

# ZARZĄDZENIE NR 63/14

## Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2014 rok, informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. 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 2013.885 j.t ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2014r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2014r. stanowiące załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za I półrocze 2014r.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2014-2021 za I półrocze 2014r. stanowiące załącznik Nr 6.

### §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.

WÓJTA  
dr Witold Cyba

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

*Borzytuchom, sierpień 2014r.*

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XXVIII/236/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 11 520 989,00

w tym:

- dochody bieżące - 11 440 989,00

- dochody majątkowe - 80 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 276 340,00

b) po stronie wydatków -12 155 989,00

w tym:

- wydatki bieżące - 9 673 282,00

- wydatki majątkowe - 2 482 707,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 276 340,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 635 000,00 który ma zostać pokryty z kredytu.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - 11 852 973,00

w tym:

- dochody bieżące - 11 772 823,00

- dochody majątkowe - 80 150,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 312 878,00

b) po stronie wydatków - 12 826 148,75

w tym:

- wydatki bieżące - 10 066 629,75

- wydatki majątkowe - 2 759 519,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 312 878,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 973 175,75 który ma zostać pokryty z wolnych środków.



## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2014 roku plan dochodów został zrealizowany w 53,1%. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,4% a dochody majątkowe w 8,2%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	134 253,00	140 668,83	104,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	2 200,24	146,7
630	TURYSTYKA	745 917,00	722 763,00	111 357,41	15,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 033,00	155 033,00	39 700,02	25,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 502,00	50 502,00	56 907,96	112,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	7 929,00	7 687,05	96,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	5 686,65	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 564 746,00	2 564 746,00	1 292 859,51	50,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 934 853,00	6 114 875,00	3 539 173,48	57,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 243,00	498 036,00	145 162,45	29,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 441 205,00	1 333 599,00	810 709,45	60,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 588,00	30 588,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 500,00	222 500,00	94 835,72	42,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	16 649,00	13 028,24	78,3
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 520 989,00</b>	<b>11 852 973,00</b>	<b>6 290 585,01</b>	<b>53,1</b>

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



## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 104,8%)**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 104,8%)**

**§ 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: 6 436,93, tj. 0,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W drugim półroczu 2014 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 134 253,00; wykonanie: 134 251,90 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 146,7%)**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 146,7%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 2 200,24 tj. 146,7%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

## **Dział 630 – Turystyka (realizacja 15,4%)**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 15,4%)**

**§ 0570 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie 61 695,02 tj. 0,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchoń”. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

**§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – planowana kwota 6 000,00; wykonanie: 6 000,00, tj. 100,0%. Darowizna z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchoń”.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 16 740,77, tj. 0,0%. Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej za 2013 r. przy realizacji inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchoń”. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

**§ 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 716 763,00; wykonanie 26 921,62 tj. 3,8%.

Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów:

- „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchoń” zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-040/12-00 z dnia 02.07.2012r. plan 653 447,00zł, wykonanie 26 921,62 zł. Środki wpłyną w II półroczu 2014 r.
- „Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w msc. Chotkowo” zgodnie z umową nr 00213-6930-UM1130292/12 z dnia 26.04.2013r. plan 63 316,00zł, wykonanie 0,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu 2014 r.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 25,6%)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 25,3%)**

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: 8 178,95, tj. 76,9%. Zaległości wynoszą 2 709,56.

**§ 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 64 400,00; wykonanie: 27 126,55, tj. 42,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 7 064,12.

**§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 3 742,09, tj. 4,7%. Dochody ze sprzedaży działki w Struszewie.

**§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 217,66, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

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

**§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 434,77 tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych i drewna. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 112,7%)**

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

W rozdziale tym dochody stanowią:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 47 700,00; wykonanie: 23 850,00, 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: 10,85 tj. 542,5%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 427,7%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 900,00; wykonanie: 1 609,34, tj. 178,8%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 400,00; wykonanie: 3 950,52, tj. 987,6%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego (159,00 zł) oraz zwrot ze sądu zaliczki na koszty sądowe za 2013 r. (3 791,52 zł).

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 1 832,5%)**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 1 500,00; wykonanie: 27 487,25, tj. 1832,5%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 96,9%)**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 51,0%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 490,00; wykonanie: 250,00, tj. 51,0%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (realizacja 100,0%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 7 439,00; wykonanie: 7 437,05, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 245,50 tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego (2 195,00 zł) i drzwi OSP (50,50 zł).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 3 441,15, tj. 0,0%. Zwrot zaliczki na podatek dochodowy od umów o dzieło za lata 2010-2013 . W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 50,4%)**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 44,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 622 991,00; wykonanie: 273 763,00, tj. 43,9%. Zaległości w podatku wynoszą 91 041,41.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 27 911,00; wykonanie: 11 254,25 tj. 40,3 %. Zaległości w podatku wynoszą 5 391,00.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 150 517,00; wykonanie: 68 530,00, tj. 45,5%. Zaległości w podatku wynoszą 2,00.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 710,00; wykonanie: 0,00, tj.0,0%. Zaległości w podatku nie występują (istniała nadpłata).

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 107,00, tj. 5,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 710,00; wykonanie: 695,00, tj.97,9%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2013r. z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy jezior: Osieckie o pow. 30,48 ha, Chotkowskie o pow. 58,022 ha, Ogrodowe o pow. 12,87 ha, Duże o pow. 35,85 ha).



**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 71,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 258 669,00; wykonanie: 194 952,19, tj. 75,4%. Zaległości w podatku wynoszą 41 375,48. W I półroczu podatku nie umorzono.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 149 289,00; wykonanie: 88 478,85, tj. 59,3%. Zaległości w podatku wynoszą 6 494,96. W I półroczu podatku nie umorzono.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 4 014,00; wykonanie: 2 376,38, tj. 59,2%. Zaległości w podatku wynoszą 174,44. W I półroczu podatku nie umorzono.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 13 290,00; wykonanie: 7 705,62, tj. 58,0%. Zaległości w podatku wynoszą 2 098,01.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 408,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 200,00; wykonanie 0,0, tj. 0,0%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 47 000,00; wykonanie: 39 027,00, tj. 83,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 226,46, tj. 102,3%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 52,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 4 562,00 tj. 45,6%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 0,00; wykonanie: 6 360,00 tj. 0,0%. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 23 000,00; wykonanie: 15 445,60 tj. 67,2%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 350 000,00; wykonanie: 172 498,82 tj. 49,3%.

W tym:

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej – planowana kwota 70 000,00; wykonanie 51 939,69 tj. 74,2%. Zaległości w opłatach wynoszą 20 114,00 zł.

2. Wpływy za odpady komunalne – planowana kwota 280 000,00; wykonanie 120 559,13 tj. 43,1%. Zaległości w opłatach wynoszą 8 187,40 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 440,99, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej, opłaty eksploatacyjnej. W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 44,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 869 445,00; wykonanie: 385 123,00, tj. 44,3%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 10 905,35 tj. 45,4%.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 57,9%)**

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 154 974,00; wykonanie: 2 556 904,00, tj. 61,5%.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,0%)**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 877 190,00; wykonanie: 938 598,00 tj. 50,00%.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 59,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 25 250,00; wykonanie: 14 943,48, tj. 59,2%,

\* Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 12 700,85, tj. 63,5%,

\* Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 3 200,00; wykonanie: 1 228,83, tj. 38,4%,

\* GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 050,00; wykonanie: 1 013,80, tj. 49,5%.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 50,0%)**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 57 461,00; wykonanie: 28 728,00, tj. 50,0%.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 29,1%)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 3,2%)**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 250,00; wykonanie: 90,00, tj. 36,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 150,00; wykonanie: 149,50, tj. 99,7%. Wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 700,00; wykonanie: 420,00, tj. 60,0%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 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: 6 443,00, tj. 0,0%.

Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Koło ekologiczno – turystyczne przy ZS w Borzytuchomiu". W drugim półroczu 2014 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 220 396,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%.

Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Osieki". Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 50,0%)**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 45 903,00; wykonanie: 22 951,00, tj. 50,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.



#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 45,9%)**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 12 000,00; wykonanie: 5 444,00, tj. 45,4%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 47 000,00; wykonanie: 17 740,00, tj. 37,7 %. Na powyższe wykonanie składają się wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 96 637,00; wykonanie: 48 318,00, tj. 50,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 58,1%)**

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 75 000,00; wykonanie: 43 606,95, tj. 58,1%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 60,8%)**

##### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 60,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 76,00, tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia. W drugim półroczu 2014 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 1 100 000,00; wykonanie: 667 000,00, tj. 60,6%. 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 9 048,00; wykonanie: 904,95, tj. 10,0%. 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 70,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 2 800,00; wykonanie: 1 630,00, tj. 58,2%. 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 5 520,00; wykonanie: 4 210,00, tj. 76,3%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 63,3%)**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 9 500,00, tj. 63,3%. Dotacja



celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 100,0%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 106,00; wykonanie: 106,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 81,1%)**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 48 100,00; wykonanie: 39 000,00, tj. 81,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 51,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 35,00; wykonanie: 18,00, tj. 51,4%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 59 500,00; wykonanie: 30 750,00, tj. 51,7%. 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 2014.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 44,0%)**

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 400,00; wykonanie: 616,50, tj. 44,0%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 61,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 728,00, tj. 0,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2013 r.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 20 090,00; wykonanie: 12 170,00, tj. 60,6%. 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 72 000,00; wykonanie: 43 000,00, tj. 59,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **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 30 588,00; wykonanie: 30 588,00, 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 42,6%)**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 42,4%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 220 000,00; wykonanie: 92 874,66, tj. 42,2%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 9 366,69.

**§ 0920 – pozostałe odsetki** – planowana kwota 500,00; wykonanie: 507,91, tj. 101,6%. 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 72,7%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 1 440,08, tj. 72,0%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 13,07, tj. 0,0%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 78,3%)**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 78,3%)**

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 1 379,40, tj. 27,6%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

**§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – planowana kwota 11 649,00; wykonanie: 11 648,84, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Nowocześnie ale z tradycjami”.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 736 205,40 zł, , w tym - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach: - osoby fizyczne 11 914,00, - osoby prawne 451 421,43.

Plan na rok 2014 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1 312 878,00 zł, z czego wykonano 846 694,95 zł, tj. 64,5 %

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

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku I półroczu 2014 plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 48,2%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 295 684,00	927 612,00	247 928,88	26,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 468,00	310 468,00	72 141,63	23,2
630	TURYSTYKA	700 000,00	773 000,00	724 363,46	93,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 719,00	211 719,00	126 560,28	59,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	60 000,00	5 839,74	9,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 824 630,00	1 897 535,00	894 174,96	47,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	7 929,00	7 437,05	93,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 700,00	380 700,00	154 285,39	40,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	135 000,00	52 092,80	38,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	52 000,00	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 833 024,00	5 044 207,00	2 473 422,49	49,0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	23 000,00	5 481,33	23,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1 709 091,00	1 597 257,00	926 654,99	58,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	44 588,00	37 970,00	85,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 700,00	606 700,00	167 987,13	27,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309 883,00	337 833,75	169 841,07	50,3
926	KULTURA FIZYCZNA	329 600,00	416 600,00	117 081,00	28,1
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 155 989,00</b>	<b>12 826 148,75</b>	<b>6 183 262,20</b>	<b>48,2</b>

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 10 066 629,75 zł, z czego zrealizowano 5 179 715,74 zł tj. 51,5%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 2 759 519,00 zł, z czego zrealizowano 1 003 546,46 zł tj. 36,4%.



