszczędzonych środków,urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 19 142,34zł
- nagrody – 22 708,00zł
- dod.motywacyjne - 42 644,85zł

- prawa majątkowe – 1 270,57zł
- odprawa – 5 068,80zł
- godziny nadliczbowe – 200 465,50zł.

Uzyskano refundację wynagrodzenia dwóch sprzątaczek z Urzędu Pracy w kwocie 7 041,76zł. zgodnie z podpisanymi umowami. Refundacja za m-c grudzień została odprowadzona na dochody do jst.

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

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**- plan **99 719,00zł** wykonanie **99 718,47 zł** tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 93 078,00zł.

b. odzież ochronna,ekwiwalenty za odzież roboczą, woda dla pracowników – 3 566,59zł

c. pomoc zdrowotna dla n-li – 1 349,88zł

d.odprawa pośmiertna – 1 724,00zł

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

a. umowa zlecenie pracownika BHP

b. umowa na usługi informatyczne

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **295 372,00zł** wykonanie **295 371,57zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **30 628,00zł** wykonanie **30 627,07zł** tj.100%

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

- **zakup materiałów** - plan **181 228,00zł** wykonanie **181 200,93zł** tj.99,99%

a. opał - 59 216,69 zł.

b. środki czystości - 13 240,89 zł.

c. materiały remontowe, art. gospodarcze,

paliwo, olej, żyłka do kosiarki - 7 756,08 zł.

d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero - 14 478,05 zł.

e. tablica Flipchart, czajnik bezprzewodowy, wykładzina

Napoli 5mb, rolety dachowe 2szt.,chodniki, wycieraczki - 1 239,53 zł.

f. zestaw komputerowy,drukarka x2 szt.,fax,bindownica

niszczarkax2szt.akumulator do tel.stacjonarnego,zasilacz do komputera

ładowarka do mikrofonów, tel.komórkowy, pamięć pendrive- 6 907,35 zł.

g. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 15 812,54 zł

dla dyrektora i nauczycieli, teczki dla absolwentów, birety,gilosze

dzienniki lekcyjne,

h. programy do księgowości, antywirus - 3 493,60 zł.

i. wyposażenie apteczki szkolnej, flagi polski i unii europejskiej - 370,80 zł.

j. krzesła obrotowe z podłokietnikami-decyzja Sanepid - 55 227,90 zł

meble do klas,stół+6krzesel do gab.dyrektora, regały do archiwum

i magazynu, gabłota zewnętrzna, ławki szkolne, na salę gimnastyczną

- k. garaże blaszane x2szt. - 3 100,00 zł.
- l. trawa do obsiania terenu przyszkolnego SFD - 357,50 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydak., książek – plan 90 000,00zł wykonanie 89 999,48zł tj.100%

- a. książki, płyty DVD,CD - 3 667,06 zł
- b. husty z haftem i frędzlami,alfabet i domino (kółko region.) - 4 667,73 zł
stroje dla koła ukraińskiego
- c. poradniki dla n-li,prenumeraty - 1 005,74 zł
- d. pomoce na zajęcia artystyczne,dydaktyczne,
dla pedagoga szkolnego,logopedy - 3 091,63 zł
- e. zestaw nagłośnieniowe na zajęcia i uroczystości szkolne,
radiomagnetofon z USBx 2 szt. - 3 094,01 zł
- f. piłka na uwięzi, uchwyt i ciężko do młota, oszczepy,
wkrety do butów biegowych, stroje dla reprezentacji szkolnych
sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego - 17 316,31 zł
- g. Zestawy komputerowe x20, projektor z ekranem, Notebook
tablica interaktywna - 57 157,00 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 54 073,00zł wykonanie 54 072,14zł tj.100%

- usługi remontowe - plan 22 265,00zł wykonanie 22 264,95zł tj.100%

- a. usługi hydrauliczne - 660,00zł
- 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
grzewczem-decyzja Sanepid - 1 271,49zł.
- e. remont placu przed szkołą - 7 839,72zł
- f. wyszlifowanie i polakierowanie parkietu na sali gim. – 5 993,74zł.

