

ZARZĄDZENIE NR 71/13

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2013 rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

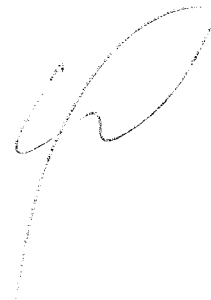
1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2013r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za I półrocze 2013r. stanowiące załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2013r.
3. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2013r. stanowiące załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2013r.
4. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2025 za I półrocze 2013r. stanowiące załącznik Nr 7 .

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/13
Wójta Gminy Borzytucho
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

Borzytucho, sierpień 2013 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XX/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 11 737 790,00

w tym:

- dochody bieżące - 11 537 790,00

- dochody majątkowe - 200 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 442 500,00

b) po stronie wydatków -16 218 385,00

w tym:

- wydatki bieżące - 9 493 783,00

- wydatki majątkowe - 6 724 602,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 442 500,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 480 595,00 który ma zostać pokryty z kredytu.

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

a) po stronie dochodów - 11 958 704,94

w tym:

- dochody bieżące - 11 738 801,94

- dochody majątkowe - 219 903,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 4 84 071,00

b) po stronie wydatków -17 773 183,86

w tym:

- wydatki bieżące - 9 685 165,86

- wydatki majątkowe - 8 088 018,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 484 071,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 814 478,92 który ma zostać pokryty z kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013 roku plan dochodów został zrealizowany w 50,4%. Dochody bieżące zostały wykonane w 51,1% a dochody majątkowe w 3,8%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 216 982,00 | 1 253 666,00 | 124 025,35 | 9,9 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 1 566,38 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 269 833,00 | 269 833,00 | 43 645,41 | 16,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53 102,00 | 53 102,00 | 24 774,85 | 46,7 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 207 422,00 | 2 207 422,00 | 1 098 838,91 | 49,8 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 005 861,00 | 6 118 169,00 | 3 524 866,58 | 57,6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 170 800,00 | 171 013,00 | 70 268,64 | 41,1 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 614 790,00 | 1 545 651,00 | 879 438,93 | 56,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 80 179,94 | 80 179,94 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 34 979,00 | 34 979,00 | 100,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 198 500,00 | 198 500,00 | 86 951,61 | 43,8 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 19 690,00 | 45 600,60 | 231,6 |
| | Ogółem: | 11 737 790,00 | 11 958 704,94 | 6 021 396,20 | 50,4 |

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 9,9%)

Rozdział 01041 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 0,0%)

- § 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 1 135 955,00; wykonanie: 0,00 tj. 0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchoch oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Dochody wpłyną w II półroczu 2013 r.

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 0,00; wykonanie: 6 315,51, tj. 0,00%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 117 711,00; wykonanie: 117 709,84 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 0,0%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 0,0%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 1 566,38 tj. 0,0%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 16,2%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 14,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – planowana kwota 10 633,00; wykonanie: 6 989,39, tj. 65,7%. Zaległości wynoszą 6 053,36.

§ 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 59 200,00; wykonanie: 29 041,79, tj. 49,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 2 283,15.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 200 000,00; wykonanie: 3 589,70, tj. 1,8%. Dochody ze sprzedaży działek. W II półroczu dokona się zmniejszenia planu, ponieważ jest małe zainteresowanie zakupem działek.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 156,31, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego.

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 3 868,22 tj. 0,00%. Wpływy ze sprzedaży drzewa. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 100,0%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 100,0%)

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ustawami – planowana kwota 6 000,00; wykonanie: 6 000,00, tj. 100,0%. Darowizna z przeznaczeniem na zmianę studium w m. Niedarzyno.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 46,7%)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 50%)

W rozdziale tym dochody stanowią:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 45 000,00; wykonanie: 22 500,00, tj. 50,0%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 2,00; wykonanie: 1,55 tj. 77,5%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 68,2%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 700,00; wykonanie: 546,12, tj. 78,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 400,00; wykonanie: 203,70, tj. 50,9%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 21,8%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 7 000,00; wykonanie: 1 523,48, tj. 21,8%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 52,0%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 52,00%)

§ 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 500,00; wykonanie: 260,00, tj. 52,00%. 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 49,8%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 54,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 509 049,00; wykonanie: 264 692,00, tj. 52,0%. Zaległości w podatku wynoszą 362 090,33 i jest to więcej kwotowo o 44 6884,00 w porównaniu do 2012 r.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 33 891,00; wykonanie: 33 895,76 tj. 100,0 %. Zaległości w podatku wynoszą 1 634,63.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 140 699,00; wykonanie: 75 407,00, tj. 53,6%. Zaległości w podatku wynoszą 3,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 315,00; wykonanie: 836,00, tj. 63,6%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 25,00, tj. 0,00%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 347,10, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 65,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 252 662,00; wykonanie: 139 776,04, tj. 55,3%. Zaległości w podatku wynoszą 100 835,28 i jest kwotowo mniej o 4239,33 w porównaniu do 2012 r. W 2013 r. umorzono podatek w wysokości 2053,00.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 134 537,00; wykonanie: 90 601,10, tj. 67,3%. Zaległości w podatku wynoszą 7 276,14 i jest to mniej kwotowo o 8 442,95 w porównaniu do 2012 r. W 2013 r. umorzono podatek w wysokości 101,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 2 054,00; wykonanie: 2 788,86, tj. 135,8%. Zaległości w podatku wynoszą 223,97 i są to zaległości niższe kwotowo o 203,42 w porównaniu do 2012 r. W 2013 r. umorzono podatek w wysokości 3,00.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 13 493,00; wykonanie: 8 865,20, tj. 65,7%. Zaległości w podatku wynoszą 1 321,80.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 9 289,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 200,00; wykonanie 244,00, tj. 122,00%. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 43 000,00; wykonanie: 38 780,00, tj. 90,2%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 5 439,11, tj. 181,3%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 28%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 3 972,00, tj. 39,7%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 22 000,00; wykonanie: 14 260,41 tj. 64,8%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 233 148,00; wykonanie: 55 912,98, tj. 24,0%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. W II półroczu nastąpią wpłaty za odpady komunalne (planowana kwota 116 008,00).

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 57,66, tj. 0,00%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat adiacenckiej. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 43,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 802 374,00; wykonanie: 334 787,00, tj. 41,7%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 6 000,00; wykonanie: 17 862,69, tj. 297,7%. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 57,6%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 61,5%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 098 866,00; wykonanie: 2 522 376,00, tj. 61,5%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 897 461,00; wykonanie: 948 732,00 tj. 50,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 29,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 35 000,00; wykonanie: 10 026,58, tj. 28,6%,

* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 28 700,00; wykonanie: 7 527,58, tj. 26,2%,

* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 4 000,00; wykonanie: 1 600,83, tj. 40,0%,

* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 300,00; wykonanie: 898,17, tj. 39,0 %.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 310,00, tj. 0,0%. Zwrot kosztów szkolenia. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 86 842,00; wykonanie: 43 422,00, tj. 50,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 41,1%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 65,1%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 250,00; wykonanie: 44,00, tj. 17,6%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 550,00; wykonanie: 1 127,74, tj. 72,8%. Dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych za 2012 r. oraz wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 33,1%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 84 000,00; wykonanie: 27 693,50, tj. 33,0%. Na powyższe wykonanie składa się czesne za przedszkole (5 941,00,00) oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (21 752,50).

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 213,00; wykonanie: 212,50, tj. 99,8%. Dochody ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 48,5%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 85 000,00; wykonanie: 41 190,90, tj. 48,5%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 56,9%)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin (realizacja 50,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 5 401,00; wykonanie: 2 701, tj. 50,0%. 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 54,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 8,80, tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 1 300 000,00; wykonanie: 704 100,00, tj. 54,2%. 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 970,00; wykonanie: 2 726,37, tj. 281,1%. 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 57,6%)

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 5 000,00; wykonanie: 3 280,00, tj. 65,6%. 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 5 900,00; wykonanie: 3 000,00, tj. 50,8%. 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 51,5%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 34 000,00; wykonanie: 17 500,00, tj. 51,5%. 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 79,6%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 48 000,00; wykonanie: 38 200,00, tj. 79,6%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 51,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 17,00, tj. 0,00%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 59 520,00; wykonanie: 30 690,00, tj. 51,6%. 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 2013.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 22,9%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 684,30, tj. 22,8%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2,66, tj. 0,0%, Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za usługi opiekuńcze. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 91,3%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 108,80, tj. 0,00%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2012 r. W drugim półroczu 2013 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 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 15 860,00; wykonanie: 7 420,00, tj. 46,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 68 000,00; wykonanie: 68 000,00, 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 77 371,94; wykonanie: 77 371,94 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 15 912,00; wykonanie: 15 912,00 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 61 459,94; wykonanie: 61 459,94 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 2 808,00; wykonanie: 2 808,00, tj. 100,00%. Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez ZS w Borzytuchomiu, nazwa projektu : „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 100,0%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 100,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 34 979,00; wykonanie: 34 979,00, tj. 100,0%. 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 43,8%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 43,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 195 000,00; wykonanie: 85 157,66, tj. 43,7%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 10 367,92 i jest to kwotowo więcej o 4 641,44 w porównaniu do 2012 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 258,58, tj. 17,2%. 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 41,4%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 827,64, tj. 41,4%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – planowana kwota 0,00; wykonanie: 707,73, tj. 0,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 231,6%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 0,00%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 160,60, tj. 0,0%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

§ 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 0,00; wykonanie: 23 750,00 tj. 0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 100,0%)

§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych – planowana kwota 19 690,00; wykonanie: 19 690,00 tj. 100,0%. Zwrot dotacji z GOK w Borzytuchoміu (Swojskie Święto Borzytuchoміa)

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 665 065,42 zł, z czego 518 714,15 zł – to zaległości podatkowe, w tym 330 323,20 zł- zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Plan na rok 2013 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1 484 071,00 zł, z czego wykonano 855 270,00zł, tj. 57,6 %

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013 r. plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 27,5%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | UCHWAŁA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 359 433,00 | 6 301 578,00 | 201 255,52 | 3,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 204 538,00 | 164 441,00 | 62 400,49 | 37,9 |
| 630 | TURYSTYKA | 965 013,00 | 1 135 013,00 | 4 275,66 | 0,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 204 471,00 | 204 471,00 | 93 375,97 | 45,7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 40 000,00 | 46 000,00 | 9 956,85 | 21,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 711 610,00 | 1 711 610,00 | 827 870,29 | 48,4 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 132 524,00 | 132 524,00 | 44 734,82 | 33,8 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 104 000,00 | 104 000,00 | 16 893,44 | 16,2 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 70 000,00 | 67 294,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 418 164,00 | 4 970 472,00 | 2 299 043,06 | 46,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 193,71 | 32,7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 855 520,00 | 1 795 381,00 | 951 611,33 | 53,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 410,00 | 120 958,86 | 48 923,26 | 40,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 000,00 | 44 979,0 | 43 725,00 | 97,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230 008,00 | 230 008,00 | 62 941,75 | 27,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 305 679,00 | 305 679,00 | 148 843,49 | 48,7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 564 515,00 | 416 275,00 | 65 024,89 | 15,6 |
| | Ogółem: | 16 218 385,00 | 17 773 183,86 | 4 888 069,53 | 27,5 |

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 9 685 165,86 zł, z czego zrealizowano 4 791 951,15 zł tj. 49,5%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 8 088 018,00 zł, z czego zrealizowano 96 118,38 zł tj. 1,2%.

Na koniec 30 czerwca 2013 roku stan zobowiązań Gminy Borzytuchom wynosił 1 917 820,42 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 1,4%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 16,6%)

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 382 998,00 z czego zrealizowano 63 490,03, tj. 16,6 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 17 587,00 wykonanie 8 793,48, tj. 50,0%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 474,04, tj. 4,7%. Zakupiono aparat powietrzny i materiały do kosiarki.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 80 000,00 wykonanie 26 468,04, tj.33,1%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 4 323,10, tj.12,4%. Wydatki przeznaczone na remonty studzienki, przepompowni i studni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 47 411,00 wykonanie 9 005,59, tj.19,0%.

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

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 341,41, tj.67,1%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 8 150,31, tj.74,1%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 170 000,00 wykonanie 4 934,06, tj.2,9%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych – planowana kwota: 20 000,00, wykonanie: 0,00 .
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Borzytuchom – planowana kwota: 150 000,00, wykonanie: 4 934,06

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie , tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup pompy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 67,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 369,00 wykonanie 2 267,09 tj. 67,3%. 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 0,1%)

- **§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 282 434,00 wykonanie 7 071,02 tj. 2,5 %. 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”. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2013 r.
- **§6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 3 320 134,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są inwestycje:
 - „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”, – planowana kwota 2 756 289,00 wykonanie 0,00. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2013 r.
 - „Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”, – planowana kwota 563 845,00 wykonanie 0,00. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2014 r.
- **§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 2 122 432,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są inwestycje:
 - „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”, – planowana kwota 1 761 277,00 wykonanie 0,00 Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2013 r.
 - „Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”, – planowana kwota 361 155,00 wykonanie 0,00. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2014 r.

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0% . Wykonanie drogi gruntowej w m. Niedarzyno nastąpi w II półroczu 2013 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 98,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 500,00 wykonanie 10 717,54, tj. 85,7%.

Dokonano zapłaty za wykonanie przepustu, konserwację rowów.

W tym:

- FS Struszewo planowana kwota 1 500,00, wykonanie 0,00

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 37,9%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 37,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 258,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 37,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 005,00 wykonanie 0,00, tj. 0,00%.

Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków .

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 9 685 165,86 zł, z czego zrealizowano 4 791 951,15 zł tj. 49,5%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 8 088 018,00 zł, z czego zrealizowano 96 118,38 zł tj. 1,2%.