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

Plan wydatków na zadania własne w I półroczu roku 2014 wynosi **11 513 270,75**, a wykonanie – **5 337 028,25**, co stanowi **46,4%**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 14,3%)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 11,8%)**

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 674 815,00 z czego zrealizowano 79 483,74, tj. 11,8 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 8 400,00 wykonanie 1 800,00, tj. 21,4%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 5 141,62, tj. 51,4%. Zakupiono materiały do kosiarki i przepompowni, plombownicę i grzejnik.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 81 033,00 wykonanie 37 800,51, tj. 46,6%. Zakup energii i wody.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 281,00, tj. 0,8%. Wydatki przeznaczone na remont pompy do oczyszczalni.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 72 382,00 wykonanie 20 616,32, tj. 28,5%.

Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO i za spisywanie liczników.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 838,16, tj. 27,9%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 12 863,13, tj. 51,5%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 143,00, tj. 0,4%. Wydatki na realizację inwestycji „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych”. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

**§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 192 750,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

**§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 207 250,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 58,0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 3 544,00 wykonanie 2 054,14 tj. 58,0%. 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 57,5%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 23 018,49 tj. 57,5 %. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycję „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m<sup>3</sup>/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji



sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”.

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

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0% . Wykonanie drogi gruntowej w m. Niedarzyno zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 36,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 3 530,61, tj. 70,6%. Zakupiono materiały na przepusty i odwodnienia.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 5 590,00, tj. 28,0%. Dokonano zapłaty za meliorację rowów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 23,2%)**

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

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki przeznaczone na remont chodników w msc. Dąbrówka i Krosnowo. Wykonanie nastąpi w II półroczu

**§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – planowana kwota 37 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%, Na projekt budowy drogi powiatowej Lipnica-Tuchomie – Borzytuchom. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 29,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 207,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 30,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 063,00 wykonanie 0,0, tj. 0,0%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków nastąpi w II półroczu 2014 r.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 81 700,00 wykonanie 32 522,97, tj. 39,8% - Zakupiono materiały do przebudowy chodnika w Osiekach ( 28 795,63 zł).

W tym:

- FS Borzytuchom planowana kwota 4 000,00, wykonanie 1 135,75 zł (zakup kruszywa)

- FS Chotkowo planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00 zł (na zakup tłucznia).

- FS Dąbrówka planowana kwota 8 000,00, wykonanie 2591,56 zł (zakup odsiewek).

- FS Struszewo planowana kwota 700,00, wykonanie 0,00 zł (na zakup lustra).

- FS Jutrzenka planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00 zł (zakup materiałów).

- FS Osieki planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00 zł (zakup materiałów).

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 13 925,20, tj. 69,6%. Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont gminnych.

W tym:

- FS Dąbrówka – plan 5 000,00 wykonanie 0,00 ( na naprawę nawierzchni asfaltowej)

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 120 868,00 wykonanie 25 693,46, tj. 21,3%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 3 850,00 oraz wykonanie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 21 843,46.



**W tym:**

- FS Struszewo – plan 1 200,00 wykonanie 0,00 (na wymianę polbruku)
- FS Jutrzenka – plan 2 000,00 wykonanie 0,00 (na wykonanie drogi na Ryczyn)
- FS Krosnowo – plan 5 667,50 wykonanie 0,00 (na utwardzenie dróg)
- FS Niedarzyno – plan 16 000,00 wykonanie 0,00 ( na przebudowę drogi)
- FS Osieki – plan 11 000,00 wykonanie 0,00 ( na usługę wałem i przebudowę chodnika)

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 2 600,00 wykonanie 0,00 tj.0%.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 14 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Chotkowo – plan 7 500,00 wykonanie 0,00 (budowa chodnika)
- Budowa wiaty przystankowej w Borzytuchomiu – plan 7 000,00 wykonanie 0,00

**Dział 630 – Turystyka (realizacja 93,7%)**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja 7,3%)**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 33 000,00 wykonanie 2 398,50 tj. 7,3%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom” wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchom. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 97,6%)**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 134 061,69 wykonanie 116 026,65 tj. 86,5%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”

**§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 515 047,55 wykonanie 515 047,55 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”

**§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 90 890,76 wykonanie 90 890,76 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 59,8%)**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 59,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 9 848,00 wykonanie 5 420,00, tj. 55,0%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 13 000,00 wykonanie 8 926,63, tj. 68,7%. Zakupiono węgiel do Ośrodku Zdrowia, zagęszczarkę i narzędzia i paliwo.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 529,23, tj. 26,5%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 54 800,00 wykonanie 18 623,49, tj. 34,0%.

Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wycinka drzew, dzierżawa gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe i za akty notarialne

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 699,48 tj. 35,0%. Ubezpieczenie mienia.

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



Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow.2500m<sup>2</sup> w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

**§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych** – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 35 017,00, tj. 58,4%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 57 274,25 tj. 95,5%. Z paragrafu tego sfinansowano wykupy nieruchomości.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 9,7%)**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 9,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Wynagrodzenie na zmianę studium w m. Niedarzyno zostanie wypłacone w 2014 r.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 45 000,00 wykonanie 5 839,74, tj. 13,0%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 47,0%)**

##### **Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 41,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 50 200,00 wykonanie 21 000,00, tj. 41,8%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 389,48, tj. 38,9%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 234,60, tj. 23,5% za przesyłkę i przewóz radnych.

##### **Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 48,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 5 392,00; wykonanie 519,80, tj. 9,6%. 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 878 945,00 wykonanie 412 489,33, tj. 46,9%.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 62 992,00, wykonanie 62 991,46, tj.100,0%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 155 860,00 wykonanie 78 547,17, tj. 50,4%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 22 215,00 wykonanie 10 177,87, tj. 45,8%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 729,00 wykonanie 729,00, tj. 100,0%,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 55 000,00 wykonanie 20 615,48, tj. 37,5%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 5 454,54, tj.36,4%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 489,54, tj.24,5%. Regenerację kserokopiarki.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 80,00, tj. 5,3%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.



**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 103 710,00 wykonanie 63 952,67, tj. 61,7%. 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 i obsługę prawną.

**§ 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 4 000,00 wykonanie 1 183,53, tj. 29,6%. 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 1 713,12, tj. 34,3%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 25 000,00 wykonanie 10 990,16, tj. 44,0%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 14 162,00 wykonanie 8 300,00, tj. 58,6%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 22 700,00 wykonanie 22 152,07, tj. 97,6%.

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa** – planowana kwota 50,00 wykonanie 50,00, tj. 100%. Opłata z tytułu zapytania o niekaralność nowozatrudnionych pracowników.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – planowana kwota 12 685,00 wykonanie 3 804,33, tj. 30,0%. 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 3 861,50, tj. 51,5%.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 80 000,00 wykonanie 1 230,00, tj. 1,5%. Środki przeznaczone na remont budynku urzędu gminy.

#### **Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 51,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 2 014,53 tj. 50,4%. Zakupiono nagrody na konkurs fotograficzny i puchary.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 12 000,00 wykonanie 6 260,00, tj. 52,2%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych oraz ogłoszenie prasowe.

W II półroczu 2014 sfinansuje się wydatki na promocję:

- Bieg Niepodległości 2 500,00zł
- Bieg na Diabelską Górę 2 500,00 zł

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 42,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 658,00, tj. 27,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 13 920,00; wykonanie 6 405,00, tj. 46,0%. Diety dla sołtysów.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 180 000,00 wykonanie 76 672,39, tj. 42,6%.



§ 4040 – **dotatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 191,00; wykonanie 121 90,27, tj. 100,0%.

§ 4100 – **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – planowana kwota 13 230,00 wykonanie 4 087,47, tj. 30,9%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 34 988,00 wykonanie 15 156,36, tj. 43,3%.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 4 981,00 wykonanie 2 037,12 tj. 40,9%.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 158,16, tj. 15,8%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup torby dla sołtysów.

§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 113,50, tj.7,6%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 25 500,00 wykonanie 254,88, tj. 1,0%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla sołtysów. W II półroczu 2014 sfinansuje się wykonanie usługi w celu publikacji i obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwotę 25 000,00 zł)

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 600,24, tj.30,0%. Ryczałt samochodowy dla pracownika interwencyjnego.

§ 4430 – **różne opłaty i składki** – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 808,40, tj. 60,3%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 9 485,00 wykonanie 9 484,37, tj. 100,0%.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 40,5%)**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 40,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** —planowana kwota 8 500,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 27 000,00 wykonanie 12 788,04, tj. 47,4%.Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 19 741,09, tj.65,8%.Sfinansowano zakup paliwa, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia OSP, zakup umundurowania, zakup opału.

W tym:

FS Krosnowo – plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 –zakup motopompy.

§ 4260 – **zakup energii** – planowana kwota 13 500,00 wykonanie 3 298,39 tj.24,4%.

§ 4270 – **zakup usług remontowych** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 1 032,80, tj.20,7%. Wydatki na naprawę samochodu OSP Chotkowo

§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 4 077,64, tj.51,0%.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 1 116,00, tj. 14,0%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową,

§6050 – **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 12 019,75 tj. 80,1%. Środki przeznaczone na modernizację strażnicy OSP w Dąbrówce.



**§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%. W tym:

- FS Dąbrówka - 10 000,00, wykonanie 0,00 ( na zakup samochodu pożarniczego)
- FS Borzytuchom - 10 000,00, wykonanie 0,00 ( na zakup samochodu pożarniczego)

**§6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 240 000,00 wykonanie 100 000,00 tj. 41,7%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na zakup samochodu pożarniczego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 38,6%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 38,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 10 000,00 ; wykonanie 480,00, tj. 4,8%. Środki przeznaczone do obsługi rachunków bankowych dla zaciągniętych pożyczek.

**§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – planowana kwota 125 000,00 ; wykonanie 51 612,80, tj.41,3%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **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 18 000,00, w tym:

- kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska w Dąbrówce.
- kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup polbruk do msc. Osieki.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 49,0%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2014r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 2,1%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 424 000,00, wykonanie 8 856,00 tj.2,1%. Wydatki przeznaczone na remont budynku ZS w Borzytuchomiu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 52,1%)**

**§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – planowana kwota 42 000,00 ,wykonanie 19 742,82, tj. 47,0%. Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Bytowie współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 5 000,00, tj. 100%. FS Borzytuchom - z paragrafu tego sfinansowano zakup rowerków i art. papierniczych dla Przedszkola w Borzytuchomiu.



**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 250,00, tj. 25,0%. FS Borzytuchom - z paragrafu tego sfinansowano przedstawienie dla przedszkolaków.

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

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1 891,00 wykonanie 1 885,50, tj. 99,7%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 270,00 wykonanie 269,50 tj. 99,8%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 11 000,00, tj. 100,00%. Wynagrodzenie przedszkolanki w Niedarzynie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 23,8%)**

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,0, tj.0,0%. Środki przeznaczone na karty wstępu na NIEĆPE, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r..