- usługi zdrowotne - plan 4 303,00zł wykonanie 4 302,50zł tj. 100%

- a. badania pracowników

- usługi pozostałe - plan 113 546,00zł wykonanie 113 545,56zł tj.100%

- a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie - 1 447,61 zł.
- b. Bilety dla koła regionalnego do teatru, kina, warsztaty z kaszubszczyzny
nauka tańca kaszubskiego,wstępy w ramach rozszerzonego w-f - 4 427,00zł.
- c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy,
naukę pływania,zajęcia z j.ukraińskiego,rozszerzony w-f - 57 932,83zł.
- d. Konserwacja ksero, komputerów - 2 034,42 zł.
- e. Usługi kominiarskie, - 2 400,48 zł.
- f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 330,87 zł.
- g. Wywóz odpadów - 1 624,96 zł.
- h. Przegląd gaśnic - 1 334,00 zł.
- i. Opłata za korzystanie ze środowiska - 2 010,00 zł.
- j. Program Beniamin, wdrożenie Inwentarz Optivum,dostęp on-line
Do bazy LexPolonica - 2 654,22 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. Decyzje Sanepid	-	193,50 zł		
n. Przedłużenie ważności konta WWW, dodatkowy limit przestrzeni dysk.	-	103,20 zł.		
o. Roboty sanitarne, naprawa pralki, przegląd systemu nagłaśniającego, naprawa naciągu do siatkówki, czyszczenie kosiarki, montaż blatów drewnianych, dorobienie kluczy, demontaż i montaż klimatyzatorów przy remoncie,	-	3 207,67zł.		
p. Deratyzacja, Badanie wody, Pomiary elektryczna	-	4 435,72 zł.		
q. Wykonanie tablicy informacyjnej	-	2 000,00 zł.		
r. Kurs energetyczny dla palaczy c.o.	-	800,00 zł.		
s. Konserwacja serwerowni, monitoringu, alarmu, przeniesienie i rozbudowa serwerowni po remoncie	-	21 556,42zł		
- usługi internetowe	- plan	1 825,00zł	wykonanie	1 824,95zł tj.100%
- usługi telekomunik. (komórkowe)	- plan	2 482,00zł	wykonanie	2 481,51zł tj.99,99%
- usługi telekomunik.(stacjonarne)	- plan	4 200,00zł	wykonanie	4 199,07zł tj.99,99%
- delegacje	- plan	5 741,00zł	wykonanie	5 740,38zł tj.99,99%
- różne opłaty i składki	- plan	2 686,00zł	wykonanie	2 686,00zł tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół				
- odpis na ZFŚS	- plan	102 418,00zł	wykonanie	102 418,00zł tj.100%
- szkolenia pracowników	- plan	2 308,00zł	wykonanie	2 308,00zł tj.99,97%
- wydatki inwestycyjne	- plan	61 110,00zł	wykonanie	61 109,75zł tj.100%
a. Wykonanie ogrodzenia terenu przyszkolnego w Borzytuchomiu				

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan **157 144,00zł** wykonanie **157 135,45zł** tj. **100%**

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje wg stanu na 31.12.2012r 2 nauczycieli na 2 etatach .

- wynagrodzenia osobowe	- plan	106 171,00 zł	wykonanie	106 170,03 zł tj.100%
W tym:				
- wynagrodzenia zasadnicze, –		93 409,78 zł		
wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy				
- nagrody –		1 079,00 zł		
- dodatki motywacyjne –		2 911,68 zł		
- godziny nadliczbowe –		8 769,57 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan	7 972,00 zł	wykonanie	7 971,28 zł tj.100%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- plan	8 213,00zł	wykonanie	8 212,80 zł tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 7 912,80

b. fundusz zdrowotny dla n-li – 300,00

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 801,00zł wykonanie 20 801,00 zł tj.100%
- składki na fundusz pracy - plan 2 972,00zł wykonanie 2 971,84zł tj.100%
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00zł wykonanie 3 493,50 zł tj.99,81%
 - meble, pojemniki na zabawki
- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek – plan 605,00zł wykonanie 605,00zł tj.100%
 - zabawki dla dzieci
- odpis na ZFŚS - plan 6 910,00 zł wykonanie 6 910,00 zł tj.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola - plan 536 871 ,00 zł wykonanie 536 692,39 zł tj.99,97%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i Dąbrówce pracuje wg stanu na 31.12.2012r, 5 nauczycieli na 4,9 etatu oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 41,01 zł. z tytułu opłaty za wodę, które zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2013r. zgodnie z terminem płatności.