Na koniec 30 czerwca 2013 roku stan zobowiązań Gminy Borzytuchom wynosił 1 917 820,42 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2013 wynosi **16 289 112,86**, a wykonanie – **4 049 389,09**, co stanowi **24,9%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 1,4%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 16,6%)

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 382 998,00 z czego zrealizowano 63 490,03, tj. 16,6 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 17 587,00 wykonanie 8 793,48, tj. 50,0%. Wynagrodzenie inkasentów za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 474,04, tj. 4,7%. Zakupiono aparat powietrzny i materiały do kosiarki.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 80 000,00 wykonanie 26 468,04, tj. 33,1%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 4 323,10, tj. 12,4%. Wydatki przeznaczone na remonty studzienki, przepompowni i studni.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 47 411,00 wykonanie 9 005,59, tj. 19,0%.

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

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 341,41, tj. 67,1%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 8 150,31, tj. 74,1%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 170 000,00 wykonanie 4 934,06, tj. 2,9%. Z paragrafu tego finansowane są następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych – planowana kwota: 20 000,00, wykonanie: 0,00 .
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Borzytuchom – planowana kwota: 150 000,00, wykonanie: 4 934,06

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie , tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup pompy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 67,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 369,00 wykonanie 2 267,09 tj. 67,3%. 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 45,7%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 45,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 347,08, tj. 17,4%. Zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych i materiałów do kosiarki.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 343,15, tj. 28,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 17 396,25, tj. 69,6%. Wydatki w tym paragrafie poniesiono na remont mieszkań komunalnych w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 46 000,00 wykonanie 26 678,85, tj. 58,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 347,00 tj. 10,8%. Ubezpieczenie mienia..

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

Wnieiono 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 77 000,00 wykonanie 44 194,50, tj. 57,4%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 3 998,94 tj. 8,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są :

- Wykupy nieruchomości pod przepompownie – planowana kwota 46 000,00, wykonanie 0,00.
- Budowa podjazdu przy Urzędzie Poczтовым w Borzytuchomiu, planowana kwota 4 000,00, wykonanie 3 998,94

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 21,6%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 21,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wynagrodzenie na zmianę studium w m. Niedarzyno.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 9 956,85, tj. 24,9%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 48,4%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 46,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 47 808,00 wykonanie 23 392,00, tj. 48,9%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 297,30, tj. 14,9%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 502,98, tj. 25,1% za ogłoszenie prasowe, odnowienie certyfikatu i prenumeratę.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 51,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 5 300; wykonanie 235,02, tj. 4,4%. 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 796 794,00 wykonanie 362 013,08, tj. 45,4%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 64 448,00, wykonanie 59 779,63, tj.92,8%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 144 109,00 wykonanie 73 132,75, tj. 50,7%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 20 520,00 wykonanie 9 480,13, tj. 46,2%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 41 660,00 wykonanie 20 222,39, tj. 48,5%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 55 000,00 wykonanie 34 567,87, tj. 62,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 5 966,57, tj.39,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 479,70, tj.24,0%. Remont kserokopiarki i systemu alarmowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. W II półroczu będą wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 70 505,00 wykonanie 55 450,48, tj. 78,6%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP.

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

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 1 472,90, tj.21,0%. Abonament i rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Wójta Gminy oraz rozmowy wychodzące z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 2 087,96, tj. 41,8%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 22 000,00 wykonanie 12 533,46, tj.57,0%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 9 895,00 wykonanie 9895,00, tj. 100,0%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 22 150,00 wykonanie 17 000,00, tj. 76,7%.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 945,40, tj. 47,3%. 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 3 562,69, tj. 47,5%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 43,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 1 200,00 ,wykonanie 900,00 tj. 75,00%. 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 766,01tj. 25,5%. Zakupiono stroje, puchary.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 4 957,12, tj. 45,1%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych oraz wykonano nadruki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (realizacja 34,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 655,26, tj. 27,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 11 520,00; wykonanie 4320,00, tj. 37,5%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 193 060,00 wykonanie 57 574,20, tj. 29,8%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 9 000,00; wykonanie 8 551,64, tj. 95,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 11 230,00 wykonanie 4 516,10, tj. 40,2%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 45 690,00 wykonanie 11 171,14, tj. 24,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 5 121,00 wykonanie 1 726,02 tj. 33,7%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 3 235,39, tj.46,2%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. gospodarczych i narzędzi pomocnych przy wykonywaniu prac interwencyjnych.

W tym:

- FS Borzytuchom – planowana kwota 1800,00, wykonanie 1 749,00 (zakup kosiarki)

- FS Niedarzyno – planowana kwota 1 500,00, wykonanie 1 399,00 (zakup wykaszarki)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 384,50, tj.25,6%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 338,98, tj. 84,7%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla sołtysów, wykonanie pieczętek.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 100,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%. Ryczałt samochodowy dla pracownika interwencyjnego. Wykonanie w II półroczu2013 r.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 788,00, tj. 59,6%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”- 1 788,00. W II półroczu plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 33,8%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 33,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych —planowana kwota 8 000,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 705,00 wykonanie 482,28, tj. 28,3%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 84,00 wykonanie 83,62 tj. 99,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 35 190,00 wykonanie 21 111,79, tj. 60,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 42 345,00 wykonanie 16 717,72, tj. 39,5%. Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania, zakup opału.

W tym:

FS Chotkowo – plan 3 500,00 wykonanie 0,00 –zakup ubrań specjalnych.

FS Borzytuchom – plan 10 500,00, wykonanie 4 830,73 – zakup mebli, ubrań.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 500,00 wykonanie 2 095,22 tj. 20,0%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 500,00, tj. 10,0%. Środki przeznaczone na naprawę telefonu.

W tym:

-FS Niedarzyno -3 000,00, wykonanie 0,00 (remont budynku OSP)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 0,00, tj. 100,0%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 2 226,51, tj. 37,1%. Sfinansowano , 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 211,68, tj. 30,2%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 1 306,00, tj. 16,3%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową,

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 14 000,00 wykonanie 14 000,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Dąbrówka – FS Dąbrówka

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 16,2%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 16,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 34 000,00 ; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone do obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek ., Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r..

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 70 000,00 ; wykonanie 16 983,44, tj. 24,1%. 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 2 706,00 zł z przeznaczeniem na zakup kabin na boisko w Dąbrówce.

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

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2013r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 1,8%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 543 308,00 wykonanie 9 906,30, tj.1,8%. Wydatki przeznaczone na:

- Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Osieki – planowana kwota 431 000,00, wykonanie 0,00
- Remont budynku ZS w Borzytuchomiu – planowana kwota 112 308,00, wykonanie 9 906,30,

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 45,5%)

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowana kwota 12 000,00 ,wykonanie 5 103,06, tj. 42,5%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla 3 dzieci.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 32,7%)

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%. Środki przeznaczone na karty wstępu na NIEĆPĘ. Wykonanie w II półroczu 2013 r.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 40,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 800,00, tj. 25,0%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 800,00 ,wykonanie 4 383,71, tj.56,2%. Z paragrafu tego sfinansowano nagrody w programach profilaktycznych pod nazwą: „Wolni od nałogów , „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Łeba Parki”, oraz zakupiono bilety do teatru i kina.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 2 010,00, tj.28,7%. Sfinansowano badania i opinię, spektakl „Święta wojna”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 53,0%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2013 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 42,8%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 284,29, tj. 42,8 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 19,3 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00; wykonanie 457,92, tj. 22,9 %. 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 35 000,00 wykonanie 6 700,80, tj. 19,1 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 82,3%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 82,3%)

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.

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 10 920,00 wykonanie 10 920,00, tj. 100,0% . Zwrot dotacji.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 972,50 wykonanie 4 972,50, tj. 100,0%.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 7 726,00 wykonanie 877,50, tj. 11,4%.

§ 4307 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 939,50 wykonanie 10 393,50, tj.100,0%.

§ 4309 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 331,00 wykonanie 2 319,90, tj.99,5%.

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 1 831,00 wykonanie 1 831,00, tj.100,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 97,2%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 97,2%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 44 979,00, wykonanie 43 725,00 tj. 97,2%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 27,4%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 48,8%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 3 000,00; wykonanie 1 464,00 tj. 48,8% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 10,0%)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 376,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 196,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 1 871,80, tj. 23,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za roznoszenie deklaracji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 125 936,00; wykonanie 11 705,88 tj. 9,3%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 53,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 57 000,00; wykonanie 29 937,03 tj. 52,5%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 28 000,00; wykonanie 16 763,04 tj. 59,9%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

W tym:

FS Dąbrówka – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00 (montaż lamp oświetleniowych)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 0,00%)

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

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 80,0%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 1 200,00 tj. 80,00% Za przyjęcie psa do schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 48,7%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 32,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2013 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 4 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 13.06.2012r. na konkurs wpłynęły 4 oferty.

Przyznano środki dla:

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

W tym:

- FS Osieki planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00 (dotacja dla stowarzyszeń)

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 7 866,73 tj. 31,5% -Zakupiono opał do sal wiejskich, anteny i materiały do sali w Chotkowie.

W tym:

FS Dąbrówka – plan 500,00 wykonanie 14,88

FS Chotkowo – plan 1 200,00 wykonanie 0,00

FS Niedarzyno – plan 1 850,00 wykonanie 14,88

FS Borzytuchom – plan 2 000,00 wykonanie 287,84

FS Struszewo – plan 526,40 wykonanie 398,15

FS Jutrzenka – plan 3 900,00 wykonanie 642,47

FS Krosnowo – plan 2 000,00 wykonanie 155,14

FS Osieki – plan 7 000,00 wykonanie 3 310,00

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 18 380,00; wykonanie 9 830,46 tj. 53,5%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 5 570,84, tj.92,8%
Wykonano remont sali w Jutrzence.

W tym:

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 23 000,00; wykonanie 6 005,46, tj. 26,1%.
Sfinansowano cięcie drewna , opłaty ZAIKS.

W tym:

FS Borzytuchom – plan 4 500,00 wykonanie 500,00

FS Chotkowo – plan 500,00 wykonanie 0,00

FS Dąbrówka – plan 2 649,20, wykonanie 800,00

FS Struszewo – plan 2 000,00 wykonanie 0,00

FS Jutrzenka – plan 500,00 wykonanie 0,00

FS Niedarzyno – plan 4 300,80, wykonanie 0,00

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 120,00 wykonanie 25,00, tj.20,8%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 825,00 wykonanie 0,00 tj.0,0%. Z paragrafu tego sfinansowane będzie wykonanie podłogi w Sali wiejskiej w Krosnowie - FS Krosnowo

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup mebli do Sali wiejskiej w Chotkowie – FS Chotkowo

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 54,7%)

W roku 2013 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 135 000,00, wykonanie 67 500,00 tj. 50,0 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2013r. , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 100,00; wykonanie 8 241,00 tj. 90,6%. Zakupiono namioty dla GOK

W tym:

FS Dąbrówka – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

FS Chotkowo – plan 1 100,00 wykonanie 937,87

FS Niedarzyno – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

FS Borzytuchom – plan 2 000,00 wykonanie 1 675,91

FS Struszewo – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

FS Jutrzenka – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

FS Krosnowo – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

FS Osieki – plan 1 000,00 wykonanie 937,87

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 6 888,00 tj.98,4%. Z paragrafu tego sfinansowano wykonanie klimatyzacji w GOK w Borzytuchomiu - FS Borzytuchom.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 57,5%)

W roku 2013 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 64 254,00, wykonano 36 916,00, tj. 57,5%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za I półrocze 2013r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 15,6 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 51,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 5 000,00 tj. 41,7%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2013.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 690,00, tj.73,8%. Sfinansowano inwestycję „Budowa nowoczesnego boiska sportowego z małą infrastrukturą turystyczną w Jutrzence i Krosnowie”. – dokumentacja projektowa.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 17,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 55 000,00, wykonanie 32 000,00 tj. 58,2%

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 20 500,00- przekazano 13 500,00
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00, przekazano 8 000,00
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 przekazano 10 000,00, w tym FS Borzytuchom 6 000,00
4. Klub Biegacza „GOCH” - otrzymał dotację w wysokości 500,00 przekazano 500,00

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

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 4 600,00; wykonanie 4 600,00 tj. 100,0%. Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

§ 3250 – stypendia różne - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 1 500,00 tj. 25,0 %. Wyplacono stypendium za osiągnięcia sportowe dla sportowca reprezentującego gminę Borzytuchom.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 7 453,00; wykonanie 1 500,00 tj. 20,1%. Wyplacono wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8 206,00; wykonanie 5 179,05 tj. 63,1%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup pucharów, środków czystości, strojów i kabiny

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 4 820,00; wykonanie 864,24 tj. 17,9%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 180,00 wykonanie 175,10, tj.97,3%. Środki przeznaczone na remont instalacji wodnej na boisku w Borzytuchomiu.

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 9 250,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%

W tym:

FS Dąbrówka – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 0,00 (montaż piłkochwyłów)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 15 00,00 wykonanie 10 516,50 tj.70,1%. Z paragrafu tego sfinansowany jest zakup trybun i utwardzenie ścieżek komunikacyjnych na boisku w Borzytuchomiu:

§6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 100 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje: „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Realizację inwestycji przesunięto na 2014 rok.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek – planowana kwota 108 054,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje: „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Realizację inwestycji przesunięto na 2014 rok.

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

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 60 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0% Środki z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia - klubu VICTORIA na realizację zadania pn. „Rewitalizacja podworskiego parku w m. Dąbrówka” (wkład własny). Wykonanie nastąpi w II półroczu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 012,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup krzewów i drzewek – FS Borzytuchom

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 19 700,00 wykonanie 0,00 tj.0,0%. Z paragrafu tego sfinansowane będą:

- FS Niedarzyno – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 0,00 (budowa placu zabaw)
- FS Jutrzenka – planowana kwota 12 699,70, wykonanie 0,00 (budowa placu zabaw)

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2013 wynosi 1 484 071,00, z czego zrealizowano 1838 680,44 , tj. 56,5 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale wynosi 117 711,00 z czego zrealizowano 117 709,84 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 172,00 wykonanie 171,91, tj. 99,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 25,00 wykonanie 24,51, tj. 98%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00, tj. 100,0%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 130,00; wykonanie 130,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 980,00, wykonanie 980,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 115 404,00, wykonanie 115 403,42, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 50.0%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale wynosi 45 000,00 z czego zrealizowano 22 500,00 tj. 50,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 38 253,00 wykonanie 18 800,00 tj. 49,1%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 810,00 wykonanie 3 240,00, tj. 55,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 937,00 wykonanie 460,00, tj. 49,1%.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale wynosi 500,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 72,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 10,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 418,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%,

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 52,9%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 52,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2013 w tym rozdziale wynosi 1 300 000,00 z czego zrealizowano 687 778,60

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 233 038,00 wykonanie 635 459,60, tj. 51,5%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 20 275,00 wykonanie 12 895,24 tj. 63,6%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 32 190,00 wykonanie 32 190,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 497,00 wykonanie 315,60, tj. 63,5%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00 wykonanie 2 451,16 tj. 44,6%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 200,00 wykonanie 3 300,28, tj. 53,2%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi płac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowych, dostępu do serwisu rachunkowości budżetowej, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 800,00 wykonanie 468,72,00, tj. 58,6%

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 698,00 tj. 46,5%.