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 28,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 756,00, tj. 23,6%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 8 800,00 ,wykonanie 3 225,33, tj.36,7%. Z paragrafu tego sfinansowano nagrody w programach profilaktycznych pod nazwą: „FERIADA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”, „BEZPIECZNIE I BEZ NAŁOGÓW” (Szkoła w Niedarzynie), „ŻYJĘ AKTYWIE - NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ” - gadżety reklamowe, „ZIELONA SZKOŁA WOLNOŚCI”, „ NIEBO ISTNIEJE NAPRAWDĘ”, „DAJĘ SŁOWO MAM RODZINĘ WYJĄTKOWĄ” (Szkoła w Niedarzynie), „SPRZĄTANIE ŚWIATA” – Osieki, „FESTYN RODZINNY” (Dąbrówka).

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 1 500,00, tj. 21,4%. Sfinansowano Dzień Dziecka Borzytuchom, program „KOCHAJ ŻYCIE - KOCHAJ ŚWIAT” (transport) i przedstawienie Czerwony Kapturek w Przedszkolu Borzytuchomiu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 51,9%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2014 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 12,6%)**

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 3 000,00 wykonanie 377,14, tj. 12,6 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 25,5%)**



Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 2 000,00; wykonanie 400,68, tj. 20,0 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 35 000,00 wykonanie 9 032,57, tj. 25,8 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 85,2%)**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 85,2%)**

**§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom** – planowana kwota 44 588,00, wykonanie 37 970,00 tj. 85,2%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 27,7%)**

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

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst** – planowana kwota 4 839,00; wykonanie 4 839,00 tj. 100,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

##### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 41,5 %)**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 280 000,00; wykonanie 116 130,00 tj. 41,5%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom i montaż furtki do PSZOK (688,80zł)

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 43,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 700,00 wykonanie 2 460,14, tj.43,2%.

W tym:

-FS Osieki – plan 2 255,30, wykonanie 2 100,04 ( zakup kosiarki i paliwa)

-FS Niedarzyno – plan 364,00, wykonanie 360,10 ( zakup części i paliwa do kosiarki)

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 14,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 30 000,00; wykonanie 11 361,20 tj. 37,9%

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 59 161,00; wykonanie 33 196,79 tj. 56,1%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 221 000,00, wykonanie 0,00 tj.0,0%.

W tym:

-FS Dąbrówka – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00 ( budowa oświetlenia ulicznego)

-FS Struszewo – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00 ( budowa oświetlenia ulicznego)

-FS Chotkowo – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 0,00 ( budowa oświetlenia ulicznego)



-„Budowa drogowego oświetlenia ekologicznego na terenie gminy Borzytuchom” planowana kwota 210 000,00, wykonanie 0,00

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 0,00, tj.0,0%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na przyjęcie psa do schroniska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 50,3%)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 69,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2014 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 4 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 12.06.2014r. na konkurs wpłynęły 2 oferty.

Przyznane środki dla:

2. Stowarzyszenie „OSIECKO” –otrzymała dotacje w wysokości 1 500,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15 811,75; wykonanie 9 381,05 tj. 59,3% -Zakupiono opał do sal wiejskich, środki czystości i materiały do sali w Niedarzynie.

W tym:

FS Chotkowo – plan 508,40 wykonanie 300,00 (zakup kosza i środki czystości)

FS Jutrzenka – plan 7 500,00 wykonanie 6 470,46 ( zakup wyposażenia Sali)

FS Krosnowo – plan 200,00 wykonanie 0,00 ( środki czystości)

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 18 520,00; wykonanie 11 538,63 tj. 62,3%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 31 000,00 wykonanie 29 111,22, tj.93,9%  
Wykonano remont pieca CO w Sali w Krosnowie (695,59) i wymianę instalacji elektrycznej w Sali w Niedarzynie (28 418,63).

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 3 681,80, tj. 61,4%.  
Sfinansowano opłaty ZAIKS i RTV oraz wykonanie daszku w sali w Struszewie.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 480,00 wykonanie 179,00, tj.37,3%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 0,00 tj.0,0%. Z paragrafu tego sfinansowana będzie budowa wiaty w Krosnowie - FS Krosnowo

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 42,1%)**

W roku 2014 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 189 051,00, wykonanie 79 577,37 tj. 42,1 %.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2014r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

**Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 50,2%)**



W roku 2014 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 69 471,00, wykonano 34 872,00, tj. 50,2%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za I półrocze 2014r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 28,1 %)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 46,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2014.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0% - FS Struszewo – plan 1 500,00 wykonanie 0,00 (zakup koszy do koszykówki, słupków i piłki)

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 81 500,00 wykonanie 38 967,63 tj.47,8%. Sfinansowano inwestycję:

-FS Struszewo – planowana kwota 2 500,00 , wykonanie 0,00 ( budowa instalacji elektrycznej)

-FS Borzytuchom – planowana kwota 4 000,00 , wykonanie 0,00 ( budowa oświetlenia i zakup piłkochwyłów)

- modernizację boiska w Dąbrówce 23 000,00 zł wykonanie 9 024,51

- modernizację boiska w Borzytuchomiu 52 000,00 zł wykonanie 29 943,12

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 21,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 61 000,00, wykonanie 34 500,00 tj. 56,6%

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 26 000,00, w tym FS Borzytuchom 6 000,00 zł, przekazano 13 000,00
4. Stowarzyszenie OSIECKO - otrzymał dotację w wysokości 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%. Wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 2 140,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone wypłatę wynagrodzenia za koszenie boiska w Borzytuchomiu.



**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 308,51 tj. 12,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup nawozu do boiska w Borzytuchomiu i farb do malowania na boisku w Dąbrówce

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 2 411,38 tj. 48,2%

**§4300 –zakup usług pozostałych** - planowana kwota 3 460,00; wykonanie 151,20 tj. 4,4% Za serwis toalet na boisku w Dąbrówce.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 58 059,27 wykonanie 26 283,78 tj.45,3%. Środki przeznaczone na inwestycję "Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo"

**§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 100 000,00 wykonanie 0,00 tj.0,0%. Środki przeznaczone na inwestycję "Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo"

**§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 79 940,73 wykonanie 0,0 tj.0,0%. Środki przeznaczone na inwestycję "Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo",

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 97,2%)**

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 858,50 tj.97,2%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno – ruchowego placu zabaw w m. Borzytuchomiu” – na opracowanie projektu.

### **3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2014 wynosi 1 312 878,00, z czego zrealizowano 846 233,95 , tj. 64,5 %.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 134 253,00 z czego zrealizowano 134 251,90 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:

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00, tj. 100,0%,

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 171,00 wykonanie 171,00 tj. 100,0%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 25,00 wykonanie 24,51, tj. 98,0%.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 456,00; wykonanie 456,00 tj. 100,0%.

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

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 131 621,00, wykonanie 131 620,39, tj. 100,0%.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 50,00%)**

##### **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 50,00%)**



Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 47 700,00 z czego zrealizowano 23 850,00 tj. 50,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 39 869,00 wykonanie 19 950,00 tj. 50,0%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 6 854,00 wykonanie 3 412,00, tj. 49,8%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 977,00 wykonanie 488,00, tj. 49,9%.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 93,8%)**

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 490,00 z czego zrealizowano 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 51,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 7,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 300,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 132,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 7 439,00 z czego zrealizowano 7 437,05 tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 3 701,00 wykonanie 3 700,42, tj. 100%.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 1 450,00 wykonanie 1 450,00 tj. 100,0%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 248,00 wykonanie 247,95, tj. 100,0%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 36,00 wykonanie 35,53, tj. 98,7%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00, tj. 100%,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 480,00; wykonanie 1 480,00 tj. 100%

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 224,00; wykonanie 223,15 tj. 99,6%

**Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 60,6%)**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 60,6%)**

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 1 100 000,00 z czego zrealizowano 667 000,00

Zrealizowane wydatki wynoszą:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** – planowana kwota 1 034 153,00 wykonanie 614 461,65, tj. 59,4%,



§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 21 345,00 wykonanie 12 776,30 59,9 tj. %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 33 883,00 wykonanie 32 161,54, tj. 94,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 522,00 wykonanie 210,10, tj. 40,2%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 050,00 wykonanie 222,80 tj. 21,2%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 2 908,01, tj. 83,1%. 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 1 200,00 wykonanie 212,96, tj. 17,7%

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 3 847,00 wykonanie 3 846,64 tj. 100,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 200,00 tj. 40,0%.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 54,6%)**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 2 800,00 wykonanie 1 530,00 tj. 54,6%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85215 – Pozostała działalność (realizacja 0,0%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 104,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego.

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 60,6%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 19 600,00; wykonanie: 11 800,00, tj. 60,2%. Wydatki na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 90,00 wykonanie 88,90 tj. 98,8%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 276,10, tj. 69,0%.

*Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2014r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

#### **4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Na rok 2014 zaplanowano przychody w wysokości 1 223 175,75 zł z następujących tytułów:

1) Wolnych środków w kwocie 1 223 175,75 zł,

Rozchody zaplanowane w wysokości 250 000,00 zrealizowano 150 000,00, tj. 60,00 %.

Na dzień 30.06.2014r. zadłużenie gminy wynosi 4 069 653,00 zł, w tym:

- pożyczka z BGK 1 608 334,00

- kredyt 2 461 319,00



## 6. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej za wykonania budżetu za I półrocze 2014r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 53,1%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 600 Transport i łączność – 146,7%
- 750 Administracja Publiczna – 112,7%
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 104,8%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%

Najniższe w dziale 630 Turystyka 15,4% opóźnia się procedura w Urzędzie Marszałkowskim z tytułu dofinansowania wydatków na inwestycję „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchoń” .

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w 48,2%. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na niskim poziomie, powodem tego jest realizacja, w dużej mierze, inwestycji w II półroczu 2014 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 oszczędności 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.

Borzytuchoń, dnia 12 sierpnia 2014 r.