- wynagrodzenia osobowe - plan 265 681,00zł. wykonanie 265 680,74zł. tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, – 231 089,53zł
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo
dod.opiekun, premia w ramach zaoszczędzonych środków,urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 4 876,81zł
- nagrody – 3 797,00zł.
- dodatki motywacyjne - 7 162,80zł
- godziny nadliczbowe - 18 754,60zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 16 118,00zł wykonanie 16 117,49zł tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 15 910,80

b. Odzież ochronna i robocza dla pracowników – 206,69

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 50 200,00zł wykonanie 50 200,00zł tj.100%
- składki na fundusz pracy - plan 6 859,00zł wykonanie 6 858,72zł tj.100%
- zakup materiałów - plan 31 814,00zł wykonanie 31 813,44 zł tj.100%
 - a. Opał 6 401,72 zł
 - b. Środki czystości, podajniki ręczników papier., toaletowych
dozowniki do mydła 7 780,10 zł
 - c. art.biurowe, szkolne, dekoracyjne, niszczarka 3 181,44 zł
 - d. tonery 1 126,68 zł

e. art.remontowe,gospodarcze,paliwo do kosiarki	587,24 zł			
f. wyposażenie kuchni,odkurzacz,żelazko obrusy	2 646,72 zł			
g. bateria do telefonu,ssawka do odkurzaczy, lustra do łazienki modem do Internetu, tablica korkowa	425,99 zł			
h. zaopatrzenie apteczki szkolnej	82,94 zł			
i. poradniki dla n-li-prenumerata	530,61 zł			
j. drukarka, fax	1 411,00 zł			
k. szatnia, deski ochronne na ścianę do sal dyd.	7 639,00 zł			
- zakup środków żywności	- plan 45 000,00zł	wykonanie	44 828,69zł	tj.99,62%
Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.				
- zakup pomocy naukowych,dydak.	- plan 6 100,00zł	wykonanie	6 099,52 zł	tj.99,99%
a. bajki,gry,zabawki edukacyjne			5 659,52 zł.	
b. odtwarzacz CD do zajęć			440,00 zł	
- zużycie energii elektrycznej i wody	- plan 8 247,00zł	wykonanie	8 246,54 zł	tj.99,99%
- usługi remontowe	- plan 67 476,00zł	wykonanie	67 475,08zł	tj.100%
a. remont łazienki dziecięcej, kuchni(duża sala, gab.dyrektora)			- 36 251,51	
b. remont instalacji elektrycznej			- 15 300,00	
c. remont posadzki w korytarzu głównym oraz małej salce			- 4 950,75	
d. wymiana zniszczonych drzwi			- 3 936,00	
e. cyklinowanie parkietu na dużej Sali, malowanie pom.			- 6 886,82	
f. udrożnienie kanalizacji w pionie			- 150,00	
- usługi zdrowotne	- plan 392,00 zł	wykonanie	392,00zł	tj. 100%
a. badania pracowników-umowa z lekarzem medycyny pracy				
- usługi pozostałe	- plan 2 573,00zł	wykonanie	2 570,40zł	tj.99,90%
a. opłata RTV , usługi pocztowe			66,60zł	
b. usługi kominiarskie			679,96zł	
c. wywóz nieczystości			83,48zł	
d. decyzja Sanepid			60,00zł	
e. transport dzieci			500,00zł	
f. deratyzacja,badanie wody, pomiary elektryczne			1 180,36zł	
- usługi dostępu do sieci internet	- plan 215,00zł	wykonanie	214,68zł	tj.99,85%
- usługi telekom unik.(stacjonarne)	- plan 978,00zł	wykonanie	977,44zł	tj.99,94%
- delegacje	- plan 713,00zł	wykonanie	712,74zł	tj.99,96%
- różne opłaty i składki	- plan 312,00zł	wykonanie	312,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola				
- odpis na ZFŚS	- plan 16 431,00zł	wykonanie	16 431,00zł	tj.100%

Rozdział: 80110 Gimnazja - plan **830 523,00 zł** wykonanie **830 520,50 zł**
tj.100%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje wg stanu na 31.12.2012r, 13 nauczycieli na 11,04 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan **586 557,00zł** wykonanie **586 556,40zł** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 463 518,47zł
wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,urlap wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 10 174,10zł
- nagrody – 5 837,00zł
- dodatki motywacyjne - 19 097,55zł
- godziny nadliczbowe - 87 929,28zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan **40 900,00zł** wykonanie **40 899,88zł**
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li – 39 185,70zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li – 1 714,18zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan **112 418,00zł** wykonanie **112 417,51zł** tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan **13 697,00zł** wykonanie **13 696,19zł** tj.99,99%