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 65,5%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 276,00 tj. 65,5%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 46,8%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 15 400,00; wykonanie: 7 200,00, tj. 46,8%. Wydatki na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 460,00 wykonanie 216,00 tj. 47,0%.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2013r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości 6 237 651,92 zł. z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 3 360 521,95 zł, |
| 2) Wolne środki w kwocie | 120 840,97 zł, |
| 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę | 2 756 289,00 zł. |

Rozchody zaplanowane w wysokości 423 173,00 zrealizowano 274 157, tj. 64,8 %.
Na dzień 30.06.2013r. zadłużenie gminy wynosi 550 000,00 zł

6. PODSUMOWANIE

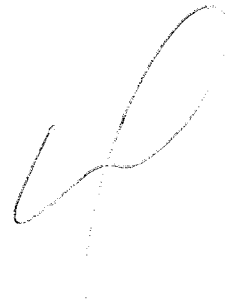
Z przedstawionej powyżej części opisowej za wykonania budżetu za I półrocze 2013r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 50,4%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 710 Działalność usługowa – 100,0%
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%

Najniższe wykonanie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 9,9%, ponieważ opóźnia się procedura w Urzędzie Marszałkowskim z tytułu dofinansowania wydatków na inwestycję „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”.

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w 27,5%. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na niskim poziomie, powodem tego jest realizacja, w dużej mierze, inwestycji w II półroczu 2013 r. Część inwestycji rozpoczęto w I półroczu, natomiast płatność za ich wykonanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego. Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich, część zadań zostanie zrealizowane w II półroczu.

Borzytuchom, dnia 26 sierpnia 2013 r.



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

ATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| 10 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.216.982,00 | 1.253.666,00 | 124.025,35 | 9,9 |
| | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.216.982,00 | 1.135.955,00 | 6.315,51 | 0,6 |
| | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| 01041 | | | | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 | 1.216.982,00 | 1.135.955,00 | 0,00 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.216.982,00 | 1.135.955,00 | 0,00 | |
| | 2007 | | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW | 1.216.982,00 | 1.135.955,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.216.982,00 | 1.135.955,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 117.711,00 | 124.025,35 | 105,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 6.315,51 | |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| | 0750 | | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 6.315,51 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 6.315,51 | |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| 100 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| I | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| 60016 | | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| | 0690 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 1.566,38 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 269.833,00 | 269.833,00 | 43.645,41 | 16,2 |
| I | | | | ZADANIA WŁASNE | 269.833,00 | 269.833,00 | 43.645,41 | 16,2 |
| 70005 | | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 269.833,00 | 269.833,00 | 39.777,19 | 14,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 269.833,00 | 269.833,00 | 39.777,19 | 14,7 |
| | 0470 | | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | 10.633,00 | 10.633,00 | 6.989,39 | 65,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.633,00 | 10.633,00 | 6.989,39 | 65,7 |
| | 0750 | | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59.200,00 | 59.200,00 | 29.041,79 | 49,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 59.200,00 | 59.200,00 | 29.041,79 | 49,1 |
| | 0770 | | | WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.589,70 | 1,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.589,70 | 1,8 |
| | 0870 | | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0920 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 156,31 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 156,31 | |
| 70095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 3.868,22 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 3.868,22 | |
| | 0870 | | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 3.868,22 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 3.868,22 | |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| J | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 71004 | | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| | 0960 | | | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53.102,00 | 53.102,00 | 24.774,85 | 46,7 |
| J | | | | ZADANIA WŁASNE | 8.102,00 | 8.102,00 | 2.274,85 | 28,1 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| 75011 | | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 45.002,00 | 45.002,00 | 22.501,55 | 50,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 2,00 | 2,00 | 1,55 | 77,5 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| | 2360 | | | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | | | | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2,00 | 2,00 | 1,55 | 77,5 |
| 75023 | | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1.100,00 | 1.100,00 | 749,82 | 68,2 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.100,00 | 1.100,00 | 749,82 | 68,2 |
| | 0690 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 700,00 | 700,00 | 546,12 | 78,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 700,00 | 700,00 | 546,12 | 78,0 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 400,00 | 400,00 | 203,70 | 50,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 400,00 | 400,00 | 203,70 | 50,9 |
| 75095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.523,48 | 21,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.523,48 | 21,8 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.523,48 | 21,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.523,48 | 21,8 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| 75101 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,0 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ | 2.207.422,00 | 2.207.422,00 | 1.098.838,91 | 49,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 2.207.422,00 | 2.207.422,00 | 1.098.838,91 | 49,8 |
| 75601 | | 0350 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH | | | | |
| | | | | OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75615 | | | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI | | | | |
| | | | | CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O. | 684.954,00 | 684.954,00 | 376.202,86 | 54,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 684.954,00 | 684.954,00 | 376.202,86 | 54,9 |
| | 0310 | | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 509.049,00 | 509.049,00 | 264.692,00 | 52,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 509.049,00 | 509.049,00 | 264.692,00 | 52,0 |
| | 0320 | | | PODATEK ROLNY | 33.891,00 | 33.891,00 | 33.895,76 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 33.891,00 | 33.891,00 | 33.895,76 | 100,0 |
| | 0330 | | | PODATEK LEŚNY | 140.699,00 | 140.699,00 | 75.407,00 | 53,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 140.699,00 | 140.699,00 | 75.407,00 | 53,6 |
| | 0340 | | | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 1.315,00 | 1.315,00 | 836,00 | 63,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.315,00 | 1.315,00 | 836,00 | 63,6 |
| | 0500 | | | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | 0910 | | | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 1.347,10 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 1.347,10 | |
| 75616 | | | | WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN | | | | |
| | | | | CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ. | 448.946,00 | 448.946,00 | 295.783,31 | 65,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 448.946,00 | 448.946,00 | 295.783,31 | 65,9 |
| | 0310 | | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 252.662,00 | 252.662,00 | 139.776,04 | 55,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 252.662,00 | 252.662,00 | 139.776,04 | 55,3 |
| | 0320 | | | PODATEK ROLNY | 134.537,00 | 134.537,00 | 90.601,10 | 67,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 134.537,00 | 134.537,00 | 90.601,10 | 67,3 |
| | 0330 | | | PODATEK LEŚNY | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.788,86 | 135,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.788,86 | 135,8 |
| | 0340 | | | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 13.493,00 | 13.493,00 | 8.865,20 | 65,7 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13.493,00 | 13.493,00 | 8.865,20 | 65,7 |
| | 0360 | | | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 0,00 | 0,00 | 9.289,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 9.289,00 | |
| | 0430 | | | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 200,00 | 200,00 | 244,00 | 122,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 200,00 | 200,00 | 244,00 | 122,0 |
| | 0500 | | | PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH | 43.000,00 | 43.000,00 | 38.780,00 | 90,2 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 43.000,00 | 43.000,00 | 38.780,00 | 90,2 |
| | 0910 | | | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.439,11 | 181,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.439,11 | 181,3 |
| 75618 | | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 265.148,00 | 265.148,00 | 74.203,05 | 28,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 265.148,00 | 265.148,00 | 74.203,05 | 28,0 |
| | 0410 | | | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.972,00 | 39,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.972,00 | 39,7 |
| | 0480 | | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.260,41 | 64,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.260,41 | 64,8 |
| | 0490 | | | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 233.148,00 | 233.148,00 | 55.912,98 | 24,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 233.148,00 | 233.148,00 | 55.912,98 | 24,0 |
| | 0920 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 57,66 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 57,66 | |
| 75621 | | | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 808.374,00 | 808.374,00 | 352.649,69 | 43,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 808.374,00 | 808.374,00 | 352.649,69 | 43,6 |
| | 0010 | | | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 802.374,00 | 802.374,00 | 334.787,00 | 41,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 802.374,00 | 802.374,00 | 334.787,00 | 41,7 |
| | 0020 | | | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 6.000,00 | 6.000,00 | 17.862,69 | 297,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 6.000,00 | 6.000,00 | 17.862,69 | 297,7 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6.005.861,00 | 6.118.169,00 | 3.524.866,58 | 57,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 6.005.861,00 | 6.118.169,00 | 3.524.866,58 | 57,6 |
| 75801 | | | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3.986.558,00 | 4.098.866,00 | 2.522.376,00 | 61,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 3.986.558,00 | 4.098.866,00 | 2.522.376,00 | 61,5 |
| | 2920 | | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 3.986.558,00 | 4.098.866,00 | 2.522.376,00 | 61,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.986.558,00 | 4.098.866,00 | 2.522.376,00 | 61,5 |
| 75807 | | | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 1.897.461,00 | 1.897.461,00 | 948.732,00 | 50,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.897.461,00 | 1.897.461,00 | 948.732,00 | 50,0 |
| | 2920 | | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 1.897.461,00 | 1.897.461,00 | 948.732,00 | 50,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.897.461,00 | 1.897.461,00 | 948.732,00 | 50,0 |
| 75814 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.336,58 | 29,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.336,58 | 29,5 |
| | 0920 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.026,58 | 28,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.026,58 | 28,6 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
| 75831 | | | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 86.842,00 | 86.842,00 | 43.422,00 | 50,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 86.842,00 | 86.842,00 | 43.422,00 | 50,0 |
| | 2920 | | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 86.842,00 | 86.842,00 | 43.422,00 | 50,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 86.842,00 | 86.842,00 | 43.422,00 | 50,0 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 170.800,00 | 171.013,00 | 70.268,64 | 41,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 170.800,00 | 171.013,00 | 70.268,64 | 41,1 |
| 80101 | | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.171,74 | 65,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.171,74 | 65,1 |
| | 0690 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 250,00 | 250,00 | 44,00 | 17,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 250,00 | 250,00 | 44,00 | 17,6 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.127,74 | 72,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.127,74 | 72,8 |
| 80104 | | | | PRZEDSZKOLA | 84.000,00 | 84.213,00 | 27.906,00 | 33,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 84.000,00 | 84.213,00 | 27.906,00 | 33,1 |
| | 0830 | | | WPŁYWY Z USŁUG | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.693,50 | 33,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.693,50 | 33,0 |
| | 0870 | | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 213,00 | 212,50 | 99,8 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 213,00 | 212,50 | 99,8 |
| | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| | W | | | ZADANIA WŁASNE | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.614.790,00 | 1.545.651,00 | 879.438,93 | 56,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 217.790,00 | 224.791,00 | 164.638,93 | 73,2 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 1.397.000,00 | 1.320.860,00 | 714.800,00 | 54,1 |
| 85206 | | | | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | 5.401,00 | 2.701,00 | 50,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 5.401,00 | 2.701,00 | 50,0 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 5.401,00 | 2.701,00 | 50,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 5.401,00 | 2.701,00 | 50,0 |
| 85212 | | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ. | 1.390.970,00 | 1.300.970,00 | 706.835,17 | 54,3 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 970,00 | 970,00 | 2.735,17 | 282,0 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 704.100,00 | 54,2 |
| | 0690 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 8,80 | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 8,80 | |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 704.100,00 | 54,2 |
| | | | 00 | Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 704.100,00 | 54,2 |
| | 2360 | | | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 970,00 | 970,00 | 2.726,37 | 281,1 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 970,00 | 970,00 | 2.726,37 | 281,1 |
| 85213 | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | 12.300,00 | 10.900,00 | 6.280,00 | 57,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 5.300,00 | 5.900,00 | 3.000,00 | 50,8 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.280,00 | 65,6 |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.280,00 | 65,6 |
| | | | 00 | Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.280,00 | 65,6 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 5.300,00 | 5.900,00 | 3.000,00 | 50,8 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.300,00 | 5.900,00 | 3.000,00 | 50,8 |
| 85214 | | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 37.000,00 | 34.000,00 | 17.500,00 | 51,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 37.000,00 | 34.000,00 | 17.500,00 | 51,5 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 37.000,00 | 34.000,00 | 17.500,00 | 51,5 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 37.000,00 | 34.000,00 | 17.500,00 | 51,5 |
| 85216 | | | | ZASIŁKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 44.000,00 | 48.000,00 | 38.200,00 | 79,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 44.000,00 | 48.000,00 | 38.200,00 | 79,6 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 44.000,00 | 48.000,00 | 38.200,00 | 79,6 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 44.000,00 | 48.000,00 | 38.200,00 | 79,6 |
| 85219 | | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 59.520,00 | 59.520,00 | 30.707,00 | 51,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 59.520,00 | 59.520,00 | 30.707,00 | 51,6 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 59.520,00 | 59.520,00 | 30.690,00 | 51,6 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 59.520,00 | 59.520,00 | 30.690,00 | 51,6 |
| 85228 | | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 3.000,00 | 3.000,00 | 686,96 | 22,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 3.000,00 | 3.000,00 | 686,96 | 22,9 |
| | 0830 | | | WPŁYWY Z USŁUG | 3.000,00 | 3.000,00 | 684,30 | 22,8 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 684,30 | 22,8 |
| | 0920 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 2,66 | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 2,66 | |
| 85295 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 68.000,00 | 83.860,00 | 76.528,80 | 91,3 |