W O J T  
dr Witold Cyba





Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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	0,00	134.253,00	140.688,83	104,8
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	6.436,93	
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	134.253,00	140.688,83	104,8
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	6.436,93	
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	6.436,93	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	6.436,93	
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	2.200,24	146,7
630				TURYSTYKA	745.917,00	722.763,00	111.357,41	15,4
W				ZADANIA WŁASNE	745.917,00	722.763,00	111.357,41	15,4
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745.917,00	722.763,00	111.357,41	15,4
W				ZADANIA WŁASNE	745.917,00	722.763,00	111.357,41	15,4
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	61.695,02	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	61.695,02	
	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
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16.740,77	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	16.740,77	
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	745.917,00	716.763,00	26.921,62	3,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	745.917,00	716.763,00	26.921,62	3,8
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155.033,00	155.033,00	39.700,02	25,6
W				ZADANIA WŁASNE	155.033,00	155.033,00	39.700,02	25,6
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	155.033,00	155.033,00	39.265,25	25,3
W				ZADANIA WŁASNE	155.033,00	155.033,00	39.265,25	25,3
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	10.633,00	10.633,00	8.178,95	76,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.633,00	10.633,00	8.178,95	76,9
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64.400,00	64.400,00	27.126,55	42,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64.400,00	64.400,00	27.126,55	42,1
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	80.000,00	80.000,00	3.742,09	4,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80.000,00	80.000,00	3.742,09	4,7
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	217,66	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	217,66	
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	434,77	
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	434,77	
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	434,77	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	434,77	



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.502,00	50.502,00	56.907,96	112,7
W				ZADANIA WŁASNE	2.802,00	2.802,00	33.057,96	1.179,8
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47.702,00	47.702,00	23.860,85	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	2,00	2,00	10,85	542,5
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	2,00	2,00	10,85	542,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2,00	2,00	10,85	542,5
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.300,00	1.300,00	5.559,86	427,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.300,00	1.300,00	5.559,86	427,7
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900,00	900,00	1.609,34	178,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	900,00	900,00	1.609,34	178,8
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	3.950,52	987,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	3.950,52	987,6
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.500,00	1.500,00	27.487,25	1.832,5
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	1.500,00	27.487,25	1.832,5
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.500,00	1.500,00	27.487,25	1.832,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	27.487,25	1.832,5
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	7.929,00	7.687,05	96,9
Z				ZADANIA ZLECONE	490,00	7.929,00	7.687,05	96,9
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	490,00	490,00	250,00	51,0
Z				ZADANIA ZLECONE	490,00	490,00	250,00	51,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	490,00	490,00	250,00	51,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	490,00	490,00	250,00	51,0
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	5.686,65	
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	5.686,65	
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	5.686,65	
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	5.686,65	
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2.245,50	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2.245,50	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3.441,15	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	3.441,15	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	2.564.746,00	2.564.746,00	1.292.859,51	50,4
W				ZADANIA WŁASNE	2.564.746,00	2.564.746,00	1.292.859,51	50,4
75601				WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	
	0350			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				



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	805.839,00	805.839,00	354.349,25	44,0
W				ZADANIA WŁASNE	805.839,00	805.839,00	354.349,25	44,0
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	622.991,00	622.991,00	273.763,00	43,9
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	622.991,00	622.991,00	273.763,00	43,9
	0320			PODATEK ROLNY	27.911,00	27.911,00	11.254,25	40,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	27.911,00	27.911,00	11.254,25	40,3
	0330			PODATEK LEŚNY	150.517,00	150.517,00	68.530,00	45,5
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	150.517,00	150.517,00	68.530,00	45,5
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.710,00	1.710,00	0,00	
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.710,00	1.710,00	0,00	
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2.000,00	2.000,00	107,00	5,4
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	107,00	5,4
	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	710,00	710,00	695,00	97,9
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	710,00	710,00	695,00	97,9
75616				WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.O D SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	482.462,00	482.462,00	343.174,50	71,1
W				ZADANIA WŁASNE	482.462,00	482.462,00	343.174,50	71,1
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	258.669,00	258.669,00	194.952,19	75,4
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	258.669,00	258.669,00	194.952,19	75,4
	0320			PODATEK ROLNY	149.289,00	149.289,00	88.478,85	59,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	149.289,00	149.289,00	88.478,85	59,3
	0330			PODATEK LEŚNY	4.014,00	4.014,00	2.376,38	59,2
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.014,00	4.014,00	2.376,38	59,2
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	13.290,00	13.290,00	7.705,62	58,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.290,00	13.290,00	7.705,62	58,0
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	408,00	
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	408,00	
	0430			WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	200,00	0,00	
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	200,00	200,00	0,00	
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	47.000,00	47.000,00	39.027,00	83,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	47.000,00	47.000,00	39.027,00	83,0
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10.000,00	10.000,00	10.226,46	102,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	10.226,46	102,3
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	383.000,00	383.000,00	199.307,41	52,0
W				ZADANIA WŁASNE	383.000,00	383.000,00	199.307,41	52,0
	0410			WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10.000,00	10.000,00	4.562,00	45,6
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	4.562,00	45,6
	0460			WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	6.360,00	
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	6.360,00	
	0480			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	23.000,00	23.000,00	15.445,60	67,2
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	23.000,00	23.000,00	15.445,60	67,2
	0490			WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	350.000,00	350.000,00	172.498,82	49,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	350.000,00	350.000,00	172.498,82	49,3
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	440,99	
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	440,99	
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	893.445,00	893.445,00	396.028,35	44,3
W				ZADANIA WŁASNE	893.445,00	893.445,00	396.028,35	44,3
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	869.445,00	869.445,00	385.123,00	44,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	869.445,00	869.445,00	385.123,00	44,3
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24.000,00	24.000,00	10.905,35	45,4
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	24.000,00	24.000,00	10.905,35	45,4
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.934.853,00	6.114.875,00	3.539.173,48	57,9
W				ZADANIA WŁASNE	5.934.853,00	6.114.875,00	3.539.173,48	57,9



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3.974.952,00	4.154.974,00	2.556.904,00	61,5
W				ZADANIA WŁASNE	3.974.952,00	4.154.974,00	2.556.904,00	61,5
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.974.952,00	4.154.974,00	2.556.904,00	61,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.974.952,00	4.154.974,00	2.556.904,00	61,5
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.877.190,00	1.877.190,00	938.598,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.877.190,00	1.877.190,00	938.598,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.877.190,00	1.877.190,00	938.598,00	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.877.190,00	1.877.190,00	938.598,00	50,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25.250,00	25.250,00	14.943,48	59,2
W				ZADANIA WŁASNE	25.250,00	25.250,00	14.943,48	59,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	25.250,00	25.250,00	14.943,48	59,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.250,00	25.250,00	14.943,48	59,2
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	57.461,00	57.461,00	28.728,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	57.461,00	57.461,00	28.728,00	50,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	57.461,00	57.461,00	28.728,00	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57.461,00	57.461,00	28.728,00	50,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	399.243,00	498.036,00	145.162,45	29,1
W				ZADANIA WŁASNE	399.243,00	498.036,00	145.162,45	29,1
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	265.243,00	221.496,00	7.102,50	3,2
W				ZADANIA WŁASNE	265.243,00	221.496,00	7.102,50	3,2
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	250,00	90,00	36,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	250,00	250,00	90,00	36,0
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	150,00	149,50	99,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	150,00	149,50	99,7
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	420,00	60,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	420,00	60,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	0,00	6.443,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	6.443,00	
	2008			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	264.293,00	220.396,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	264.293,00	220.396,00	0,00	
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	45.903,00	22.951,00	50,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	45.903,00	22.951,00	50,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45.903,00	22.951,00	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	45.903,00	22.951,00	50,0
80104				PRZEDSZKOLA	59.000,00	155.637,00	71.502,00	45,9
W				ZADANIA WŁASNE	59.000,00	155.637,00	71.502,00	45,9
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12.000,00	12.000,00	5.444,00	45,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	5.444,00	45,4
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	47.000,00	47.000,00	17.740,00	37,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47.000,00	47.000,00	17.740,00	37,7
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	96.637,00	48.318,00	50,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	96.637,00	48.318,00	50,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	75.000,00	75.000,00	43.606,95	58,1
W				ZADANIA WŁASNE	75.000,00	75.000,00	43.606,95	58,1
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	75.000,00	75.000,00	43.606,95	58,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.000,00	75.000,00	43.606,95	58,1
852				POMOC SPOŁECZNA	1.441.205,00	1.333.599,00	810.709,45	60,8
W				ZADANIA WŁASNE	213.055,00	210.603,00	129.803,45	61,6
Z				ZADANIA ZLECONE	1.228.150,00	1.122.996,00	680.906,00	60,6
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ.				



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.229.820,00	1.109.048,00	667.980,95	60,2
W				ZADANIA WŁASNE	4.820,00	9.048,00	980,95	10,8
Z				ZADANIA ZLECONE	1.225.000,00	1.100.000,00	667.000,00	60,6
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	76,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	76,00	
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1.225.000,00	1.100.000,00	667.000,00	60,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.225.000,00	1.100.000,00	667.000,00	60,6
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	4.820,00	9.048,00	904,95	10,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.820,00	9.048,00	904,95	10,0
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	9.450,00	8.320,00	5.840,00	70,2
W				ZADANIA WŁASNE	6.300,00	5.520,00	4.210,00	76,3
Z				ZADANIA ZLECONE	3.150,00	2.800,00	1.630,00	58,2
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3.150,00	2.800,00	1.630,00	58,2
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.150,00	2.800,00	1.630,00	58,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6.300,00	5.520,00	4.210,00	76,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.300,00	5.520,00	4.210,00	76,3
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18.000,00	15.000,00	9.500,00	63,3
W				ZADANIA WŁASNE	18.000,00	15.000,00	9.500,00	63,3
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	18.000,00	15.000,00	9.500,00	63,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.000,00	15.000,00	9.500,00	63,3
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	106,00	106,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	106,00	106,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	106,00	106,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	106,00	106,00	100,0
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	51.000,00	48.100,00	39.000,00	81,1
W				ZADANIA WŁASNE	51.000,00	48.100,00	39.000,00	81,1
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	51.000,00	48.100,00	39.000,00	81,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	51.000,00	48.100,00	39.000,00	81,1
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59.535,00	59.535,00	30.768,00	51,7
W				ZADANIA WŁASNE	59.535,00	59.535,00	30.768,00	51,7
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35,00	35,00	18,00	51,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35,00	35,00	18,00	51,4
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	59.500,00	59.500,00	30.750,00	51,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	59.500,00	59.500,00	30.750,00	51,7
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.400,00	1.400,00	616,50	44,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.400,00	1.400,00	616,50	44,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	1.400,00	1.400,00	616,50	44,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.400,00	1.400,00	616,50	44,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72.000,00	92.090,00	56.898,00	61,8
W				ZADANIA WŁASNE	72.000,00	72.000,00	44.728,00	62,1
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	20.090,00	12.170,00	60,6
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1.728,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1.728,00	
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	20.090,00	12.170,00	60,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20.090,00	12.170,00	60,6
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	72.000,00	72.000,00	43.000,00	59,7



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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	72.000,00	72.000,00	43.000,00	59,7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	30.588,00	30.588,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222.500,00	222.500,00	94.835,72	42,6
W				ZADANIA WŁASNE	222.500,00	222.500,00	94.835,72	42,6
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220.500,00	220.500,00	93.382,57	42,4
	W			ZADANIA WŁASNE	220.500,00	220.500,00	93.382,57	42,4
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	220.000,00	220.000,00	92.874,66	42,2
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	220.000,00	220.000,00	92.874,66	42,2
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	507,91	101,6
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500,00	500,00	507,91	101,6
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW				
	W			Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2.000,00	2.000,00	1.453,15	72,7
				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	2.000,00	1.453,15	72,7
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.000,00	2.000,00	1.440,08	72,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	1.440,08	72,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	13,07	
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	13,07	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	16.649,00	13.028,24	78,3
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	16.649,00	13.028,24	78,3
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5.000,00	16.649,00	13.028,24	78,3
	W			ZADANIA WŁASNE	5.000,00	16.649,00	13.028,24	78,3
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	5.000,00	5.000,00	1.379,40	27,6
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	1.379,40	27,6
		2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE				
				WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	0,00	11.649,00	11.648,84	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	11.649,00	11.648,84	100,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.:					10.244.649,00	10.540.095,00	5.443.890,06	51,6
RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.:					1.276.340,00	1.312.878,00	846.694,95	64,5
R A Z E M:					11.520.989,00	11.852.973,00	6.290.585,01	53,1