- odpis na ZFŚS - plan **31 909,00zł** wykonanie **31 909,00zł** tj.100%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan **97 307,00 zł** wykonanie **97 306,52 zł** tj. 100%

- usługi pozostałe - bilety m-czne dla uczniów za 6 m-cy roku szkolnego 2011/2012. oraz
za 4 m-ce roku szkolnego 2012/2013r.

a. Szkoły podstawowe i gimnazjum – 79 362,14 zł.

b. Przedszkole – 17 944,38 zł.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan **22 113,00 zł** wykonanie **22 112,49 zł** tj.100%

- zakup usług pozostałych - plan **14 030,00zł** wykonanie **14 030,00zł** tj.100%

a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie

- delegacje - plan **5 511,00zł** wykonanie **5 510,69zł** tj.99,99%

a. wyjazdy nauczycieli na studia oraz szkolenia

- szkolenia pracowników - plan 2 572,00zł wykonanie 2 571,80zł tj.100%
a. szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 75 350,00zł wykonanie 75 192,50 zł tj.99,79%

- zakup materiałów - plan 2 350,00zł wykonanie 2 350,00zł tj.100%
Zakupiono woreczki, środki czystości, naczynia, suszarkę do bielizny.

- zakup środków żywności - plan 73 000,00 zł wykonanie 72 842,50zł tj.99,78%

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

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 305 uczniów w tym 174 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

Rozdział: 85415

- inne formy pomocy dla uczniów - plan 12 940,00 zł wykonanie 8 025,00zł tj. 62,02%

a. „Wyprawka szkolna”-dofinansowanie zakupu podręczników. Z tej formy pomocy skorzystało 41 uczniów, w tym 37 z klas I-IV SP oraz 4 uczniów z klas I-VI SP i I-III Gim. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Borzytuchom, 28.02.2013r.

.....
(miejscowość i data)

Zespół Szkół w Borzytuchomiu

ul. Szkolna 1. 77-141 Borzytuchom

NIP 842-16-26-296, Regon 771550360

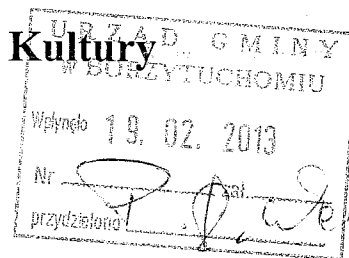
tel. (059) 82 119 55, fax (059) 82 115 21

DZIEKIJĄCY
Zespole Szkol w Borzytuchomiu

mgr Jarosław Ścigała

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

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2012 rok



1) Przychody (wg planu 212 193,00 zł) – wykonanie 212 192,34 zł

w tym:

k-to 710 – Sprzedaż pozostałych usług (wg planu 9 868,00 zł) - wykonanie

9 867,50 zł, tj. 100% planu

w tym:

- wynajmy sali + opłaty 8 617,50
- przygotowanie konsumpcji oraz
obsługa gminnego zjazdu OSP 1 250,00.

k-to 740 - Dotacje (wg planu 195 278,00 zł) – wykonanie 195 278,39 zł,

tj. 100% planu

w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy na
działalność bieżącą 155 000,00
- dotacja celowa z Urzędu Gminy
na realizację operacji „Swojskie
Święto Borzytuchomia” 37 778,39
- dotacja z Fundacji Rozwoju
Lokalnego „Parasol” na realizację
Projektu Integracja Społeczna
„INTES” 2 500,00

k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 212,00 zł)

- wykonanie **211,66 zł, tj. 100% planu**

w tym:

- odsetki bankowe 211,66.

k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 6 298,00 zł)

- wykonanie **6 297,61 zł**, tj. 100% planu

w tym:

- darowizny	550,00
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	17,00
- refundacje z Powiat. Urzędu Pracy	3 309,11
- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	2 421,50

— k-to 761 – Pozostałe koszty operacyjne – odpisy aktualizacyjne środków trwałych (wg planu 537,00 zł) – wykonanie 537,18, tj. 100% planu.