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| 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 | 68.000,00 | 68.000,00 | 69.108,80 | 101,6 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 15.860,00 | 7.420,00 | 46,8 |
| | 0970 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 1.108,80 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 1.108,80 | |
| | 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 15.860,00 | 7.420,00 | 46,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 15.860,00 | 7.420,00 | 46,8 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,0 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 80.179,94 | 80.179,94 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 80.179,94 | 80.179,94 | 100,0 |
| 85395 | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 80.179,94 | 80.179,94 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 80.179,94 | 80.179,94 | 100,0 |
| | 2007 | | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW | 0,00 | 77.371,94 | 77.371,94 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 77.371,94 | 77.371,94 | 100,0 |
| | 2009 | | | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 100,0 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| 85415 | | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| | 2030 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 34.979,00 | 34.979,00 | 100,0 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 198.500,00 | 198.500,00 | 86.951,61 | 43,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 198.500,00 | 198.500,00 | 86.951,61 | 43,8 |
| 90001 | | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 196.500,00 | 196.500,00 | 85.416,24 | 43,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 196.500,00 | 196.500,00 | 85.416,24 | 43,5 |
| | 0830 | | | WPŁYWY Z USŁUG | 195.000,00 | 195.000,00 | 85.157,66 | 43,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 195.000,00 | 195.000,00 | 85.157,66 | 43,7 |
| | 0920 | | | POZOSTAŁE ODSETKI | 1.500,00 | 1.500,00 | 258,58 | 17,2 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.500,00 | 1.500,00 | 258,58 | 17,2 |
| 90019 | | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 2.000,00 | 2.000,00 | 827,64 | 41,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 2.000,00 | 2.000,00 | 827,64 | 41,4 |
| | 0690 | | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2.000,00 | 2.000,00 | 827,64 | 41,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 827,64 | 41,4 |
| 90020 | | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 707,73 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 707,73 | |
| | 0400 | | | WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | 0,00 | 0,00 | 707,73 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 707,73 | |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 19.690,00 | 45.600,60 | 231,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 19.690,00 | 45.600,60 | 231,6 |
| 92105 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0,00 | 0,00 | 25.910,60 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 25.910,60 | |
| | 0830 | | | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 2.160,60 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 2.160,60 | |
| | 2007 | | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | |
| 92109 | | | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0,00 | 19.690,00 | 19.690,00 | 100,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 19.690,00 | 19.690,00 | 100,0 |

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|-------|-----|-----------|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| 6660 | | | | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WY NIEZG. Z PRZEZ. LUB WYK.Z NAR.PROC. | 0,00 | 19.690,00 | 19.690,00 | 100,0 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 19.690,00 | 19.690,00 | 100,0 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.: | | | | | 10.295.290,00 | 10.474.633,94 | 5.166.126,36 | 49,3 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.: | | | | | 1.442.500,00 | 1.484.071,00 | 855.269,84 | 57,6 |
| R A Z E M: | | | | | 11.737.790,00 | 11.958.704,94 | 6.021.396,20 | 50,4 |