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

WÓJT  
 dr Witold Cyba



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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	1.295.684,00	927.612,00	247.928,88	26,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.295.684,00	793.359,00	113.676,98	14,3
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.177.140,00	674.815,00	79.483,74	11,8
W				ZADANIA WŁASNE	1.177.140,00	674.815,00	79.483,74	11,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.400,00	8.400,00	1.800,00	21,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.400,00	8.400,00	1.800,00	21,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	10.000,00	5.141,62	51,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	5.141,62	51,4
	4260			ZAKUP ENERGII	81.033,00	81.033,00	37.800,51	46,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.033,00	81.033,00	37.800,51	46,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35.000,00	35.000,00	281,00	0,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35.000,00	35.000,00	281,00	0,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	72.382,00	20.616,32	28,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	72.382,00	20.616,32	28,5
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.000,00	3.000,00	838,16	27,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	838,16	27,9
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25.000,00	25.000,00	12.863,13	51,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	25.000,00	12.863,13	51,5
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40.000,00	40.000,00	143,00	0,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	40.000,00	143,00	0,4
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	563.845,00	192.750,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	563.845,00	192.750,00	0,00	0,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360.862,00	207.250,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	360.862,00	207.250,00	0,00	0,0
01030				IZBY ROLNICZE	3.544,00	3.544,00	2.054,14	58,0
W				ZADANIA WŁASNE	3.544,00	3.544,00	2.054,14	58,0
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.544,00	3.544,00	2.054,14	58,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.544,00	3.544,00	2.054,14	58,0
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	40.000,00	40.000,00	23.018,49	57,5
W				ZADANIA WŁASNE	40.000,00	40.000,00	23.018,49	57,5
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40.000,00	40.000,00	23.018,49	57,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	40.000,00	23.018,49	57,5
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.000,00	159.253,00	143.372,51	90,0
W				ZADANIA WŁASNE	25.000,00	25.000,00	9.120,61	36,5
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	134.253,00	134.251,90	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	171,00	171,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	171,00	171,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	25,00	24,51	98,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	25,00	24,51	98,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	5.456,00	3.986,61	73,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	3.530,61	70,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	456,00	456,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	20.980,00	6.570,00	31,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	20.000,00	5.590,00	28,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	980,00	980,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	131.621,00	131.620,39	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	131.621,00	131.620,39	100,0



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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	178.468,00	310.468,00	72.141,63	23,2
W				ZADANIA WŁASNE	178.468,00	310.468,00	72.141,63	23,2
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	37.500,00	67.500,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	37.500,00	67.500,00	0,00	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	30.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	30.000,00	0,00	
	6620			DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUM.	37.500,00	37.500,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	37.500,00	37.500,00	0,00	
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	140.968,00	242.968,00	72.141,63	29,7
W				ZADANIA WŁASNE	140.968,00	242.968,00	72.141,63	29,7
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	207,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	207,00	0,00	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	30,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	30,00	0,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	3.063,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.300,00	3.063,00	0,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.700,00	81.700,00	32.522,97	39,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21.700,00	81.700,00	32.522,97	39,8
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30.000,00	20.000,00	13.925,20	69,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	20.000,00	13.925,20	69,6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75.868,00	120.868,00	25.693,46	21,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.868,00	120.868,00	25.693,46	21,3
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.600,00	2.600,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.600,00	2.600,00	0,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7.500,00	14.500,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.500,00	14.500,00	0,00	
630				TURYSTYKA	700.000,00	773.000,00	724.363,46	93,7
W				ZADANIA WŁASNE	700.000,00	773.000,00	724.363,46	93,7
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	0,00	33.000,00	2.398,50	7,3
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	33.000,00	2.398,50	7,3
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	33.000,00	2.398,50	7,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	33.000,00	2.398,50	7,3
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700.000,00	740.000,00	721.964,96	97,6
W				ZADANIA WŁASNE	700.000,00	740.000,00	721.964,96	97,6
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700.000,00	134.061,69	116.026,65	86,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700.000,00	134.061,69	116.026,65	86,5
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	515.047,55	515.047,55	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	515.047,55	515.047,55	100,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	90.890,76	90.890,76	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	90.890,76	90.890,76	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211.719,00	211.719,00	126.560,28	59,8
W				ZADANIA WŁASNE	211.719,00	211.719,00	126.560,28	59,8
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	211.719,00	211.719,00	126.560,28	59,8
W				ZADANIA WŁASNE	211.719,00	211.719,00	126.560,28	59,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.648,00	9.848,00	5.420,00	55,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.648,00	9.848,00	5.420,00	55,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.000,00	13.000,00	8.926,63	68,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	13.000,00	8.926,63	68,7
	4260			ZAKUP ENERGII	2.000,00	2.000,00	529,23	26,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	529,23	26,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	10.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	0,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61.000,00	54.800,00	18.623,49	34,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61.000,00	54.800,00	18.623,49	34,0



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.000,00	2.000,00	699,48	35,0
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	699,48	35,0
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	71,00	70,20	98,9
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	71,00	71,00	70,20	98,9
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	60.000,00	60.000,00	35.017,00	58,4
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60.000,00	60.000,00	35.017,00	58,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60.000,00	60.000,00	57.274,25	95,5
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60.000,00	60.000,00	57.274,25	95,5
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000,00	60.000,00	5.839,74	9,7
W				ZADANIA WŁASNE	35.000,00	60.000,00	5.839,74	9,7
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35.000,00	60.000,00	5.839,74	9,7
W				ZADANIA WŁASNE	35.000,00	60.000,00	5.839,74	9,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.000,00	15.000,00	0,00	
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15.000,00	15.000,00	0,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	45.000,00	5.839,74	13,0
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	20.000,00	45.000,00	5.839,74	13,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.824.630,00	1.897.535,00	894.174,96	47,1
W				ZADANIA WŁASNE	1.776.930,00	1.849.835,00	870.324,96	47,0
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39.869,00	39.869,00	19.950,00	50,0
		00		Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	39.869,00	39.869,00	19.950,00	50,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6.854,00	6.854,00	3.412,00	49,8
		00		Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6.854,00	6.854,00	3.412,00	49,8
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	977,00	977,00	488,00	49,9
		00		Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	977,00	977,00	488,00	49,9
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52.200,00	52.200,00	21.624,08	41,4
W				ZADANIA WŁASNE	52.200,00	52.200,00	21.624,08	41,4
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50.200,00	50.200,00	21.000,00	41,8
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	50.200,00	50.200,00	21.000,00	41,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.000,00	389,48	38,9
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	389,48	38,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	1.000,00	234,60	23,5
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	234,60	23,5
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.427.631,00	1.477.440,00	710.800,19	48,1
W				ZADANIA WŁASNE	1.427.631,00	1.477.440,00	710.800,19	48,1
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.300,00	5.392,00	519,80	9,6
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.300,00	5.392,00	519,80	9,6
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	866.945,00	878.945,00	412.489,33	46,9
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	866.945,00	878.945,00	412.489,33	46,9
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	67.677,00	62.992,00	62.991,46	100,0
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	67.677,00	62.992,00	62.991,46	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153.808,00	155.860,00	78.547,17	50,4
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	153.808,00	155.860,00	78.547,17	50,4
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21.921,00	22.215,00	10.177,87	45,8
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	21.921,00	22.215,00	10.177,87	45,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.500,00	729,00	729,00	100,0
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	729,00	729,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55.000,00	55.000,00	20.615,48	37,5
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	55.000,00	55.000,00	20.615,48	37,5
	4260			ZAKUP ENERGII	15.000,00	15.000,00	5.454,54	36,4
		00		W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15.000,00	15.000,00	5.454,54	36,4
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	2.000,00	489,54	24,5



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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	2.000,00	2.000,00	489,54	24,5
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	80,00	5,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	80,00	5,3
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116.280,00	103.710,00	63.952,67	61,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	116.280,00	103.710,00	63.952,67	61,7
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	3.000,00	1.468,62	49,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.468,62	49,0
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4.000,00	4.000,00	1.183,53	29,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	1.183,53	29,6
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	5.000,00	1.713,12	34,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	1.713,12	34,3
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25.000,00	25.000,00	10.990,16	44,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	25.000,00	25.000,00	10.990,16	44,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	14.162,00	8.300,00	58,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.000,00	14.162,00	8.300,00	58,6
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23.200,00	22.700,00	22.152,07	97,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	23.200,00	22.700,00	22.152,07	97,6
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	50,00	50,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	50,00	50,00	100,0
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2.000,00	12.685,00	3.804,33	30,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	12.685,00	3.804,33	30,0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7.500,00	7.500,00	3.861,50	51,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.500,00	7.500,00	3.861,50	51,5
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	80.000,00	1.230,00	1,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	50.000,00	80.000,00	1.230,00	1,5
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16.000,00	16.000,00	8.274,53	51,7
W				ZADANIA WŁASNE	16.000,00	16.000,00	8.274,53	51,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	2.014,53	50,4
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	4.000,00	2.014,53	50,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	2.014,53	50,4
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	12.000,00	6.260,00	52,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	6.260,00	52,2
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281.099,00	304.195,00	129.626,16	42,6
W				ZADANIA WŁASNE	281.099,00	304.195,00	129.626,16	42,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.400,00	2.400,00	658,00	27,4
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.400,00	2.400,00	658,00	27,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.400,00	2.400,00	658,00	27,4
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11.000,00	13.920,00	6.405,00	46,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	11.000,00	13.920,00	6.405,00	46,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180.000,00	180.000,00	76.672,39	42,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	180.000,00	180.000,00	76.672,39	42,6
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13.300,00	12.191,00	12.190,27	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.300,00	12.191,00	12.190,27	100,0
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13.230,00	13.230,00	4.087,47	30,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	13.230,00	13.230,00	4.087,47	30,9
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34.988,00	34.988,00	15.156,36	43,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	34.988,00	34.988,00	15.156,36	43,3
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.981,00	4.981,00	2.037,12	40,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.981,00	4.981,00	2.037,12	40,9
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.000,00	158,16	15,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	158,16	15,8
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	113,50	7,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	113,50	7,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	25.500,00	254,88	1,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500,00	25.500,00	254,88	1,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	600,24	30,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	600,24	30,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	3.000,00	1.808,40	60,3



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4440	00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		3.000,00	3.000,00	1.808,40	60,3
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		13.200,00	9.485,00	9.484,37	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		13.200,00	9.485,00	9.484,37	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		490,00	7.929,00	7.437,05	93,8
Z			ZADANIA ZLECONE		490,00	7.929,00	7.437,05	93,8
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		490,00	490,00	0,00	
Z			ZADANIA ZLECONE		490,00	490,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		51,00	51,00	0,00	
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		51,00	51,00	0,00	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7,00	7,00	0,00	
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		7,00	7,00	0,00	
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		300,00	300,00	0,00	
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		300,00	300,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		132,00	132,00	0,00	
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		132,00	132,00	0,00	
75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
Z			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
			ZADANIA ZLECONE		0,00	7.439,00	7.437,05	100,0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	3.701,00	3.700,42	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	3.701,00	3.700,42	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	1.450,00	1.450,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	1.450,00	1.450,00	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	248,00	247,95	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	248,00	247,95	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0,00	36,00	35,53	98,7
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	36,00	35,53	98,7
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	200,00	200,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	200,00	200,00	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	1.480,00	1.480,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	1.480,00	1.480,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	100,00	100,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	100,00	100,00	100,0
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		0,00	224,00	223,15	99,6
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	224,00	223,15	99,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		125.700,00	380.700,00	154.285,39	40,5
W			ZADANIA WŁASNE		125.700,00	380.700,00	154.285,39	40,5
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		125.700,00	380.700,00	154.285,39	40,5
W			ZADANIA WŁASNE		125.700,00	380.700,00	154.285,39	40,5
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		0,00	0,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	0,00	
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8.500,00	8.500,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		8.500,00	8.500,00	0,00	
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		27.000,00	27.000,00	12.788,04	47,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		27.000,00	27.000,00	12.788,04	47,4
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		33.000,00	30.000,00	19.741,09	65,8
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		33.000,00	30.000,00	19.741,09	65,8
	4260		ZAKUP ENERGII		13.500,00	13.500,00	3.298,39	24,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		13.500,00	13.500,00	3.298,39	24,4
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		5.000,00	5.000,00	1.032,80	20,7
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	1.032,80	20,7
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		5.000,00	5.000,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5.000,00	8.000,00	4.077,64	51,0