2) Koszty (wg planu 212 193,00) – wykonanie 213 617,75 zł

w tym:

k-to 411 – Amortyzacja (wg planu 537,00 zł) - wykonanie 537,18 zł, tj. 100% planu

k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 37 470,00 zł) - wykonanie 38 895,47 zł, tj. 103,80% planu

w tym:

- art. biurowe, środki czystości, tusze do drukarki, art. dekoracyjne	2 126,48
- artykuły do napraw i remontów	860,52
- zużycie opału	12 693,18

- zakup sprzętu i wyposażenia
(efekt świetlny na salę widowiskową
naczynia na wyposażenie kuchni,
zestaw mikrofonów bezprzewodowych
komputer z oprogramowaniem, art. do
sprzętu nagłaśniającego) 4 484,78
- 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, festyn Bezpieczne
Wakacje, Dożynki, festyn
Zakończenie lata, Mikołajki) 3 992,71
- materiał na stroje dla zespołu,
napoje 137,20
- materiały na imprezy organizowane
w sołectwach, art.na świetlice
z funduszy przeznaczonych
dla sołectw 5 395,98
- materiały na Swojskie Święto
Borzytuchomia 5 007,08
- materiały związane z realizacją
Projektu Inegracja Społeczna
„INTES” z dotacji Fundacji
„Parasol” 2 938,12
- pozostałe materiały (baterie, płyty,
materiały do podłączania sprzętu,
identyfikatory do kluczy,
gaz na organizowane imprezy
akcesoria do konkursów, materiały
do oświetlenia, materiały na
rozdzielnię do agregatów) 1 259,42

Wykonanie wyższe niż planowane wynika z tego, iż koszty częściowo pokryto z niewykorzystanych środków własnych za rok poprzedni.

k-to 419 - Zużycie energii elektrycznej (wg planu 7.610,00 zł) – wykonanie 7 610,30, tj. 100% planu.

k-to 420 - Usługi obce (wg planu 55 795,00 zł) - wykonanie 55 795,03 zł, tj. 100% planu

w tym:	- telefony i Internet	2 155,83
	- wywóz nieczystości	918,00
	- usługi kominiarskie	211,56
	- serwis oprogramowania księgowego	745,38
	- dozór obiektu	1 771,20
	- naprawy sprzętu, przeglądy, dostawa sprzętu	831,51
	- opłata za korzystanie ze środowiska	432,00
	- <i>usługi związane z organizacją imprez:</i>	
	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, wydruk plakatów	
	- Noc Kupały	2 878,72
	- organizacja, wynajem urządzeń rekreacyjnych i sprzętu, transport- Noc Świętojańska	2 999,99
	- usługi związane z organizacją Swojskiego Święta Borzytuchomia	32 771,31
	- nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych, dekoracja sali na Dożynki	4 650,00
	- transport sprzętu, przewóz zespołu na Jarmark Pomorski	250,00

- obsługa festynu w sołectwie
Struszewo z funduszy przeznaczonych
dla sołectwa Struszewo 500,00

- pozostałe usługi (wyrobiecie pieczętek,
dorobienie kluczy, opłata pocztowa,
wykonanie wentylacji w pomieszczeniu
pod sceną, koszty wysyłki sprzętu,
nabicie gaśnic) 1 272,03.

**k-to 427 - Podróże służbowe i ryczałt (wg planu 2 943,00 zł) – wykonanie
2 942,87 zł, tj. 100% planu**

w tym: - ryczałt Dyrektora 1 147,33
- delegacje służbowe 1 708,54
- delegacja ze środków sołectwa
Dąbrówka (przywóz sprzętu) 87,00

**k-to 428 – Usługi obce - umowy zlecenia i o dzieło (wg planu 10 058,00 zł) –
wykonanie 10 058,00 zł, tj. 100% planu**

w tym: - instruktor tańca 7 008,00
- przygotowanie konsumpcji i obsługa
na zjeździe OSP 304,00
- orkiestra na zabawę dożynkową,
przygotowanie konsumpcji na Dożynki 2 600,00
- umowa o dzieło- informatyk 146,00

**k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 76 298,00 zł) – wykonanie 76 297,84 zł,
tj. 100% planu**

w tym: - nagroda roczna 4 687,16
- wynagrodzenia pracowników
1,75 etatu 63 271,68
- nagroda 3% 1 889,00