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

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|---------------------|--|--------------|--------------|------------|-------|
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5.359.433,00 | 6.301.578,00 | 201.255,52 | 3,2 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 5.359.433,00 | 6.183.867,00 | 83.545,68 | 1,4 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| 01010 | | | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 385.587,00 | 382.998,00 | 63.490,03 | 16,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 385.587,00 | 382.998,00 | 63.490,03 | 16,6 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17.587,00 | 17.587,00 | 8.793,48 | 50,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 17.587,00 | 17.587,00 | 8.793,48 | 50,0 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 474,04 | 4,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 474,04 | 4,7 |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.468,04 | 33,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.468,04 | 33,1 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.323,10 | 12,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.323,10 | 12,4 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50.000,00 | 47.411,00 | 9.005,59 | 19,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50.000,00 | 47.411,00 | 9.005,59 | 19,0 |
| | 4360 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | |
| | | | | TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.341,41 | 67,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.341,41 | 67,1 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.150,31 | 74,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.150,31 | 74,1 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 170.000,00 | 170.000,00 | 4.934,06 | 2,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 170.000,00 | 170.000,00 | 4.934,06 | 2,9 |
| | 6060 | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 01030 | | | | IZBY ROLNICZE | 3.280,00 | 3.369,00 | 2.267,09 | 67,3 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 3.280,00 | 3.369,00 | 2.267,09 | 67,3 |
| | 2850 | | | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 3.280,00 | 3.369,00 | 2.267,09 | 67,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.280,00 | 3.369,00 | 2.267,09 | 67,3 |
| 01041 | | | | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 | 4.960.566,00 | 5.725.000,00 | 7.071,02 | 0,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 4.960.566,00 | 5.725.000,00 | 7.071,02 | 0,1 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 443.000,00 | 282.434,00 | 7.071,02 | 2,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 443.000,00 | 282.434,00 | 7.071,02 | 2,5 |
| | 6058 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2.693.433,00 | 3.320.134,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.693.433,00 | 3.320.134,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1.824.133,00 | 2.122.432,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.824.133,00 | 2.122.432,00 | 0,00 | |
| 01042 | | | | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10.000,00 | 130.211,00 | 128.427,38 | 98,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 10.000,00 | 12.500,00 | 10.717,54 | 85,7 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 117.711,00 | 117.709,84 | 100,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 172,00 | 171,91 | 99,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 172,00 | 171,91 | 99,9 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 25,00 | 24,51 | 98,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 25,00 | 24,51 | 98,0 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 100,0 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10.000,00 | 13.480,00 | 11.697,54 | 86,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 12.500,00 | 10.717,54 | 85,7 |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 100,0 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 115.404,00 | 115.403,42 | 100,0 |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 115.404,00 | 115.403,42 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|--|------------|--------------|-----------|------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 204.538,00 | 164.441,00 | 62.400,49 | 37,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 204.538,00 | 164.441,00 | 62.400,49 | 37,9 |
| 60016 | | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 204.538,00 | 164.441,00 | 62.400,49 | 37,9 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 204.538,00 | 164.441,00 | 62.400,49 | 37,9 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 258,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 258,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 37,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 37,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3.300,00 | 3.005,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.300,00 | 3.005,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.383,75 | 19,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.383,75 | 19,8 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 25.000,00 | 19.903,00 | 15.192,23 | 76,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 25.000,00 | 19.903,00 | 15.192,23 | 76,3 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86.000,00 | 54.000,00 | 33.548,73 | 62,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 86.000,00 | 54.000,00 | 33.548,73 | 62,1 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 740,00 | 740,00 | 57,48 | 7,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 740,00 | 740,00 | 57,48 | 7,8 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 79.498,00 | 79.498,00 | 12.218,30 | 15,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 79.498,00 | 79.498,00 | 12.218,30 | 15,4 |
| 630 | | | | TURYSTYKA | 965.013,00 | 1.135.013,00 | 4.275,66 | 0,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 965.013,00 | 1.135.013,00 | 4.275,66 | 0,4 |
| 63095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 965.013,00 | 1.135.013,00 | 4.275,66 | 0,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 965.013,00 | 1.135.013,00 | 4.275,66 | 0,4 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 74.450,00 | 110.436,00 | 4.275,66 | 3,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 74.450,00 | 110.436,00 | 4.275,66 | 3,9 |
| | 6057 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 599.111,00 | 691.581,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 599.111,00 | 691.581,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 291.452,00 | 332.996,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 291.452,00 | 332.996,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 204.471,00 | 204.471,00 | 93.375,97 | 45,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 204.471,00 | 204.471,00 | 93.375,97 | 45,7 |
| 70005 | | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 204.471,00 | 204.471,00 | 93.375,97 | 45,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 204.471,00 | 204.471,00 | 93.375,97 | 45,7 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 347,08 | 17,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 347,08 | 17,4 |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 1.200,00 | 1.200,00 | 343,15 | 28,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.200,00 | 1.200,00 | 343,15 | 28,6 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15.000,00 | 25.000,00 | 17.396,25 | 69,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15.000,00 | 25.000,00 | 17.396,25 | 69,6 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56.000,00 | 46.000,00 | 26.678,85 | 58,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 56.000,00 | 46.000,00 | 26.678,85 | 58,0 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3.200,00 | 3.200,00 | 347,00 | 10,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.200,00 | 3.200,00 | 347,00 | 10,8 |
| | 4520 | | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU | | | | |
| | | | | TERYTORYALNEGO | 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. | 77.000,00 | 77.000,00 | 44.194,50 | 57,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 77.000,00 | 77.000,00 | 44.194,50 | 57,4 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.998,94 | 8,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.998,94 | 8,0 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 40.000,00 | 46.000,00 | 9.956,85 | 21,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 40.000,00 | 46.000,00 | 9.956,85 | 21,6 |
| 71004 | | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 40.000,00 | 46.000,00 | 9.956,85 | 21,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 40.000,00 | 46.000,00 | 9.956,85 | 21,6 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.956,85 | 24,9 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|-------|------|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.956,85 | 24,9 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.711.610,00 | 1.711.610,00 | 827.870,29 | 48,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.666.610,00 | 1.666.610,00 | 805.370,29 | 48,3 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| 75011 | | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 50,0 |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 38.253,00 | 38.253,00 | 18.800,00 | 49,1 |
| | | 00 Z | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 38.253,00 | 38.253,00 | 18.800,00 | 49,1 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5.810,00 | 5.810,00 | 3.240,00 | 55,8 |
| | | 00 Z | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.810,00 | 5.810,00 | 3.240,00 | 55,8 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 937,00 | 937,00 | 460,00 | 49,1 |
| | | 00 Z | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 937,00 | 937,00 | 460,00 | 49,1 |
| 75022 | | | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 51.808,00 | 51.808,00 | 24.192,28 | 46,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 51.808,00 | 51.808,00 | 24.192,28 | 46,7 |
| | 3030 | | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 47.808,00 | 47.808,00 | 23.392,00 | 48,9 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 47.808,00 | 47.808,00 | 23.392,00 | 48,9 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 297,30 | 14,9 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 297,30 | 14,9 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2.000,00 | 2.000,00 | 502,98 | 25,1 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 502,98 | 25,1 |
| 75023 | | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1.295.381,00 | 1.295.381,00 | 670.293,65 | 51,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.295.381,00 | 1.295.381,00 | 670.293,65 | 51,7 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5.300,00 | 5.300,00 | 235,02 | 4,4 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.300,00 | 5.300,00 | 235,02 | 4,4 |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 796.794,00 | 796.794,00 | 362.013,08 | 45,4 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 796.794,00 | 796.794,00 | 362.013,08 | 45,4 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 64.448,00 | 64.448,00 | 59.779,63 | 92,8 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 64.448,00 | 64.448,00 | 59.779,63 | 92,8 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 144.109,00 | 144.109,00 | 73.132,75 | 50,7 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 144.109,00 | 144.109,00 | 73.132,75 | 50,7 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 20.520,00 | 20.520,00 | 9.480,13 | 46,2 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20.520,00 | 20.520,00 | 9.480,13 | 46,2 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 35.560,00 | 41.660,00 | 20.222,39 | 48,5 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 35.560,00 | 41.660,00 | 20.222,39 | 48,5 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.567,87 | 62,9 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.567,87 | 62,9 |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.966,57 | 39,8 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.966,57 | 39,8 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2.000,00 | 2.000,00 | 479,70 | 24,0 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 479,70 | 24,0 |
| | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82.000,00 | 70.505,00 | 55.450,48 | 78,6 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 82.000,00 | 70.505,00 | 55.450,48 | 78,6 |
| | 4350 | | | OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.468,62 | 49,0 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.468,62 | 49,0 |
| | 4360 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.472,90 | 21,0 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.472,90 | 21,0 |
| | 4370 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.087,96 | 41,8 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.087,96 | 41,8 |
| | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.533,46 | 57,0 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.533,46 | 57,0 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4.500,00 | 9.895,00 | 9.895,00 | 100,0 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.500,00 | 9.895,00 | 9.895,00 | 100,0 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.000,00 | 76,7 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.000,00 | 76,7 |
| | 4610 | | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 945,40 | 47,3 |
| | | 00 W | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 945,40 | 47,3 |
| | 4700 | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.562,69 | 47,5 |
| | | | | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|--|------------|------------|------------|------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.562,69 | 47,5 |
| 75075 | | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15.200,00 | 15.200,00 | 6.623,13 | 43,6 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 15.200,00 | 15.200,00 | 6.623,13 | 43,6 |
| | 2310 | | | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 | 75,0 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 | 75,0 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 766,01 | 25,5 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 766,01 | 25,5 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.957,12 | 45,1 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.957,12 | 45,1 |
| 75095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 304.221,00 | 304.221,00 | 104.261,23 | 34,3 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 304.221,00 | 304.221,00 | 104.261,23 | 34,3 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ | 2.400,00 | 2.400,00 | 655,26 | 27,3 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.400,00 | 2.400,00 | 655,26 | 27,3 |
| | 3030 | | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 11.520,00 | 11.520,00 | 4.320,00 | 37,5 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11.520,00 | 11.520,00 | 4.320,00 | 37,5 |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 196.160,00 | 193.060,00 | 57.574,20 | 29,8 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 196.160,00 | 193.060,00 | 57.574,20 | 29,8 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.551,64 | 95,0 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.551,64 | 95,0 |
| | 4100 | | | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 11.230,00 | 11.230,00 | 4.516,10 | 40,2 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11.230,00 | 11.230,00 | 4.516,10 | 40,2 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 45.690,00 | 45.690,00 | 11.171,14 | 24,4 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 45.690,00 | 45.690,00 | 11.171,14 | 24,4 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5.121,00 | 5.121,00 | 1.726,02 | 33,7 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.121,00 | 5.121,00 | 1.726,02 | 33,7 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.235,39 | 46,2 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.235,39 | 46,2 |
| | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1.500,00 | 1.500,00 | 384,50 | 25,6 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.500,00 | 1.500,00 | 384,50 | 25,6 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400,00 | 400,00 | 338,98 | 84,7 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 400,00 | 400,00 | 338,98 | 84,7 |
| | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.788,00 | 59,6 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.788,00 | 59,6 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 13.200,00 | 13.200,00 | 10.000,00 | 75,8 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 13.200,00 | 13.200,00 | 10.000,00 | 75,8 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| | | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 418,00 | 418,00 | 0,00 | |
| | | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 418,00 | 418,00 | 0,00 | |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 132.524,00 | 132.524,00 | 44.734,82 | 33,8 |
| ↓ | | | | ZADANIA WŁASNE | 132.524,00 | 132.524,00 | 44.734,82 | 33,8 |
| 75412 | | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 132.524,00 | 132.524,00 | 44.734,82 | 33,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 132.524,00 | 132.524,00 | 44.734,82 | 33,8 |
| | 3030 | | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 1.705,00 | 482,28 | 28,3 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 1.705,00 | 482,28 | 28,3 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 84,00 | 83,62 | 99,5 |
| | | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 84,00 | 83,62 | 99,5 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 27.960,00 | 35.190,00 | 21.111,79 | 60,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 27.960,00 | 35.190,00 | 21.111,79 | 60,0 |
| 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 51.364,00 | 42.345,00 | 16.717,72 | 39,5 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 51.364,00 | 42.345,00 | 16.717,72 | 39,5 |
| 4260 | | | ZAKUP ENERGII | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.095,22 | 20,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.095,22 | 20,0 |
| 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10,0 |
| 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.226,51 | 37,1 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.226,51 | 37,1 |
| 4360 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | | 700,00 | 700,00 | 211,68 | 30,2 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 700,00 | 700,00 | 211,68 | 30,2 |
| 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.306,00 | 16,3 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.306,00 | 16,3 |
| 6060 | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| 757 | | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 104.000,00 | 104.000,00 | 16.893,44 | 16,2 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 104.000,00 | 104.000,00 | 16.893,44 | 16,2 |
| 75702 | | | OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 104.000,00 | 104.000,00 | 16.893,44 | 16,2 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 104.000,00 | 104.000,00 | 16.893,44 | 16,2 |
| 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | |
| 8110 | | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK | | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.893,44 | 24,1 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.893,44 | 24,1 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| 4810 | | | REZERWY | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 70.000,00 | 67.294,00 | 0,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4.418.164,00 | 4.970.472,00 | 2.299.043,06 | 46,3 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 4.418.164,00 | 4.970.472,00 | 2.299.043,06 | 46,3 |
| 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 2.621.613,00 | 3.178.875,00 | 1.388.415,83 | 43,7 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 2.621.613,00 | 3.178.875,00 | 1.388.415,83 | 43,7 |
| 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | 103.115,00 | 103.115,00 | 48.869,37 | 47,4 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 103.115,00 | 103.115,00 | 48.869,37 | 47,4 |
| 3240 | | | STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 1.638.238,00 | 1.638.238,00 | 777.406,50 | 47,5 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.638.238,00 | 1.638.238,00 | 777.406,50 | 47,5 |
| 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | | 129.910,00 | 124.774,00 | 124.773,80 | 100,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 129.910,00 | 124.774,00 | 124.773,80 | 100,0 |
| 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 318.271,00 | 317.823,00 | 161.257,42 | 50,7 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 318.271,00 | 317.823,00 | 161.257,42 | 50,7 |
| 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 36.981,00 | 36.981,00 | 16.088,86 | 43,5 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 36.981,00 | 36.981,00 | 16.088,86 | 43,5 |
| 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 8.400,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,0 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 8.400,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,0 |
| 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 102.000,00 | 75.025,00 | 43.399,01 | 57,8 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 102.000,00 | 75.025,00 | 43.399,01 | 57,8 |
| 4240 | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.833,35 | 52,6 |
| | 00 | | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.833,35 | 52,6 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.061,89 | 10,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.061,89 | 10,9 |
| | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.984,27 | 39,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.984,27 | 39,8 |
| | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50.000,00 | 69.820,00 | 57.497,70 | 82,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 50.000,00 | 69.820,00 | 57.497,70 | 82,4 |
| | 4350 | | | OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE | 1.500,00 | 1.500,00 | 929,46 | 62,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.500,00 | 1.500,00 | 929,46 | 62,0 |
| | 4360 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.066,91 | 33,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.066,91 | 33,3 |
| | 4370 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.710,93 | 31,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.710,93 | 31,1 |
| | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.786,27 | 23,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.786,27 | 23,8 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.850,00 | 46,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.850,00 | 46,3 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 104.498,00 | 100.971,00 | 75.824,00 | 75,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 104.498,00 | 100.971,00 | 75.824,00 | 75,1 |
| | 4700 | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.550,19 | 51,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.550,19 | 51,0 |
| | 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 575.928,00 | 42.525,90 | 7,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 575.928,00 | 42.525,90 | 7,4 |
| 80103 | | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 168.600,00 | 164.521,00 | 90.618,00 | 55,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 168.600,00 | 164.521,00 | 90.618,00 | 55,1 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8.460,00 | 8.460,00 | 4.069,20 | 48,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 8.460,00 | 8.460,00 | 4.069,20 | 48,1 |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 110.518,00 | 110.518,00 | 54.671,63 | 49,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 110.518,00 | 110.518,00 | 54.671,63 | 49,5 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 9.320,00 | 8.933,00 | 8.932,73 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 9.320,00 | 8.933,00 | 8.932,73 | 100,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 21.998,00 | 21.998,00 | 11.633,07 | 52,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 21.998,00 | 21.998,00 | 11.633,07 | 52,9 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3.136,00 | 3.136,00 | 1.658,01 | 52,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.136,00 | 3.136,00 | 1.658,01 | 52,9 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.400,00 | 1.909,00 | 1.747,76 | 91,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.400,00 | 1.909,00 | 1.747,76 | 91,6 |
| | 4240 | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 4.600,00 | 2.619,00 | 2.613,60 | 99,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.600,00 | 2.619,00 | 2.613,60 | 99,8 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7.168,00 | 6.948,00 | 5.292,00 | 76,2 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 7.168,00 | 6.948,00 | 5.292,00 | 76,2 |
| 80104 | | | | PRZEDSZKOLA | 582.456,00 | 584.032,00 | 265.743,97 | 45,5 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 582.456,00 | 584.032,00 | 265.743,97 | 45,5 |
| | 2310 | | | DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.103,06 | 42,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.103,06 | 42,5 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 19.608,00 | 19.608,00 | 9.327,60 | 47,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 19.608,00 | 19.608,00 | 9.327,60 | 47,6 |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 306.176,00 | 306.176,00 | 140.286,49 | 45,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 306.176,00 | 306.176,00 | 140.286,49 | 45,8 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 22.980,00 | 21.761,00 | 21.760,60 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 22.980,00 | 21.761,00 | 21.760,60 | 100,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 58.919,00 | 58.919,00 | 29.456,59 | 50,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 58.919,00 | 58.919,00 | 29.456,59 | 50,0 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8.398,00 | 8.398,00 | 4.002,57 | 47,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 8.398,00 | 8.398,00 | 4.002,57 | 47,7 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.891,73 | 16,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.891,73 | 16,3 |
| | 4220 | | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 66.000,00 | 66.000,00 | 23.557,15 | 35,7 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 23.557,15 | 35,7 |
| 4240 | | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2.000,00 | 10.500,00 | 1.035,74 | 9,9 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2.000,00 | 10.500,00 | 1.035,74 | 9,9 |
| 4260 | | | | ZAKUP ENERGII | 9.200,00 | 9.200,00 | 3.235,27 | 35,2 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 9.200,00 | 9.200,00 | 3.235,27 | 35,2 |
| 4270 | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.547,59 | 43,7 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.547,59 | 43,7 |
| 4280 | | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4.570,00 | 4.570,00 | 1.632,76 | 35,7 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 4.570,00 | 4.570,00 | 1.632,76 | 35,7 |
| 4350 | | | | OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE | 440,00 | 440,00 | 175,44 | 39,9 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 440,00 | 440,00 | 175,44 | 39,9 |
| 4370 | | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | |
| | | | | TELEFONII STACJONARNEJ | 1.200,00 | 1.200,00 | 394,42 | 32,9 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 1.200,00 | 1.200,00 | 394,42 | 32,9 |
| 4410 | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 500,00 | 300,96 | 60,2 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 500,00 | 500,00 | 300,96 | 60,2 |
| 4430 | | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 360,00 | 360,00 | 160,00 | 44,4 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 360,00 | 360,00 | 160,00 | 44,4 |
| 4440 | | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 19.105,00 | 18.400,00 | 13.876,00 | 75,4 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 19.105,00 | 18.400,00 | 13.876,00 | 75,4 |
| 80110 | | | | GIMNAZJA | 862.656,00 | 860.205,00 | 462.684,62 | 53,8 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 862.656,00 | 860.205,00 | 462.684,62 | 53,8 |
| | | | 3020 | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | |
| | | | | DZEŃ | 42.747,00 | 42.747,00 | 20.500,66 | 48,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 42.747,00 | 42.747,00 | 20.500,66 | 48,0 |
| 4010 | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 602.734,00 | 602.734,00 | 300.437,59 | 49,8 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 602.734,00 | 602.734,00 | 300.437,59 | 49,8 |
| 4040 | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 49.900,00 | 48.658,00 | 48.657,55 | 100,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 49.900,00 | 48.658,00 | 48.657,55 | 100,0 |
| 4110 | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 117.522,00 | 117.522,00 | 61.019,56 | 51,9 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 117.522,00 | 117.522,00 | 61.019,56 | 51,9 |
| 4120 | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16.750,00 | 16.750,00 | 8.218,26 | 49,1 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 16.750,00 | 16.750,00 | 8.218,26 | 49,1 |
| 4440 | | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 33.003,00 | 31.794,00 | 23.851,00 | 75,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 33.003,00 | 31.794,00 | 23.851,00 | 75,0 |
| 80113 | | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 72.000,00 | 72.000,00 | 39.362,28 | 54,7 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 72.000,00 | 72.000,00 | 39.362,28 | 54,7 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 72.000,00 | 72.000,00 | 39.362,28 | 54,7 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 72.000,00 | 72.000,00 | 39.362,28 | 54,7 |
| 80146 | | | | PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 22.839,00 | 22.839,00 | 10.922,66 | 47,8 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 22.839,00 | 22.839,00 | 10.922,66 | 47,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12.339,00 | 12.339,00 | 5.850,00 | 47,4 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 12.339,00 | 12.339,00 | 5.850,00 | 47,4 |
| 4410 | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.372,66 | 62,5 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.372,66 | 62,5 |
| 4700 | | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI | | | | |
| | | | | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3.500,00 | 3.500,00 | 700,00 | 20,0 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 3.500,00 | 3.500,00 | 700,00 | 20,0 |
| 80148 | | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 88.000,00 | 88.000,00 | 41.295,70 | 46,9 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 88.000,00 | 88.000,00 | 41.295,70 | 46,9 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 104,80 | 3,5 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 104,80 | 3,5 |
| 4220 | | | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.190,90 | 48,5 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.193,71 | 32,7 |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.193,71 | 32,7 |
| 85153 | | | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | W | ZADANIA WŁASNE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 00 | W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.193,71 | 40,0 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.193,71 | 40,0 |
| | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 25,0 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 25,0 |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.383,71 | 56,2 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.383,71 | 56,2 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.010,00 | 28,7 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.010,00 | 28,7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1.855.520,00 | 1.795.381,00 | 951.611,33 | 53,0 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 458.520,00 | 474.521,00 | 253.140,73 | 53,3 |
| Z | | | ZADANIA ZLECONE | | 1.397.000,00 | 1.320.860,00 | 698.470,60 | 52,9 |
| 85206 | | | WSPIERANIE RODZINY | | 7.935,00 | 13.336,00 | 3.424,80 | 25,7 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 7.935,00 | 13.336,00 | 3.424,80 | 25,7 |
| | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 6.000,00 | 10.570,00 | 2.400,00 | 22,7 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.000,00 | 10.570,00 | 2.400,00 | 22,7 |
| | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 1.095,00 | 1.926,00 | 436,56 | 22,7 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.095,00 | 1.926,00 | 436,56 | 22,7 |
| | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | 840,00 | 840,00 | 588,24 | 70,0 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 840,00 | 840,00 | 588,24 | 70,0 |
| 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. | | | | | |
| | | | NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ. | | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 687.778,60 | 52,9 |
| Z | | | ZADANIA ZLECONE | | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 687.778,60 | 52,9 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | 1.323.038,00 | 1.233.038,00 | 635.459,60 | 51,5 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.323.038,00 | 1.233.038,00 | 635.459,60 | 51,5 |
| | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 20.275,00 | 20.275,00 | 12.895,24 | 63,6 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 20.275,00 | 20.275,00 | 12.895,24 | 63,6 |
| | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 32.190,00 | 32.190,00 | 32.190,00 | 100,0 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 32.190,00 | 32.190,00 | 32.190,00 | 100,0 |
| | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 497,00 | 497,00 | 315,60 | 63,5 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 497,00 | 497,00 | 315,60 | 63,5 |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.451,16 | 44,6 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.451,16 | 44,6 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.300,28 | 53,2 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.300,28 | 53,2 |
| | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | 800,00 | 800,00 | 468,72 | 58,6 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 800,00 | 800,00 | 468,72 | 58,6 |
| | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI | | | | | |
| | | | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | 1.500,00 | 1.500,00 | 698,00 | 46,5 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.500,00 | 1.500,00 | 698,00 | 46,5 |
| 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA | | 12.300,00 | 10.900,00 | 6.190,54 | 56,8 |
| | | | OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | | | | | |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 5.300,00 | 5.900,00 | 2.914,54 | 49,4 |
| Z | | | ZADANIA ZLECONE | | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.276,00 | 65,5 |
| | 4130 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | | 12.300,00 | 10.900,00 | 6.190,54 | 56,8 |
| | | | 00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.276,00 | 65,5 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 5.300,00 | 5.900,00 | 2.914,54 | 49,4 |
| 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. | | | | | |
| | | | SPOŁECZNE | | 78.350,00 | 84.350,00 | 32.863,96 | 39,0 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 78.350,00 | 84.350,00 | 32.863,96 | 39,0 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | 62.350,00 | 68.350,00 | 31.887,46 | 46,7 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 62.350,00 | 68.350,00 | 31.887,46 | 46,7 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 6.000,00 | 6.000,00 | 676,50 | 11,3 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 676,50 | 11,3 |
| | 4330 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU | | | | | |
| | | | TERYTORYALNEGO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,0 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,0 |
| 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.284,29 | 42,8 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.284,29 | 42,8 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.284,29 | 42,8 |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.284,29 | 42,8 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|-----------|--|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | / Zadanie | | | | |
| 85216 | | | | ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 44.000,00 | 48.000,00 | 37.436,07 | 78,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 44.000,00 | 48.000,00 | 37.436,07 | 78,0 |
| | 3110 | | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 44.000,00 | 48.000,00 | 37.436,07 | 78,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 44.000,00 | 48.000,00 | 37.436,07 | 78,0 |
| 85219 | | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 179.975,00 | 179.975,00 | 95.720,05 | 53,2 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 179.975,00 | 179.975,00 | 95.720,05 | 53,2 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO | | | | |
| | | | | DZEŃ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 122.929,00 | 122.761,00 | 54.717,71 | 44,6 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 122.929,00 | 122.761,00 | 54.717,71 | 44,6 |
| | 4040 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 11.600,00 | 11.768,00 | 11.767,52 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 11.600,00 | 11.768,00 | 11.767,52 | 100,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 24.475,00 | 24.475,00 | 17.250,69 | 70,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 24.475,00 | 24.475,00 | 17.250,69 | 70,5 |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3.300,00 | 3.300,00 | 603,20 | 18,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 3.300,00 | 3.300,00 | 603,20 | 18,3 |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4.596,00 | 4.596,00 | 2.298,00 | 50,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.596,00 | 4.596,00 | 2.298,00 | 50,0 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1.766,00 | 1.766,00 | 207,72 | 11,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.766,00 | 1.766,00 | 207,72 | 11,8 |
| | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4.705,00 | 3.630,00 | 2.618,00 | 72,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.705,00 | 3.630,00 | 2.618,00 | 72,1 |
| | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 470,00 | 470,00 | 417,02 | 88,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 470,00 | 470,00 | 417,02 | 88,7 |
| | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 155,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 155,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 100,0 |
| | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4.449,00 | 4.449,00 | 4.300,00 | 96,7 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 4.449,00 | 4.449,00 | 4.300,00 | 96,7 |
| | 4700 | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI | | | | |
| | | | | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1.030,00 | 1.030,00 | 310,19 | 30,1 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 1.030,00 | 1.030,00 | 310,19 | 30,1 |
| 85295 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 139.960,00 | 155.820,00 | 86.913,02 | 55,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 139.960,00 | 139.960,00 | 79.497,02 | 56,8 |
| Z | | | | ZADANIA ZLECONE | 0,00 | 15.860,00 | 7.416,00 | 46,8 |
| | 3020 | | | NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO | | | | |
| | | | | DZEŃ | 2.000,00 | 2.000,00 | 457,92 | 22,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 457,92 | 22,9 |
| | 3110 | | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 107.960,00 | 153.360,00 | 86.239,10 | 56,2 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 107.960,00 | 137.960,00 | 79.039,10 | 57,3 |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 15.400,00 | 7.200,00 | 46,8 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30.000,00 | 460,00 | 216,00 | 47,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 00 | Z | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 460,00 | 216,00 | 47,0 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20.410,00 | 120.958,86 | 48.923,26 | 40,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 20.410,00 | 120.958,86 | 48.923,26 | 40,4 |
| 85395 | | | | Pozostała działalność | 20.410,00 | 120.958,86 | 48.923,26 | 40,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 20.410,00 | 120.958,86 | 48.923,26 | 40,4 |
| | 2910 | | | ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- | | | | |
| | | | | CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 100,0 |
| | 3119 | | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 20.410,00 | 11.410,00 | 2.800,00 | 24,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 20.410,00 | 11.410,00 | 2.800,00 | 24,5 |
| | 4017 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 34.215,85 | 8.392,05 | 24,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 34.215,85 | 8.392,05 | 24,5 |
| | 4117 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 6.224,01 | 1.526,21 | 24,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 6.224,01 | 1.526,21 | 24,5 |
| | 4127 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 839,00 | 204,60 | 24,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 839,00 | 204,60 | 24,4 |
| | 4177 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 4.972,50 | 4.972,50 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 0,00 | 4.972,50 | 4.972,50 | 100,0 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----|---------------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | 4179 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 7.726,00 | 877,50 | 11,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 7.726,00 | 877,50 | 11,4 |
| | 4217 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| | 4307 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 39.189,50 | 15.079,50 | 38,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 39.189,50 | 15.079,50 | 38,5 |
| | 4309 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 2.331,00 | 2.319,90 | 99,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 2.331,00 | 2.319,90 | 99,5 |
| | 4560 | | | ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 100,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 100,0 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| 85415 | | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| | 3240 | | | STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 10.000,00 | 44.979,00 | 43.725,00 | 97,2 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230.008,00 | 230.008,00 | 62.941,75 | 27,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 230.008,00 | 230.008,00 | 62.941,75 | 27,4 |
| 90001 | | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.464,00 | 48,8 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.464,00 | 48,8 |
| | 4520 | | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.464,00 | 48,8 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.464,00 | 48,8 |
| 90002 | | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 136.008,00 | 135.508,00 | 13.577,68 | 10,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 136.008,00 | 135.508,00 | 13.577,68 | 10,0 |
| | 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 196,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 196,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 8.000,00 | 1.871,80 | 23,4 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 8.000,00 | 1.871,80 | 23,4 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 136.008,00 | 125.936,00 | 11.705,88 | 9,3 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 136.008,00 | 125.936,00 | 11.705,88 | 9,3 |
| 90015 | | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 88.000,00 | 88.000,00 | 46.700,07 | 53,1 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 88.000,00 | 88.000,00 | 46.700,07 | 53,1 |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 60.000,00 | 57.000,00 | 29.937,03 | 52,5 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 60.000,00 | 57.000,00 | 29.937,03 | 52,5 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.763,04 | 59,9 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.763,04 | 59,9 |
| 90019 | | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,0 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,0 |
| | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,0 |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,0 |
| 21 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 305.679,00 | 305.679,00 | 148.843,49 | 48,7 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 305.679,00 | 305.679,00 | 148.843,49 | 48,7 |
| 92105 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 90.325,00 | 90.325,00 | 29.298,49 | 32,4 |
| W | | | | ZADANIA WŁASNE | 90.325,00 | 90.325,00 | 29.298,49 | 32,4 |
| | 2820 | | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W | URZĄD GMINY BRZYTUCHOM | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.866,73 | 31,5 |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | W y s z c z e g ó l n i e | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.866,73 | 31,5 |
| 4260 | | | ZAKUP ENERGII | | 18.500,00 | 18.380,00 | 9.830,46 | 53,5 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 18.500,00 | 18.380,00 | 9.830,46 | 53,5 |
| 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 10.000,00 | 6.000,00 | 5.570,84 | 92,8 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 10.000,00 | 6.000,00 | 5.570,84 | 92,8 |
| 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 19.000,00 | 23.000,00 | 6.005,46 | 26,1 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 19.000,00 | 23.000,00 | 6.005,46 | 26,1 |
| 4350 | | | OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE | | 0,00 | 120,00 | 25,00 | 20,8 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 120,00 | 25,00 | 20,8 |
| 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 151.100,00 | 151.100,00 | 82.629,00 | 54,7 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 151.100,00 | 151.100,00 | 82.629,00 | 54,7 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | | 135.000,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 50,0 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 135.000,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 50,0 |
| 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.241,00 | 90,6 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.241,00 | 90,6 |
| 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.888,00 | 98,4 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.888,00 | 98,4 |
| 92116 | | | BIBLIOTEKI | | 64.254,00 | 64.254,00 | 36.916,00 | 57,5 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 64.254,00 | 64.254,00 | 36.916,00 | 57,5 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | | 64.254,00 | 64.254,00 | 36.916,00 | 57,5 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 64.254,00 | 64.254,00 | 36.916,00 | 57,5 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 564.515,00 | 416.275,00 | 65.024,89 | 15,6 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 564.515,00 | 416.275,00 | 65.024,89 | 15,6 |
| 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | | 452.000,00 | 17.000,00 | 8.690,00 | 51,1 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 452.000,00 | 17.000,00 | 8.690,00 | 51,1 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,7 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,7 |
| 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 440.000,00 | 5.000,00 | 3.690,00 | 73,8 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 440.000,00 | 5.000,00 | 3.690,00 | 73,8 |
| 92605 | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 91.803,00 | 318.563,00 | 56.334,89 | 17,7 |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 91.803,00 | 318.563,00 | 56.334,89 | 17,7 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | | 55.000,00 | 55.000,00 | 32.000,00 | 58,2 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 55.000,00 | 55.000,00 | 32.000,00 | 58,2 |
| 3040 | | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| 3250 | | | STYPENDIA RÓŻNE | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 25,0 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 25,0 |
| 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 6.703,00 | 7.453,00 | 1.500,00 | 20,1 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.703,00 | 7.453,00 | 1.500,00 | 20,1 |
| 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 6.000,00 | 8.206,00 | 5.179,05 | 63,1 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 6.000,00 | 8.206,00 | 5.179,05 | 63,1 |
| 4260 | | | ZAKUP ENERGII | | 5.000,00 | 4.820,00 | 864,24 | 17,9 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 5.000,00 | 4.820,00 | 864,24 | 17,9 |
| 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 0,00 | 180,00 | 175,10 | 97,3 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 180,00 | 175,10 | 97,3 |
| 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 8.500,00 | 9.250,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 8.500,00 | 9.250,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 0,00 | 15.000,00 | 10.516,50 | 70,1 |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 15.000,00 | 10.516,50 | 70,1 |
| 6058 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 6059 | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 0,00 | 108.054,00 | 0,00 | |
| | | 00 | W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 108.054,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | | | | | |

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2013 miesiąc: 6 (ARCHIUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2013-08-26

| Dział | Rozdz | Pgf | Dysponent / Zadanie | Wyszczególnienie | Uchwała | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|-------|-----|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | | | BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 20.712,00 | 80.712,00 | 0,00 | |
| W | | | ZADANIA WŁASNE | | 20.712,00 | 80.712,00 | 0,00 | |
| | 2820 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. | | | | | |
| | | | ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 | |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | |
| | | | 00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.: | | | | | 14.775.885,00 | 16.289.112,86 | 4.049.389,09 | 24,9 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.: | | | | | 1.442.500,00 | 1.484.071,00 | 838.680,44 | 56,5 |
| R A Z E M: | | | | | 16.218.385,00 | 17.773.183,86 | 4.888.069,53 | 27,5 |

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

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 175 013,00 zł, z czego wykonano 71 869,47 zł
tj. 41,07%

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 250,00zł wykonanie 44,00 tj. 17,60%

a. za duplikat legitymacji i świadectw

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 550,00zł wykonanie 1 127,74 tj. 72,76%

a. Uzyskana refundacja wynagrodzenia i ZUS pracownika obsługi z Urzędu Pracy za m-c
grudzień 2012r.

b. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział: 80104

§ 0830 Wpływy z usług - plan 84 000,00zł wykonanie 27 693,50 tj. 32,97%

a. wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie - 21 752,50 zł.

(w-ta od rodziców za m-c czerwiec 2013r. wpływa w m-cu lipcu – tj. 1 804,65zł.)

b. czesne - 5 941,00 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 213,00zł

wykonanie 212,50 tj. 99,77%

a. za złom (sprzedaż wyeksploatowanego pieca mialowego)

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 85 000,00zł wykonanie 41 190,90 tj. 48,46%

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

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 271 uczniów w tym 153 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

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

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 4 000,00zł wykonanie 1 600,83 tj. 40,02%

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 4 415 164,00 zł, z czego wykonano 2 284 033,70 zł tj. 51,73%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 420,51 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół oraz prenumeraty poradnika Dyrektora Przedszkola, które zostaną uregulowane do końca 2013r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe - plan 2 635 567zł. wykonanie 1 378 509,53zł. tj. 52,30% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 853,00 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku, które zostaną uregulowane do końca 2013r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzyniu pracuje 27 nauczycieli na 25,50 etatach oraz 13 pracowników obsługi i administracji na 12,5 etatu (stan na dzień 30.06.2013r.- w tym 1 etat na zastępstwo)

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 638 238,00 zł. wykonanie 777 406,50 zł tj. 47,45%

W tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | - | 651 911,48 zł. |
| wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun, specjalny, premia w ramach zaoszczędzonych środków, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | | |
| - nagrody jubileuszowe | - | 0 zł |
| - nagrody dyrektora i wójta | - | 0 zł |
| - dod.motywacyjne | - | 21 668,03 zł |
| - godziny nadliczbowe | - | 103 826,99 zł |

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

Uzyskano refundację wynagrodzenia sprzątaczkki z Urzędu Pracy w kwocie 1 300,00zł. zgodnie z podpisaną umową.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 124 774,00zł wykonanie 124 773,80 zł tj. 100%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 103 115,00zł wykonanie 48 869,37zł tj.47,39%

- dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,
- ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą,
- pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 6 000,00zł wykonanie 3 000,00zł tj.50,00%

- umowa zlecenie pracownika BHP
- umowa na usługi informatyczne

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 317 823,00 zł wykonanie 161 257,42 zł tj.50,74%

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|-----------|
| - składki na fundusz pracy | - plan 36 981,00 zł | wykonanie 16 088,86 zł | tj.43,51% |
| - stypendia dla uczniów | - plan 10 000,00zł | wykonanie 10 000,00 zł | tj. 100% |
| - zakup materiałów | - plan 75 025,00 zł | wykonanie 43 399,01 zł | tj.57,85% |
| a. opał | | - 23 068,60 zł. | |
| b. środki czystości | | - 3 638,90 zł. | |
| c. materiały remontowe, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki | | - 2 215,67 zł. | |
| d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero | | - 1 568,65 zł. | |
| e. fax, drukarka, zasilacz do komputera | | - 1 215,00 zł | |
| f. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości | | - 4 464,26 zł | |
| i dla dyrektora, teczki dla absolwentów, birety, gilosze | | | |
| g. programy do księgowości, antywirus | | - 3 584,15 zł. | |
| h. pogotowie kasowe | | - 2 000,00 zł. | |
| i. wyposażenie apteczki szkolnej, flagi polski i unii europejskiej | | - 204,78 zł. | |
| j. rolety, biurko dla n-la | | - 1 439,00 zł | |

- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek – plan 13 000,00zł wykonanie 6 833,35 zł
tj.52,56 %

| | |
|--|---------------|
| a. książki, płyty DVD,CD | - 1 814,54 zł |
| b. obuwiu (kółko region.) | - 315,00 zł |
| c. poradniki dla n-li,prenumeraty | - 356,61 zł |
| e. projektory multimedialne 2szt.,głośniki do laptopa | - 3 760,00 zł |
| f. piłeczki ping-pong, pomoce na zajęcia w-f, piłkarzyki | - 587,20 zł |
| na świetlice | |

Zakup pozostałych pomocy dydaktycznych nastąpi w II półroczu 2013r.