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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 BRZYTUCHOM		5.000,00	8.000,00	4.077,64	51,0
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		700,00	700,00	211,68	30,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		700,00	700,00	211,68	30,2
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		8.000,00	8.000,00	1.116,00	14,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		8.000,00	8.000,00	1.116,00	14,0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	15.000,00	12.019,75	80,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	15.000,00	12.019,75	80,1
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20.000,00	20.000,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		20.000,00	20.000,00	0,00	
	6230		DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO		0,00	240.000,00	100.000,00	41,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	240.000,00	100.000,00	41,7
757			W OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		110.000,00	135.000,00	52.092,80	38,6
			ZADANIA WŁASNE		110.000,00	135.000,00	52.092,80	38,6
75702			W OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		110.000,00	135.000,00	52.092,80	38,6
			ZADANIA WŁASNE		110.000,00	135.000,00	52.092,80	38,6
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10.000,00	10.000,00	480,00	4,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	480,00	4,8
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK		100.000,00	125.000,00	51.612,80	41,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		100.000,00	125.000,00	51.612,80	41,3
758			W RÓŻNE ROZLICZENIA		70.000,00	52.000,00	0,00	
			ZADANIA WŁASNE		70.000,00	52.000,00	0,00	
75818			W REZERWY OGÓLNE I CELOWE		70.000,00	52.000,00	0,00	
			ZADANIA WŁASNE		70.000,00	52.000,00	0,00	
	4810		REZERWY		70.000,00	52.000,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		70.000,00	52.000,00	0,00	
801			W OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.833.024,00	5.044.207,00	2.473.422,49	49,0
			ZADANIA WŁASNE		4.833.024,00	5.044.207,00	2.473.422,49	49,0
80101			W SZKOŁY PODSTAWOWE		3.002.349,00	3.184.426,00	1.517.389,78	47,7
			ZADANIA WŁASNE		3.002.349,00	3.184.426,00	1.517.389,78	47,7
	3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		103.307,00	103.307,00	49.325,99	47,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		103.307,00	103.307,00	49.325,99	47,7
	3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		10.000,00	10.000,00	8.730,00	87,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	8.730,00	87,3
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1.706.533,00	1.706.533,00	832.621,47	48,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		1.706.533,00	1.706.533,00	832.621,47	48,8
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		132.660,00	132.660,00	128.111,91	96,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		132.660,00	132.660,00	128.111,91	96,6
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		321.242,00	321.242,00	166.760,52	51,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		321.242,00	321.242,00	166.760,52	51,9
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		39.703,00	39.703,00	16.645,73	41,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		39.703,00	39.703,00	16.645,73	41,9
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		8.400,00	8.400,00	3.900,00	46,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		8.400,00	8.400,00	3.900,00	46,4
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		67.299,00	77.321,00	58.116,36	75,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		67.299,00	77.321,00	58.116,36	75,2
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		70.000,00	70.000,00	65.893,86	94,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		70.000,00	70.000,00	65.893,86	94,1
	4260		ZAKUP ENERGII		32.000,00	32.000,00	21.778,12	68,1



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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 BRZYTUCHOM		32.000,00	32.000,00	21.778,12	68,1
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		30.000,00	23.481,00	4.033,46	17,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		30.000,00	23.481,00	4.033,46	17,2
4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2.500,00	2.500,00	30,00	1,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		2.500,00	2.500,00	30,00	1,2
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		50.000,00	90.737,00	62.241,54	68,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		50.000,00	90.737,00	62.241,54	68,6
4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE		1.900,00	1.900,00	929,46	48,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		1.900,00	1.900,00	929,46	48,9
4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		3.000,00	3.000,00	847,57	28,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.000,00	3.000,00	847,57	28,3
4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		5.000,00	5.000,00	1.658,15	33,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	1.658,15	33,2
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		6.000,00	6.000,00	3.176,04	52,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		6.000,00	6.000,00	3.176,04	52,9
4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		5.000,00	5.000,00	1.755,00	35,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	1.755,00	35,1
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		102.305,00	99.623,00	74.850,00	75,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		102.305,00	99.623,00	74.850,00	75,1
4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		500,00	500,00	137,00	27,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		500,00	500,00	137,00	27,4
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		5.000,00	5.000,00	460,00	9,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	460,00	9,2
4990			niewłaściwe obciążenia		0,00	0,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	0,00	0,00	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		300.000,00	440.519,00	15.387,60	3,5
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		300.000,00	440.519,00	15.387,60	3,5
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		171.667,00	171.448,00	84.710,51	49,4
W			ZADANIA WŁASNE		171.667,00	171.448,00	84.710,51	49,4
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		8.542,00	8.542,00	4.306,91	50,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		8.542,00	8.542,00	4.306,91	50,4
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		114.982,00	114.982,00	52.108,03	45,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		114.982,00	114.982,00	52.108,03	45,3
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		9.490,00	9.490,00	9.452,91	99,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		9.490,00	9.490,00	9.452,91	99,6
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		21.388,00	21.388,00	11.312,03	52,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		21.388,00	21.388,00	11.312,03	52,9
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3.049,00	3.049,00	1.608,63	52,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.049,00	3.049,00	1.608,63	52,8
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4.000,00	4.000,00	232,00	5,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		4.000,00	4.000,00	232,00	5,8
4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		3.000,00	3.000,00	390,00	13,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.000,00	3.000,00	390,00	13,0
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		7.216,00	6.997,00	5.300,00	75,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		7.216,00	6.997,00	5.300,00	75,7
80104			PRZEDSZKOLA		594.512,00	623.939,00	290.456,27	46,6
W			ZADANIA WŁASNE		594.512,00	623.939,00	290.456,27	46,6
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO		12.000,00	42.000,00	19.742,82	47,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		12.000,00	42.000,00	19.742,82	47,0
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		21.057,00	21.057,00	9.452,20	44,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		21.057,00	21.057,00	9.452,20	44,9
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		322.039,00	322.039,00	148.026,75	46,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		322.039,00	322.039,00	148.026,75	46,0
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		24.340,00	24.340,00	24.011,80	98,7



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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 BRZYTUCHOM		24.340,00	24.340,00	24.011,80	98,7
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		62.624,00	62.624,00	30.938,45	49,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		62.624,00	62.624,00	30.938,45	49,4
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		8.926,00	8.926,00	4.192,42	47,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		8.926,00	8.926,00	4.192,42	47,0
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		35.000,00	35.000,00	10.353,12	29,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		35.000,00	35.000,00	10.353,12	29,6
4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		47.000,00	47.000,00	19.577,35	41,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		47.000,00	47.000,00	19.577,35	41,7
4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		10.000,00	10.000,00	2.056,31	20,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	2.056,31	20,6
4260			ZAKUP ENERGII		9.600,00	9.600,00	3.555,76	37,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		9.600,00	9.600,00	3.555,76	37,0
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		13.000,00	13.000,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		13.000,00	13.000,00	0,00	
4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		250,00	250,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		250,00	250,00	0,00	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5.900,00	5.900,00	2.711,73	46,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		5.900,00	5.900,00	2.711,73	46,0
4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE		360,00	360,00	175,44	48,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		360,00	360,00	175,44	48,7
4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					
			TELEFONII STACJONARNEJ		1.050,00	1.050,00	479,70	45,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		1.050,00	1.050,00	479,70	45,7
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		670,00	670,00	183,92	27,5
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		670,00	670,00	183,92	27,5
4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		500,00	500,00	238,50	47,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		500,00	500,00	238,50	47,7
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		19.971,00	19.398,00	14.760,00	76,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		19.971,00	19.398,00	14.760,00	76,1
4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		225,00	225,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		225,00	225,00	0,00	
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		12.000,00	13.161,00	13.155,00	100,0
W			ZADANIA WŁASNE		12.000,00	13.161,00	13.155,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	1.891,00	1.885,50	99,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	1.891,00	1.885,50	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0,00	270,00	269,50	99,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	270,00	269,50	99,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		12.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
80110			GIMNAZJA		879.157,00	877.894,00	475.956,27	54,2
W			ZADANIA WŁASNE		879.157,00	877.894,00	475.956,27	54,2
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		45.623,00	45.623,00	22.028,16	48,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		45.623,00	45.623,00	22.028,16	48,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		611.403,00	611.403,00	305.999,00	50,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		611.403,00	611.403,00	305.999,00	50,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		50.490,00	50.490,00	49.770,71	98,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		50.490,00	50.490,00	49.770,71	98,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		121.188,00	121.188,00	64.762,11	53,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		121.188,00	121.188,00	64.762,11	53,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		15.956,00	15.956,00	8.102,29	50,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		15.956,00	15.956,00	8.102,29	50,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		34.497,00	33.234,00	25.294,00	76,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		34.497,00	33.234,00	25.294,00	76,1
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		70.000,00	70.000,00	32.054,40	45,8
W			ZADANIA WŁASNE		70.000,00	70.000,00	32.054,40	45,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		70.000,00	70.000,00	32.054,40	45,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		70.000,00	70.000,00	32.054,40	45,8
80146			PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		23.339,00	23.339,00	13.397,95	57,4