- wynagrodzenie pracownika
interwencyjnego 6 450,00

**k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg planu 2 363,00 zł) –
wykonanie 2 362,88 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 441 – Inne świadczenie na rzecz pracowników (wg planu 2 422,00 zł) –
wykonanie 2 421,50 zł, tj. 100% planu**

w tym: - świadczenia dla pracowników z ZFŚS 2 421,50

**k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 13 686,00 zł) – wykonanie 13 685,57 zł,
tj. 100% planu**

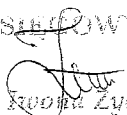
**k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 865,00 zł) - wykonanie
1 864,65 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 1 146,00 zł) – wykonanie 1 146,46 zł, tj.
100% planu.**

w tym:

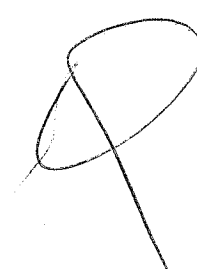
- opłaty bankowe	267,30
- opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	359,16
- opłata partnerska do PDS	100,00
- ubezpieczenie OC organizowanych imprez	420,00.

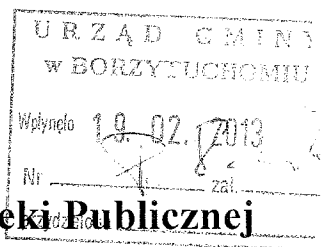
Sporządził:

KSIĘGOWY GOK

Iwona Zycińska

Zatwierdził:

Margota Jęca Skwiercowska





Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej

w Borzytuchomiu za 2012 rok

Przychody (wg planu 66 875,00 zł) – wykonanie 66 874,45 zł

w tym:

k-to 740 – Dotacje (wg planu 63 040,00 zł) – wykonanie 63 040,00 zł, tj.

100% planu

w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy	61 540,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00

k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 72,00 zł) – wykonanie 71,95 zł,

tj. 100% planu

w tym:

- odsetki bankowe	71,95
-------------------	-------

k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 3 763,00 zł) –

wykonanie 3 762,50 zł, tj. 100% planu

w tym:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego	11,00
- dofinansowanie do wydania albumu	2 000,00
- środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1 751,50

Koszty (wg planu 66 875,00 zł) - wykonanie 66 820,46 zł

w tym:

k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 9 003,00 zł) - wykonanie 8 948,65 zł

tj. 99,40% planu.

w tym:

- zakup książek z dotacji z Gminy	5 135,00
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	1 500,00
- prenumerata czasopism	1 580,93
- materiały biurowe	507,12
- nagrody na konkurs czytelniczy	225,60

Wykonanie niższe niż planowane wynika z tego, iż nie wykorzystano w całości przychodów własnych uzyskanych w 2012 roku (odsetki bankowe).

k-to 420 – Usługi obce (wg planu 2 076,00,00 zł) - wykonanie 2 076,40 zł, tj.

100% planu.

w tym:

- opłata za radioodbiornik	59,40
- nabijanie gaśnicy	17,00
- wydanie albumu (z dofinansowania)	2 000,00

k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 43 448,00) – wykonanie 43 447,84 zł, tj.

100% planu.

w tym:

- nagroda roczna	3 079,88
- nagroda 3%	1 176,00
- wynagrodzenia pracowników	39 191,96

w tym Dyrektor 1 etat, księgowa ¼ etatu.

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

- wykonanie 1 549,73 zł, tj. 100% planu.

k-to 441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników (wg planu 1 752,00 zł)

- wykonanie **1 751,50 zł**, tj. 100% planu.

w tym:

- świadczenia dla pracowników z ZFŚS 1 751,50

k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 7 806,00 zł) – wykonanie 7 805,89 zł, tj. 100% planu.

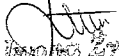
k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 064,00 zł) - wykonanie 1 064,45 zł, tj. 100% planu.

k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 176,00 zł) - wykonanie 176,00 zł, tj. 100% planu.