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 65 000,00zł wykonanie 7 061,89zł tj.10,86%

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------|
| - usługi remontowe | - plan 10 000,00zł | wykonanie 3 984,27zł | tj.39,84% |
| a. usługi hydrauliczne | - 160,00zł | | |
| b. usługi elektryczne | - 2 000,00zł | | |
| c. wymiana kotła C.O. | - 4 500,00zł | | |
| d. remont instalacji c.o. i elektrycznej w celu zapewnienia ciepłej wody poza sezonem | | | |
| grzewczem-decyzja Sanepid | - 1 271,49zł. | | |

W II półroczu planuje się wymianę drzwi w toaletach uczniowskich zgodnie z protokołem kontroli Sanepid.

- usługi zdrowotne - plan 5 500,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0 %

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

- usługi pozostałe - plan 69 820,00zł wykonanie 57 497,70zł tj.82,35 %

| | |
|--|--------------|
| a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie | - 561,51 zł. |
| b. Bilety wstępne na basen, lodowisko, nauka tańca kaszubskiego, | |

| | |
|---|-----------------|
| wpisowe za udział w finale czwartków LA | - 7 524,00zł. |
| c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, zajęcia z j.ukraińskiego | - 34 795,90 zł. |
| d. Konserwacja ksero, komputerów | - 845,01 zł. |
| e. Usługi kominiarskie, | - 1 200,24 zł. |
| f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | - 170,97 zł. |
| g. Wywóz odpadów | - 1 830,38 zł. |
| h. Przegląd gaśnic | - 821,25 zł. |
| i. Opłata za korzystanie ze środowiska | - 686,00 zł. |
| j. Program Beniamin, wdrożenie Magazyn Optivum | - 1 199,01 zł. |
| k. Kontrole Sanepid | - 150,00 zł. |
| l. Opłata za ścieki | - 1 575,33 zł. |
| m. Przedłużenie ważności konta WWW, dodatkowy limit przestrzeni dysk. | - 72,57 zł. |
| n. Naprawa silników przy piecach miałowych w spb i spn, naprawa oświetlenia w sfd, naprawa ogrodzenia i barierki przy spb, konserwacja Orlika | - 5 465,53zł. |
| o. Nadzór BHP | - 600,00zł. |

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

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|
| - usługi internetowe | - plan | 1 500,00zł | wykonanie | 929,46 zł | tj.61,96% |
| - usługi telekomunik. (komórkowe) | - plan | 3 200,00zł | wykonanie | 1 066,91 zł | tj.33,34% |
| - usługi telekomunik.(stacjonarne) | - plan | 5 500,00zł | wykonanie | 1 710,93 zł | tj.31,11% |
| - delegacje | - plan | 7 500,00zł | wykonanie | 1 786,27 zł | tj.23,82% |
| - różne opłaty i składki | - plan | 4 000,00zł | wykonanie | 1 850,00zł | tj.46,25% |
| a. Ubezpieczenie majątku szkół | | | | | |

W II półroczu opłacona zostanie II rata z tyt.ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół., która stanowi zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 853,00zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|
| - odpis na ZFŚS | - plan | 100 971,00zł | wykonanie | 75 824,00zł | tj.75,09% |
| - szkolenia pracowników | - plan | 5 000,00zł | wykonanie | 2 550,19zł | tj.51,00% |
| - wydatki inwestycyjne | - plan | 32 620,00zł | wykonanie | 32 619,60zł | tj.100,00% |

Wykonano trybunę stałą 2 rzędową z plastikowymi siedziskami na boisku Orlik.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 164 521,00zł wykonanie 90 618,00 zł tj. 55,08%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **110 518,00 zł** wykonanie **54 671,63 zł** tj.49,47%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, – 47 107,00 zł

wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy

- dodatki motywacyjne - 1 492,32 zł

- godziny nadliczbowe - 6 072,31 zł

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **8 933,00 zł** wykonanie **8 932,73 zł** tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **8 460,00zł** wykonanie **4 069,20 zł**
tj.48,10%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **21 998,00zł** wykonanie **11 633,07 zł** tj.52,88%

- **składki na fundusz pracy** - plan **3 136,00zł** wykonanie **1 658,01zł** tj.52,87%

- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan **1 909,00zł** wykonanie **1 747,76zł** tj.91,55%
a. regały, krzesło, pojemniki do zabawek, tablica korkowa

- **zakup pomocy dydaktycznych** - plan **2 619,00 zł** wykonanie **2 613,60zł** tj.99,79%
a. gry i zabawki do oddziałów w Dąbrówce i Niedarzynie

- **odpis na ZFŚS** - plan **6 948,00 zł** wykonanie **5 292,00zł** tj.76,17%

Rozdział: 80104 Przedszkola - plan 572 032,00 zł wykonanie 260 640,91 zł
tj.45,56%

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 567,51 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola oraz prenumeraty poradnika Dyrektora Przedszkola, które zostaną uregulowane do końca 2013r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 306 176,00zł. wykonanie 140 286,49zł. tj.45,82%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, – 126 980,81zł
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun
premia w ramach zaoszczędzonych środków
- dodatki motywacyjne - 3 797,68zł
- godziny nadliczbowe - 9 508,00zł

W drugim wypłacone zostaną nagrody, nagroda jubileuszowa.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 21 761,00zł wykonanie 21 760,60zł tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 19 608,00zł wykonanie 9 327,60zł
tj.47,57%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,
- b. odzież robocza

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 58 919,00zł wykonanie 29 456,59zł tj.50,00%

- **składki na fundusz pracy** - plan 8 398,00zł wykonanie 4 002,57zł tj.47,66%

- **zakup materiałów** - plan 30 000,00zł wykonanie 4 891,73 zł tj.16,31%

- a. Opał 1 911,54 zł
- b. Środki czystości 2 045,59 zł
- c. art.biurowe, tonery 506,61 zł
- d. art.remontowe,paliwo do kosiarki 273,48zł
- e. zaopatrzenie apteczki szkolnej 50,51 zł
- f. poradniki dla n-li-prenumerata 104,00 zł

- **zakup środków żywności** - plan 66 000,00zł wykonanie 23 557,15zł tj.35,69%

Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.
Niższe wykonanie wynika ze słabszej frekwencji dzieci.

- **zakup pomocy naukowych,dydak.** - plan 10 500,00zł wykonanie 1 035,74 zł tj.9,86%

a. klocki, puzzle, książki edukacyjne

W m-cu lipcu zakupiona zostanie lokomotywa jako element edukacyjny, na plac zabaw.

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan 9 200,00zł wykonanie 3 235,27 zł tj.35,17%

- **usługi remontowe** - plan 15 000,00zł wykonanie 6 547,59zł tj.43,65%

a. wymiana wyeksploatowanego pieca miałowego

W II półroczu wymienione zostaną drzwi w pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami Sanepid.

- usługi zdrowotne - plan **1 000,00 zł** wykonanie **0 zł.** tj. 0%
Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2013r.

- usługi pozostałe - plan **4 570,00zł** wykonanie **1 632,76zł** tj.35,73%
a. opłata za ścieki 268,02zł
b. usługi kominiarskie 339,98zł
c. wywóz nieczystości 46,01zł
d. decyzja Sanepid 75,00zł
e. transport dzieci 750,00zł
f. przegląd gaśnic 153,75zł

W II półroczu opłacona zostanie deratyzacja, usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi.

- usługi internetowe - plan **440,00zł** wykonanie **175,44 zł** tj. 39,87%

- usługi telekomunik.(stacjonarne) - plan **1 200,00zł** wykonanie **394,42zł** tj.32,87%

- delegacje - plan **500,00zł** wykonanie **300,96zł** tj.60,19%

- różne opłaty i składki - plan **360,00zł** wykonanie **160,00zł** tj.44,44%

a. Ubezpieczenie majątku przedszkola

W II półroczu opłacona zostanie II rata z tyt. ubezpieczenia majątku przedszkola., która stanowi zobowiązanie niewymagalne w kwocie 156,00zł.

- odpis na ZFŚS - plan **18 400,00zł** wykonanie **13 876,00zł** tj.75,41%

Rozdział: 80110 Gimnazja - plan **860 205,00 zł** wykonanie **462 684,62 zł**
tj.53,79%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 12 nauczycieli na 11,04 etatu.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **602 734,00zł** wykonanie **300 437,59zł** tj.49,85%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 230 442,29 zł.

wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,
urlop wypoczynkowy

- dod.motywacyjne - 10 114,90 zł

- nagroda jubileuszowa - 9 507,59 zł

- godziny nadliczbowe – 50 372,81 zł

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

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **42 747,00zł** wykonanie **20 500,66 zł**
tj.47,96%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. odzież robocza

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **48 658,00zł** wykonanie **48 657,55zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **117 522,00zł** wykonanie **61 019,56zł** tj.51,92%

- **składki na fundusz pracy** - plan **16 750,00zł** wykonanie **8 218,26zł** tj.49,06%

- **odpis na ZFŚS** - plan **31 794,00zł** wykonanie **23 851,00zł** tj.75,02%

Borzytuchom, dnia 15 lipca 2013r.

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz realizacji projektu systemowego „Warto chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączny plan dochodów wynosi 2 300,00, przy czym wykonanie wynosi 1 225,17 tj. 53,27 %.

Łączny plan wydatków wynosi 1 837 619,86 przy czym wykonanie wynosi 960 231,18 tj. 52,25 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2 300,00 natomiast wykonanie wynosi 1 225,17 tj. 53,27%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki – planowana kwota 2 300, wykonanie 898,17 tj. 39,05 %

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 310,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 17,00

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym oraz 0,3 % dochodu od podatku dochodowego. W dziale 758 wykonanie wynosi 898,17 dotyczy odsetek bankowych oraz 310,00 zwrot kosztów szkolenia pracownika. W dziale 852 wykonanie wynosi 17,00 dochodów dotyczących 0,3% dochodu od podatku dochodowego.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny (realizacja 25,68%)

Łączny plan wydatków wynosi 13 336,00 wykonanie 3 424,80 tj. 25,68%

Realizowane wydatki obejmują:

Środki z dotacji – planowana kwota 5 401,00 – wykonanie 2 701,00 tj. 50,01%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 4 570,00 wykonanie 2 285,00 , tj. 50,00 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 831,00 wykonanie 416,00 tj. 50,06 %.

Środki własne – planowana kwota 7 935,00 – wykonanie 723,80 tj. 9,12 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 115,00 , tj. 1,92 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -- planowana kwota 1 095,00 wykonanie 20,56 tj. 1,88 %.

§ 4410 – podróże służbowe – planowana kwota 840,00 wykonanie 588,24 tj. 70,03%

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 49,40 %).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 5 900,00 wykonanie 2 914,54 tj. 49,40 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, pobierające zasiłek stały. Składki odprowadzono za 12 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 38,96 %)

Łączny plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne wynosi 84 350,00 z czego zrealizowano 32 863,96 tj. 38,96 %.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 68 350,00 wykonanie 31 887,46 tj. 46,65 %.

– środki własne – planowana kwota 34 350,00 wykonanie 16 487,80 tj. 48,00 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla 22 rodzin. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, pokrycie kosztów energii, pokrycie częściowe pobytu 2 mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOL (w Kobylnicy).

– środki z dotacji – planowana kwota 34 000,00 wykonanie 15 399,66 tj. 45,29 %.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe i skorzystały 15 rodziny. Przyznano 51 świadczeń z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w ustawowej określonej wysokości.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 676,50 tj. 11,28%. Wydatki poniesione na realizację programu we współpracy z Bankiem Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 300,00 tj. 3,00 %. Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku w noclegowni przez jeden miesiąc, w ramach zadań obowiązkowych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 77,99 %)

§ 3110 – świadczenia społeczne — środki z dotacji – planowana kwota 48 000,00 wykonanie 37 436,07 tj. 77,99 %

Ze środków dotacji wypłacono zasiłki stałe. Przyznano 93 świadczeń dla 16 osób. Zasiłki, te były wypłacane w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 53,19 %)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 179 975,00 i zostały zrealizowane w wysokości 95 720,05 tj. 53,19 %. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 6 osób, w tym 3 na pełnym etacie oraz księgowa na 0,5 etatu i kasjerka na 0,15 etatu, /jeden niecały etat opłacany jest z rozdziału 85212./

Zrealizowane wydatki obejmują:

Środki z dotacji – planowana kwota 59 520,00 – wykonanie 30 690,00 tj. 51,56 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 50 432,00 wykonanie 25 440,00 , tj. 50,44 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 7 854,00 wykonanie 4 653,00 tj. 59,24 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 1 234,00,00 wykonanie 597,00 tj.48,38%.

Środki własne – planowana kwota 120 455,00 – wykonanie 65 030,05 tj. 53,99 %

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 72 329,00 wykonanie 29 277,71, tj. 40,48 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 11 768,00; wykonanie 11 767,52 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 16 621,00 wykonanie 12 597,69, tj. 75,79 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 066,00 wykonanie 6,20 tj. 0,3 %.