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
W				ZADANIA WŁASNE	23.339,00	23.339,00	13.397,95	57,4
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.339,00	9.839,00	4.600,00	46,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	11.339,00	9.839,00	4.600,00	46,8
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.000,00	7.000,00	4.097,95	58,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	4.097,95	58,5
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5.000,00	6.500,00	4.700,00	72,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	6.500,00	4.700,00	72,3
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	80.000,00	80.000,00	46.302,31	57,9
W				ZADANIA WŁASNE	80.000,00	80.000,00	46.302,31	57,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	5.000,00	1.481,47	29,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	1.481,47	29,6
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75.000,00	75.000,00	44.820,84	59,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	75.000,00	75.000,00	44.820,84	59,8
851				OCHRONA ZDROWIA	23.000,00	23.000,00	5.481,33	23,8
W				ZADANIA WŁASNE	23.000,00	23.000,00	5.481,33	23,8
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	4.000,00	4.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	4.000,00	0,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	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	
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19.000,00	19.000,00	5.481,33	28,8
W				ZADANIA WŁASNE	19.000,00	19.000,00	5.481,33	28,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.200,00	3.200,00	756,00	23,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.200,00	3.200,00	756,00	23,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.800,00	8.800,00	3.225,33	36,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8.800,00	8.800,00	3.225,33	36,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4
852				POMOC SPOŁECZNA	1.709.091,00	1.597.257,00	926.654,99	58,0
W				ZADANIA WŁASNE	480.941,00	474.261,00	245.959,99	51,9
Z				ZADANIA ZLECONE	1.228.150,00	1.122.996,00	680.695,00	60,6
85206				WSPIERANIE RODZINY	1.200,00	1.694,00	823,21	48,6
W				ZADANIA WŁASNE	1.200,00	1.694,00	823,21	48,6
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	408,00	408,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	408,00	408,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	75,00	74,21	98,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	75,00	74,21	98,9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	11,00	11,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	11,00	11,00	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.200,00	1.200,00	330,00	27,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.200,00	1.200,00	330,00	27,5
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.225.000,00	1.100.000,00	667.000,00	60,6
Z				ZADANIA ZLECONE	1.225.000,00	1.100.000,00	667.000,00	60,6
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.163.000,00	1.034.153,00	614.461,65	59,4
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.163.000,00	1.034.153,00	614.461,65	59,4
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21.345,00	21.345,00	12.776,30	59,9
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	21.345,00	21.345,00	12.776,30	59,9
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33.883,00	33.883,00	32.161,54	94,9
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	33.883,00	33.883,00	32.161,54	94,9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	522,00	522,00	210,10	40,2
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	522,00	522,00	210,10	40,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.050,00	1.050,00	222,80	21,2



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.050,00	1.050,00	222,80	21,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.500,00	3.500,00	2.908,01	83,1
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.500,00	3.500,00	2.908,01	83,1
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.200,00	1.200,00	212,96	17,7
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.200,00	1.200,00	212,96	17,7
	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3.847,00	3.846,64	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	3.847,00	3.846,64	100,0
	4700			SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	200,00	40,0
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500,00	500,00	200,00	40,0
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA				
				OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	9.450,00	8.320,00	5.593,68	67,2
W				ZADANIA WŁASNE	6.300,00	5.520,00	4.063,68	73,6
Z				ZADANIA ZLECONE	3.150,00	2.800,00	1.530,00	54,6
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9.450,00	8.320,00	5.593,68	67,2
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6.300,00	5.520,00	4.063,68	73,6
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.150,00	2.800,00	1.530,00	54,6
85214				ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.				
				SPOŁECZNE	66.000,00	63.000,00	32.156,20	51,0
W				ZADANIA WŁASNE	66.000,00	63.000,00	32.156,20	51,0
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53.000,00	50.000,00	28.156,20	56,3
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	53.000,00	50.000,00	28.156,20	56,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU				
				TERYTORIALNEGO	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	3.000,00	3.106,00	377,14	12,1
W				ZADANIA WŁASNE	3.000,00	3.000,00	377,14	12,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	106,00	0,00	0,00
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.000,00	3.104,00	377,14	12,2
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	377,14	12,6
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	104,00	0,00	0,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2,00	0,00	0,00
				00 Z URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	2,00	0,00	0,00
85216				ZASIĘKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	51.000,00	48.100,00	37.799,02	78,6
W				ZADANIA WŁASNE	51.000,00	48.100,00	37.799,02	78,6
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51.000,00	48.100,00	37.799,02	78,6
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	51.000,00	48.100,00	37.799,02	78,6
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	214.441,00	213.947,00	109.097,81	51,0
W				ZADANIA WŁASNE	214.441,00	213.947,00	109.097,81	51,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154.325,00	154.325,00	71.455,18	46,3
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	154.325,00	154.325,00	71.455,18	46,3
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12.950,00	12.915,00	12.914,35	100,0
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12.950,00	12.915,00	12.914,35	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29.822,00	29.822,00	15.695,30	52,6
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	29.822,00	29.822,00	15.695,30	52,6
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.618,00	2.618,00	1.448,50	55,3
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.618,00	2.618,00	1.448,50	55,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	1.541,00	444,61	28,9
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	1.541,00	444,61	28,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	3.000,00	438,58	14,6
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	438,58	14,6
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.000,00	3.000,00	1.562,29	52,1
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.562,29	52,1
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.230,00	1.230,00	1.000,00	81,3
				00 W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.230,00	1.230,00	1.000,00	81,3



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.696,00	4.696,00	3.800,00	80,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.696,00	4.696,00	3.800,00	80,9
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	339,00	67,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500,00	500,00	339,00	67,8
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139.000,00	159.090,00	73.807,93	46,4
W				ZADANIA WŁASNE	139.000,00	139.000,00	61.642,93	44,3
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	20.090,00	12.165,00	60,6
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	2.000,00	2.000,00	400,68	20,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	400,68	20,0
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	137.000,00	156.600,00	73.042,25	46,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	137.000,00	137.000,00	61.242,25	44,7
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	19.600,00	11.800,00	60,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	90,00	88,90	98,8
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	90,00	88,90	98,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	400,00	276,10	69,0
		00	Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	400,00	276,10	69,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5.000,00	44.588,00	37.970,00	85,2
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394.700,00	606.700,00	167.987,13	27,7
W				ZADANIA WŁASNE	394.700,00	606.700,00	167.987,13	27,7
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4.000,00	4.839,00	4.839,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	4.839,00	4.839,00	100,0
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU				
				TERYTORIALNEGO	4.000,00	4.839,00	4.839,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4.000,00	4.839,00	4.839,00	100,0
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	280.000,00	280.000,00	116.130,00	41,5
W				ZADANIA WŁASNE	280.000,00	280.000,00	116.130,00	41,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280.000,00	280.000,00	116.130,00	41,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	280.000,00	280.000,00	116.130,00	41,5
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3.700,00	5.700,00	2.460,14	43,2
W				ZADANIA WŁASNE	3.700,00	5.700,00	2.460,14	43,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.700,00	5.700,00	2.460,14	43,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.700,00	5.700,00	2.460,14	43,2
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	101.000,00	310.161,00	44.557,99	14,4
W				ZADANIA WŁASNE	101.000,00	310.161,00	44.557,99	14,4
	4260			ZAKUP ENERGII	50.000,00	30.000,00	11.361,20	37,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	50.000,00	30.000,00	11.361,20	37,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40.000,00	59.161,00	33.196,79	56,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	40.000,00	59.161,00	33.196,79	56,1
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11.000,00	221.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	11.000,00	221.000,00	0,00	
90019				WPEŁWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW				
W				Z OPEŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2.000,00	2.000,00	0,00	
				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	2.000,00	0,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	0,00	
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000,00	4.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	4.000,00	0,00	



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.000,00	4.000,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		4.000,00	4.000,00	0,00	
921 W				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZADANIA WŁASNE	309.883,00 309.883,00	337.833,75 337.833,75	169.841,07 169.841,07	50,3 50,3
92105 W				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ZADANIA WŁASNE	68.800,00 68.800,00	79.311,75 79.311,75	55.391,70 55.391,70	69,8 69,8
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.300,00	15.811,75	9.381,05	59,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		13.300,00	15.811,75	9.381,05	59,3
	4260			ZAKUP ENERGII	20.000,00	18.520,00	11.538,63	62,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		20.000,00	18.520,00	11.538,63	62,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25.000,00	31.000,00	29.111,22	93,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		25.000,00	31.000,00	29.111,22	93,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	6.000,00	3.681,80	61,4
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.000,00	6.000,00	3.681,80	61,4
	4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0,00	480,00	179,00	37,3
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		0,00	480,00	179,00	37,3
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3.500,00	3.500,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.500,00	3.500,00	0,00	
92109 W				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ZADANIA WŁASNE	171.612,00 171.612,00	189.051,00 189.051,00	79.577,37 79.577,37	42,1 42,1
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	171.612,00	189.051,00	79.577,37	42,1
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		171.612,00	189.051,00	79.577,37	42,1
92116 W				BIBLIOTEKI ZADANIA WŁASNE	69.471,00 69.471,00	69.471,00 69.471,00	34.872,00 34.872,00	50,2 50,2
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	69.471,00	69.471,00	34.872,00	50,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		69.471,00	69.471,00	34.872,00	50,2
926 W				KULTURA FIZYCZNA ZADANIA WŁASNE	329.600,00 329.600,00	416.600,00 416.600,00	117.081,00 117.081,00	28,1 28,1
92601 W				OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA WŁASNE	32.000,00 32.000,00	95.000,00 95.000,00	43.967,63 43.967,63	46,3 46,3
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	1.500,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		1.500,00	1.500,00	0,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18.500,00	81.500,00	38.967,63	47,8
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		18.500,00	81.500,00	38.967,63	47,8
92605 W				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA WŁASNE	297.600,00 297.600,00	316.600,00 316.600,00	68.254,87 68.254,87	21,6 21,6
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	61.000,00	61.000,00	34.500,00	56,6
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		61.000,00	61.000,00	34.500,00	56,6
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	2.140,00	0,00	
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		1.000,00	2.140,00	0,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	2.400,00	308,51	12,9
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		3.000,00	2.400,00	308,51	12,9
	4260			ZAKUP ENERGII	5.000,00	5.000,00	2.411,38	48,2
		00	W URZĄD GMINY BRZYTUCHOM		5.000,00	5.000,00	2.411,38	48,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	3.460,00	151,20	4,4



Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 6 ( ARCHIWUM )

DATA WYSTAWIENIA: 2014-08-12

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		3.000,00	3.460,00	151,20	4,4
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	58.059,27	26.283,78	45,3
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	58.059,27	26.283,78	45,3
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100.000,00	100.000,00	0,00	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		100.000,00	100.000,00	0,00	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		120.000,00	79.940,73	0,00	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		120.000,00	79.940,73	0,00	
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	5.000,00	4.858,50	97,2
W			ZADANIA WŁASNE		0,00	5.000,00	4.858,50	97,2
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	5.000,00	4.858,50	97,2
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	5.000,00	4.858,50	97,2
RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.:					10.879.649,00	11.513.270,75	5.337.028,25	46,4
RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.:					1.276.340,00	1.312.878,00	846.233,95	64,5
R A Z E M:					12.155.989,00	12.826.148,75	6.183.262,20	48,2

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

WÓJT  
 dr Witold Cyba



Załącznik Nr 3  
do informacji  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 rok

U R Z Ą D w B O R Z Y T
Wpłynęło 24. 07. 2014
Nr _____ zał. _____ przydzielona _____

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

#### DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 138 300,00 zł, z czego wykonano 68 679,28 zł  
tj. 49,66%

#### *Rozdział: 80101*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 250,00zł wykonanie 90,00 tj. 36%

a. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 150,00zł

wykonanie 149,50 tj. 99,67%

a. za złom ( sprzedaż zlikwidowanych składników majątkowych ).

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 700,00zł wykonanie 420,00 tj. 60%

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

#### *Rozdział: 80104*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 12 000,00zł

wykonanie 5 444,00 tj. 45,37%

a. opłata za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar)

§ 0830 Wpływy z usług - plan 47 000,00zł wykonanie 17 740,00 tj. 37,74%

a. wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie



**Rozdział: 80148**

**§ 0830 Wpływy z usług - plan 75 000,00zł wykonanie 43 606,95 tj. 58,14%**

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 280 uczniów w tym 144 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

**Rozdział: 75814**

**§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 3 200,00zł wykonanie 1 228,83 tj. 38,40%**

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 4 559 046,00 zł, z czego wykonano 2 426 418,67 zł tj. 53,22%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 993,50 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół, które zostaną uregulowane do końca 2014r. zgodnie z terminem płatności.