W tym:

- prowizje i opłaty bankowe 176,00

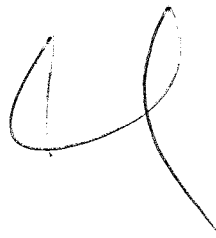
Sporządził:

KASZKOWY

Instytut Żywności

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Skwierawska



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM
ZA OKRES OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.**

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

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

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytucho prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytucho

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	33,87
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,30
4. Pastwiska	5,02
5. Grunty rolne zabudowane	1,04
Razem:	43,71
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,36
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,91
Razem:	4,27
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	1,07
2. Tereny przemysłowe	0,23
3. Inne tereny zabudowane	3,32
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,41
5. Zarb. tereny niezabud.	0,11
Razem:	14,14
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	106,56
2. Rowy	10,26
Razem:	116,82
Grunty pod wodami	0,14
Nieużytki	2,65
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	3,74
Ogółem:	186,97

2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164	0,11 - udział gminy 634/1000	budynek mieszkalny	świetlica
		179	32/100 części	budynek mieszkalny	mieszkanie
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	świetlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
		27	½ 0,46	½ budynku mieszk.	
4.	Jutrzenka	528	0,01	sala wiejska	sala wiejska
5.	Struszewo	131/2	0,1224 34/100 cz. Gmina	budynek poszkolny	sala wiejska
		131/4	0,0211 Gmina		
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01		
		145/1	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		90/4	0,37	stara hydrofornia	
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	
7.	Dąbrówka	237	0,389	remiza	Remiza
		105	0,40	szkoła	
		¼ 290	0,0802	mieszkanie w bloku	
		¼ 343	0,250	mieszkanie w bloku	
		¼ 292	0,789	mieszkanie w bloku	
		89	0,16	sala wiejska	Sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
23/3	0,1000	ujęcie wody			
8.	Borzytuchom	58	1,8039	szkoła	
		145/7	0,0835	Budynek Urzędu Gminy	
		143	0,04	GOK	
		146	0,24	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	544/1000 Gmina	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	192/1000	Mieszkanie 33,0m ²	
383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków			

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 32,65 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 54,74 km
- przystanki PKS - 11 (w tym 5 na gruntach gminy)
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt.
- baseny p. poz. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka

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

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
 - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m² położona w obr. Dąbrówka (wartość działki 2 340,00)
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
 - 1381 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

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

W okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. gmina Borzytuchom wybudowała sieć wodociągową w msc. Borzytuchom i msc. Dąbrówka o łącznej długości 1,8 km. Wartość inwestycji wyniosła 130 443,00 zł

W okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 5/3 o pow. 0,1401 ha obr. Chotkowo – bezprzetargowo(pierwszeństwo nabycia) wartość 15.200 zł
- dz. nr 189/3 o pow. 0,1297 ha obr. Osieki – umowa zamiany – wartość 6.400 zł
- dz. nr 544/6 o pow. 0,0736 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż użytkowania wieczystego – wartość 4.125 zł
- dz. nr 544/19 o pow. 0,1481 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż użytkowania wieczystego - wartość 7.897 zł
- dz. nr 186/6 o pow. 0,1269 ha obr. Struszewo- przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 53.480,40 zł

- dz. nr 186/7 o pow. 0,1229 ha obr. Struszewo- przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 31.0,57,50 zł
- dz.nr 186/8 o pow. 0,,1189 ha obr. Struszewo- przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 30.442,50 zł

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. nabyto następujące działki:

- Dz. nr 188/29 o pow. 0,1297ha obr. Osieki – umowa zamiany –wartość 6. 400 zł
- dz. nr 454/1 o pow. 0,0014ha obr. Jutrzenka – wartość 2.500 zł
- dz. nr 211 o pow. 0,02ha obr Borzytuchom – wartość 6.000 zł
- dz. nr 50/1 o pow. 0,0025ha obr. Krosnowo – wartość 2.040 zł
- dz. nr 234/12 o pow.0,2616 obr. Borzytuchom-wartość 26.190 zł
- dz. nr 41/7 o pow. 0,0490 obr. Osieki – wartość 4.900zł
- dz. nr 41/8 o pow. 0,0388 obr. Osieki- wartość 3.880zł
- dz. nr 182/12 o pow. 0,0579 obr. Osieki- wartość 5.790zł
- dz. nr 185/11 o pow. 0,0736 obr. Osiki- wartość 7.360zł
- dz. nr 157/12 o pow. 0,0084 obr. Dąbrówka –wartość 840zł
- dz. nr 157/13 o pow. 0,0191 obr. Dąbrówka-wartość 1.910zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody uzyskane w 2012r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 11 742,45 zł , natomiast z tytułu najmu i dzierżawy 55 296,09 zł