Wykonanie zaniżone ze względu na protokół pokontrolny przeprowadzony przez inspektorat ZUS.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 596,00 wykonanie 2 298,00 tj. 50,00 % dotyczy umowy zlecenia osoby zabezpieczającej wyjazd w teren pracowników GOPS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 766,00 wykonanie 207,72 tj. 11,76 % . Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: pieczętek oraz druków

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 630,00 wykonanie 2 618,00, tj. 72,12%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, serwis i konserwacja kserokopiarki, usług pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 470,00 wykonanie 417,02, tj. 88,73 %. Pozostałe wydatki związane z podróżami służbowymi poniesione zostaną z zadań zleconych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 1 230,00 wykonanie 1 230,00 tj. 100,00% – planowana kwota przeznaczona jest na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 4 449,00 wykonanie 4 300,00, tj. 96,65 %. Środki zostały przekazane zgodnie z faktycznym odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 030,00 wykonanie 310,19 tj. 30,12 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 67,12 %)

Łączny plan wydatków w tym rozdziale 102 960 z czego zrealizowano 72 338,30 tj. 70,26 %.

§ 3110 – świadczenia społeczne – środki z dotacji – planowana kwota 68 000,00 wykonanie 57 871,44 tj. 85,11 %

§ 3110 – świadczenia społeczne – środki własne – planowana kwota 34 960,00 wykonanie 14 466,86 tj. 41,38 %

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i w szkole w Borzytuchomiu, w Niedarzynie, SOSW, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie oraz w Dąbrówce. Na posiłki wydatkowano kwotę 38 468,30 z czego skorzystało 171 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 33 870,00,- zł, z czego skorzystało łącznie 54 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 20,75 %)

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WARTO CHCIEĆ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje Projekt „Warto chcieć” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

§ 3119 – Świadczenia społeczne – planowana kwota 11 410,00 wykonanie 2 800,00 tj. 24,54%. Wypłacono świadczenia celowe dla 6 uczestników projektu.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe – planowana kwota 34 215,85 wykonanie 8 392,05 tj. 24,53%

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – planowana kwota 6 224,01 wykonanie 1 526,21 tj. 24,52%

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 839,00 wykonanie 204,60 tj. 24,39%

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 0,00: Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – planowana kwota 28 250,00 wykonanie 4 140,00 tj. 14,65%

ZADANIA ZLECONE

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 52,91 %).

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 300 000,00 z czego zrealizowano 687,778,60 tj. 52,91 %.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 233 038,00 wykonanie 635 459,60 tj. 51,54 %, z czego:

na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 36 780,00

na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 598 679,60 w tym:

- zasiłki rodzinne – 217 980,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 131 006,60
 - urodzenie dziecka – 6 000,00
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego 25 546,60
 - samotnego wychowywania dziecka – 17 480,00
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 18 940,00
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 0,00
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 22 560
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 40 480,00
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 7 200,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 86 598,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 144 335,00
- specjalny zasiłek pielęgnacyjny – 1 560,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10 000,00

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych na obsługę świadczeń rodzinnych otrzymujemy 3% wydatków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W okresie sprawozdawczym stanowi to kwotę 20 129,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 20 275,00 wykonanie 12 895,24, tj. 63,60 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 32 190,00 wykonanie 32 190,00 tj. 100 %. (W tym składki za świadczeniobiorców 32 190,00).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 497,00 wykonanie 315,60 tj. 63,50 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00 wykonanie 2 451,16 tj. 44,57 % .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków, materiałów biurowych, prenumeratę itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 200,00 wykonanie 3 300,28, tj. 53,23%.

Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów

dotyczących obsługi plac, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, za prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 800,00 wykonanie 468,72 tj. 58,59 %.

§ 4700 – **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 698,00 tj. 46,53%

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 65,52%)

§ 4130 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 276,00 tj. 65,52 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 46,76%)

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15 860,00 z czego zrealizowano 7 416,00 tj. 46,76 %.

§ 3110 – **Świadczenia społeczne** – planowana kwota 15 400,00 wykonanie 7 200,00 tj. 46,75%. Wydatki poniesione zostały w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 460,00 wykonanie 216,00 tj. 46,96%


MAYOR


TREASURER

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za I półrocze 2013 roku

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu na dzień 30.06.2013 roku:

| Konto | Nazwa konta | Przychody wg planu na 2013r. | Przychody na dzień 30.06.2013r. | Wykonanie % |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 740 | Dotacje - dotacje z UG | 64 254,00 | 36 916,00 36 916,00 | 57,45 |
| 750 | Przychody finansowe - odsetki bankowe | 100,00 | 31,36 31,36 | 31,36 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 7,00 | 7,00 7,00 | 100,00 |
| | Ogółem przychody na dzień 30.06.2013r.: | 64 361,00 | 36 954,36 | 57,41 |

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu na dzień 30.06.2013 roku:

| Konto | Nazwa konta | Koszty wg planu na 2013r. | Koszty na dzień 30.06.2013r. | Wykonanie % |
|--------------|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 411 | Zużycie materiałów: - zakup książek z dotacji Gminy - prenumerata czasopism - materiały biurowe | 7 712,00 | 2 872,23 1 752,23 816,00 304,00 | 37,24 |
| 420 | Usługi obce - opłata za radioodbiornik - badania lekarskie pracowników - koszty wysyłki książek | 378,00 | 328,00 61,00 251,00 16,00 | 86,77 |
| 427 | Podróże służbowe i ryczałt | 100,00 | - | - |
| 430 | Wynagrodzenia - płace - nagroda roczna | 44 404,00 | 24 630,02 21 330,02 3 300,00 | 55,46 |
| 440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 550,00 | 1 162,50 | 75,00 |
| 445 | Składki na ZUS | 8 077,00 | 4 480,26 | 55,46 |
| 446 | Składki na Fundusz Pracy | 1 088,00 | 603,43 | 55,46 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|----------------------------|-------|
| 460 | Pozostałe koszty - opłaty bankowe - ubezpieczenie OC i mienia | 1 052,00 | 940,00 110,00 830,00 | 89,34 |
| | Ogółem koszty na dzień 30.06.2013r.: | 64 361,00 | 35 016,44 | 54,40 |


Sporządził:

K. STYGOWY

 Instruktor Zespołu

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Magdalena Skwierawska


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|-------|---|---------|-------------|---------|-------|-------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat | | | | |
| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej UL. CZTERDZIESTOLECIA 2, 77-141 BORZYTUCHOM | | <input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 771522276 | | wg stanu na koniec 2 kwartalu roku 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | pomorskie bydowski Borzytuchom | | SYMBOLE | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | 1 | GMINA | 2 | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDZ. | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 876,73 | 3 876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. depozyty na żądanie | 3 876,73 | 3 876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji


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


 Główny Księgarnik / Starchnik
 [Podpis]

59 82 113 84
telefon

2013-07-09
rok m-c dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Magdalena Skwierawska

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[Signature]
Magdalena Orzechowska

KASOWY
Główny Kasowy / Skarbnik
[Signature]

59 82 119 84
telefon

2019-07-09
rok m-c dzień

Sprawozdanie finansowe Gminnego Oórodka Kultury w Borzytuohomiu za I pótrocze 2013 roku

Przychody Gminnego Oórodka Kultury w Borzytuohomiu na dzień 30.06.2013 roku:

| Konto | Nazwa konta | Przychody wg planu na 2013r. | Przychody na dzień 30.06.2013r. | Wykonanie % |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 700 | Sprzedaż usług działalności statutowej | 12 000,00 | - | - |
| 710 | Sprzedaż pozostałych usług - wynajmy pomieszczeń zgodnie z umowami | 5 000,00 | 3 371,90 3 371,90 | 67,43 |
| 740 | Dotacje - dotacje z UG | 135 000,000 | 67 500,00 67 500,00 | 50,00 |
| 750 | Przychody finansowe - odsetki bankowe | 300,00 | 115,50 115,50 | 38,50 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego | 15,00 | 8,00 8,00 | 53,33 |
| | Ogółem przychody na dzień 30.06.2013r.: | 152 315,00 | 70 995,40 | 46,61 |

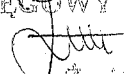
[Handwritten signature]

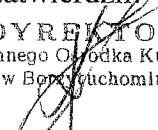
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu na dzień 30.06.2013 roku:

| Konto | Nazwa konta | Koszty wg planu na 2013r. | Koszty na dzień 30.06.2013r. | Wykonanie % |
|--------------|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 411 | Zużycie materiałów: <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe, środki czystości - materiały do napraw i remontów - zużycie opału - nagrody dla członków zespołu działającego przy GOK-u - <i>materiały związane z organizacją imprez:</i> - poczęstunek, nagrody na ferie zimowe - poczęstunek, art. dekoracyjne na Dzień Kobiet - poczęstunek na Dzień Dziecka - pozostałe materiały (baterie, okablowanie do sprzętu nagłaśniającego, tabliczka informacyjna, półka i kabel do projektora) | 16 567,00 | 9 594,48 1 071,51 357,00 6 786,94 200,49 532,25 98,29 46,82 501,18 | 57,91 |
| 419 | Zużycie energii | 7 611,00 | 2 629,30 | 34,54 |
| 420 | Usługi obce <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - wywóz nieczystości - usługi kominiarskie - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - naprawy i przeglądy sprzętu - <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> - ogłoszenie w prasie o imprezach z okazji świąt majowych | 18 448,00 | 3 913,82 993,46 595,00 105,78 391,14 885,60 357,50 123,00 | 21,21 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|---|--------------|
| | - pozostałe usługi (Badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętki, akredytacja na Festiwal piosenki, wywołanie zdjęć z organizowanych imprez) | | 462,34 | |
| 427 | Podróże służbowe i ryczałt - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora | 1 804,00 | 444,66 110,34 334,32 | 24,65 |
| 428 | Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło - <i>umowy o dzieło związane z organizacją imprez:</i> - orkiestra na zabawę strażacko-ludową z okazji świąt majowych - nauka tańca i śpiewu | 17 508,00 | 4 789,00 1 285,00 3 504,00 | 27,35 |
| 430 | Wynagrodzenia - płace - nagroda roczna - ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za pracę w dni wolne | 71 069,00 | 29 853,18 21 362,42 1 500,00 6 990,76 | 42,00 |
| 440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 914,00 | 1 435,50 | 75,00 |
| 445 | Składki na ZUS | 12 893,00 | 5 343,62 | 41,44 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|---|--------------|
| no | Składki na Fundusz Pracy | 1 737,00 | 719,74 | 41,44 |
| 460 | Pozostałe koszty - opłaty bankowe - ubezpieczenie OC i mienia - składka członkowska do PDS - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV i imprezy rekreacyjno-sportowe | 2 764,00 | 2 707,60 144,00 840,00 100,00 1 623,60 | 97,95 |
| | Ogółem koszty na dzień 30.06.2013r.: | 152 315,00 | 61 430,90 | 40,33 |

Sporządził:
KSIĘGOWY GOK

Iwona Życińska

Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzechomlu

Grzegorz Kopacz

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

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

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

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

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

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

KSIEGOWY GOK
Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Zycińska

59 82 113 84
telefon

2013-07-09
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu
Kierownik jednostki organizacyjnej samorządu

a) jednostki sprawozdawczej

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

Adresat

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. CZTERDZIESTOLECIA 2, 77-141
BORZYTUCHOM

Numer identyfikacyjny REGON
000918229

Adresat
URZĄD GMINY BORZYTUCHOM

Woj. pomorskie
Powiat bytowski
Gmina Borzytuchom

Wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2013

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 14 152,44 | 14 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. depozyty na żądanie | 14 152,44 | 14 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

KSIEGOWY GOK
Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Zycińska

59 82 113 84
telefon

2013-07-09
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Kopacz

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2025

W dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XX/164/12 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2013-2022

W I półroczu 2013 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w uchwałach i wydłużono do roku 2025 .

Uchwałą Nr XXI/171/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 05 lutego 2013 r. dokonano w latach 2015 – 2022 pomniejszenia wydatków majątkowych oraz nadwyżkę budżetową występującą w latach 2014 – 2022 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXII/182/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 marca 2013 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2022 opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmniejszono limity wydatków w 2013 r. w inwestycji „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” o kwotę 162 166,00 zł. Zmniejszono również łączne nakłady o kwotę 1 971 507,43 zł. (dostosowano do faktycznego wydatkowania w 2012 r.).

Zmniejszono łączne nakłady w inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom” o kwotę 440 162,00 zł (dostosowano do faktycznego wydatkowania w 2012 r. i wydatków wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą).

W 2013 r. i w latach następnych zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ dodano wydatki z rozdziału 75023.

Uchwałą Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 25 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na: zakup trybun na boisko w ZS Borzytuchomiu – 32 620,00 zł, oraz wprowadzono nową inwestycję „Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w miejscowości Chotkowo” – 170 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/188/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 11 czerwca 2013 r. zwiększono wydatki majątkowe wprowadzając nowe inwestycje na:

„Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa” oraz „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”, a tym samym wydłużono WPF o trzy lata.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 ustalono w 2013 r. przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 6 237 651,92 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2 756 289,00 zł, oraz zaplanowano rozchody na kwoty:

- w roku 2013 – 423 173,00
- w roku 2014 – 550 000,00
- w roku 2015 – 600 000,00
- w roku 2016 – 600 000,00
- w roku 2017 – 600 000,00
- w roku 2018 – 750 000,00
- w roku 2019 – 650 000,00
- w roku 2020 – 650 000,00
- w roku 2021 – 500 000,00
- w roku 2022 – 478 740,95
- w roku 2023 – 400 000,00
- w roku 2024 – 400 000,00
- w roku 2025 – 339 054,00

Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 6 517 794,95 zł.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. będzie wynosiło 6 116 810,95 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 Gminy Borzytuchom

- 1) Budowa ogólnie dostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom”. W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji. Planuje się zakończenie inwestycji w miesiącu listopadzie 2013 r.
- 2) „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko”- W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji. Planuje się zakończenie inwestycji w miesiącu lipcu 2013 r.
- 3) „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”. W pierwszym półroczu zakończono I etap realizacji inwestycji i płatność nastąpi w miesiącu lipcu, II etap jest w trakcie realizacji.
- 4) „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki” W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie inwestycji planuje się w miesiącu lipcu 2013 r.