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe** - plan 2 760 426,00zł. wykonanie 1 508 533,78zł. tj. 54,65% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 755,00 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku, które zostaną uregulowane do końca 2014r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 28 nauczycieli na 26,44 etatach (w tym n-el katecheta na 0,94 etatu do 30.06.2014r) oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 13 etatach (stan na dzień 30.06.2014r.- w tym 1,5 etatu na zastępstwo)

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 706 533,00 zł. wykonanie 832 621,47 zł tj. 48,79%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 680 289,52 zł.  
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,  
specjalny, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe - 7 305,24 zł
- odprawa emerytalna - 11 433,60 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 0 zł
- dod.motywacyjne - 20 774,85 zł
- godziny nadliczbowe - 112 818,26 zł

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 132 660,00zł wykonanie 128 111,91 zł tj.96,57%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 103 307,00zł wykonanie 49 325,99zł tj.47,75%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8 400,00zł wykonanie 3 900,00zł tj.46,43%

- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowa na usługi informatyczne

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 321 242,00 zł wykonanie 166 760,52 zł tj.51,91%

- składki na fundusz pracy - plan 39 703,00 zł wykonanie 16 645,73 zł tj.41,93%



- **stypendia dla uczniów** - plan **10 000,00zł** wykonanie **8 730,00 zł** tj.87,30%
  - **zakup materiałów** - plan **77 321,00 zł** wykonanie **58 116,36 zł** tj.75,16%
    - a. opał - 18 437,50 zł.
    - b. środki czystości - 5 681,31 zł.
    - c. materiały remontowe, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki - 4 756,59 zł.  
kosa spalinowa, odkurzacz, czajnik bezprzewodowy
    - d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero - 3 545,92 zł.
    - e. wieszaki i pokrowce na stroje regionalne - 130,67 zł
    - f. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 4 344,02 zł  
i dla dyrektora, teczki dla absolwentów, birety, gilosze  
akcesoria komputerowe
    - g. programy do księgowości, antywirus - 3 843,60 zł.
    - h. pogotowie kasowe - 2 000,00 zł.
    - i. wyposażenie apteczki szkolnej, - 298,55 zł.
    - j. doposażenie klas I-III, wyposażenie pozostałych klas - 15 078,20zł  
w meble, maty na podłogę, tablice sucho ścieralne,korkowe, wieszaki
  - **zakup pomocy naukowych, dydakt., książek** – plan **70 000,00zł** wykonanie **65 893,86 zł**  
tj.94,13 %
    - a. książki, płyty DVD,CD - 3 294,77 zł
    - b. stroje, obuwie (koła regionalne) - 5 616,70 zł
    - c. poradniki dla n-li,prenumeraty - 235,57 zł
    - d. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem x25kpl. - 51 884,00 zł  
Router, switch
    - e. pomoce na zajęcia w-f, na świetlice,tablice historyczne - 4 862,82zł  
doposażenie w pomoce klas I-III, tablice flipchart
- Zakup pozostałych pomocy dydaktycznych nastąpi w II półroczu 2014r.
- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **32 000,00zł** wykonanie **21 778,12zł** tj.68,06%
  - **usługi remontowe** - plan **23 481,00zł** wykonanie **4 033,46zł** tj.17,18%
    - a. usługi hydrauliczne - 393,60zł
    - b. usługi elektryczne - 300,00zł
    - c. wymiana drzwi na PVC - 3 339,86zł
  - **usługi zdrowotne** - plan **2 500,00zł** wykonanie **30,00zł** tj. 1,20 %  
W II półroczu zostanie wystawiony rachunek za badania pracownicze z medycyny pracy.
  - **usługi pozostałe** - plan **90 737,00zł** wykonanie **62 241,54zł** tj.68,60 %
    - a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie - 1 242,31zł.



b. wpisowe za udział w finale czwartków LA wycieczka z koła kaszubskiego do Warszawy	- 9 320,00zł.
c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, zajęcia z j.ukraińskiego	- 29 459,49 zł.
d. Konserwacja ksero, komputerów, wymiana zasilaczy, dorobienie kluczy	- 1 017,79 zł.
e. Usługi kominiarskie,	- 1 200,23 zł.
f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	- 170,97 zł.
g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki	- 4 038,08 zł.
h. Przegląd i konserwacja gaśnic, klimatyzacji	- 1 080,00zł.
i. Opłata za korzystanie ze środowiska	- 1 258,00 zł.
j. Ścięcie drzewa, czyszczenie studzienek	- 1 006,79 zł.
k. Abonament www z Bip	- 299,00 zł.
l. Badanie mikrobiologiczne wody	- 449,52zł.
m. Konserwacja i rozbudowa monitoringu, alarmu, sieci telefonicznej	- 5 899,36zł
n. Wdrożenie edukacyjnego tutoringu	- 4 000,00zł
o. Nadzór BHP	- 1 800,00zł.

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	1 900,00zł	wykonanie	929,46 zł	tj.48,92%
- usługi telekomunik. (komórkowe)	- plan	3 000,00zł	wykonanie	847,57 zł	tj.28,25%
- usługi telekomunik.(stacjonarne)	- plan	5 000,00zł	wykonanie	1 658,15 zł	tj.33,16%
- delegacje	- plan	6 000,00zł	wykonanie	3 176,04 zł	tj.52,93%
- różne opłaty i składki	- plan	5 000,00zł	wykonanie	1 755,00zł	tj.35,10%
a. Ubezpieczenie majątku szkół					

W II półroczu opłacona zostanie II rata z tyt.ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół., która stanowi zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 755,00zł.

- odpis na ZFŚS	- plan	99 623,00zł	wykonanie	74 850,00zł	tj.75,13%
- szkolenia pracowników	- plan	5 000,00zł	wykonanie	460,00zł	tj.9,20%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	500,00zł	wykonanie	137,00 zł	tj. 27,40%

Wydatki za wydaną decyzję Sanepid po przeprowadzonej kontroli

- wydatki inwestycyjne	- plan	16 519,00zł	wykonanie	6 531,60zł	tj.39,54%
------------------------	--------	-------------	-----------	------------	-----------

Wykonano balustrady z furkami, okna wspanowe oraz uzupełniono schody przy zejściu do kotłowni, kuchni od zaplecza oraz pomieszczenia gospodarczego-zgodnie z wytycznymi po kontroli BHP. W drugim półroczu ma zostać wykonana wiata z zadaszeniem przy boisku sportowym w Niedarzynie.



**Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- plan 171 448,00zł wykonanie 84 710,51 zł tj. 49,41%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 114 982,00 zł wykonanie 52 108,03 zł tj.45,32%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, – 47 091,89 zł

wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy

- dodatki motywacyjne - 1 803,22 zł

- godziny nadliczbowe - 3 212,92 zł

W drugim półroczu wypłacone zostaną nagrody.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 9 490,00 zł wykonanie 9 452,91 zł tj.99,61%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 8 542,00zł wykonanie 4 306,91 zł tj.50,42%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 21 388,00zł wykonanie 11 312,03 zł tj.52,89%

- **składki na fundusz pracy** - plan 3 049,00zł wykonanie 1 608,63zł tj.52,76%

- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan 4 000,00zł wykonanie 232,00zł tj.5,80%

a. tablica sucho ścieralna, magnetyczna

- **zakup pomocy dydaktycznych** - plan 3 000,00 zł wykonanie 390,00zł tj.13,00%

a. materiał na kotary, obrusy na zajęcia dydaktyczne, apele, występy

- **odpis na ZFŚS** - plan 6 997,00 zł wykonanie 5 300,00zł tj.75,75%



**Rozdział: 80104 Przedszkola** - plan 575 939,00 zł wykonanie 265 463,45 zł  
tj.46,09%

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 238,50 zł. z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola, które zostaną uregulowane do końca 2014r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 322 039,00zł. wykonanie 148 026,75zł. tj.45,97%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, –	129 709,20zł
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo,	
- dodatki motywacyjne -	4 290,06zł
- nagroda jubileuszowa -	1 905,60zł
- godziny nadliczbowe -	12 121,89zł

W drugim wypłacone zostaną nagrody.

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 24 340,00zł wykonanie 24 011,80zł tj.98,65%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 21 057,00zł wykonanie 9 452,20zł  
tj.44,89%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. odzież robocza

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 62 624,00zł wykonanie 30 938,45zł tj.49,40%

- **składki na fundusz pracy** - plan 8 926,00zł wykonanie 4 192,42zł tj.46,97%

- **zakup materiałów** - plan 30 000,00zł wykonanie 5 353,12 zł tj.17,84%

a. Opał	1 777,50 zł
b. Środki czystości	2 303,52 zł
c. art.biurowe, tonery	703,29 zł
d. poradniki dla n-li-prenumerata	568,81 zł

- **zakup środków żywności** - plan 47 000,00zł wykonanie 19 577,35zł tj.41,65%

Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.

- **zakup pomocy naukowych,dydak.** - plan 10 000,00zł wykonanie 2 056,31 zł tj.20,56%

a. klocki, puzzle, książki edukacyjne, pomoce dydaktyczne papiernicze itp.

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan 9 600,00zł wykonanie 3 555,76 zł tj.37,04%

- **usługi remontowe** - plan 13 000,00zł wykonanie 0zł

W II półroczu min. zostanie wyremontowana i wyposażona łazienka personelu-zgodnie z wymogami Sanepidu.



- **usługi zdrowotne** - plan **250,00 zł** wykonanie **0 zł.** tj. 0%  
Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2014r.

- **usługi pozostałe** - plan **4 900,00zł** wykonanie **2 461,73zł** tj.50,24%  
a. opłata za ścieki 358,77zł  
b. usługi kominiarskie 339,98zł  
c. wywóz nieczystości 650,00zł  
d. transport dzieci 556,42zł  
e. przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki 331,80zł  
f. badanie mikrobiologiczne wody 224,76zł

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

- **usługi internetowe** - plan **360,00zł** wykonanie **175,44 zł** tj. 48,73%

- **usługi telekomunik.(stacjonarne)** - plan **1 050,00zł** wykonanie **479,70zł** tj.45,69%

- **delegacje** - plan **670,00zł** wykonanie **183,92zł** tj.27,45%

- **różne opłaty i składki** - plan **500,00zł** wykonanie **238,50zł** tj.47,70%

a. Ubezpieczenie majątku przedszkola

W II półroczu opłacona zostanie II rata z tyt. ubezpieczenia majątku przedszkola., która stanowi zobowiązanie niewymagalne w kwocie 238,50zł.

- **odpis na ZFŚS** - plan **19 398,00zł** wykonanie **14 760,00zł** tj.76,09%

- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - plan **225,00zł** wykonanie **0 zł**

Nie zostały wydane decyzje przez Sanepid po przeprowadzonych kontrolach, w związku z tym nie poniesiono także wydatków.



**Rozdział: 80110 Gimnazja** - plan **877 894,00 zł** wykonanie **475 956,27 zł**  
tj.54,22%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 13 nauczycieli na 11,54 etatu.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **611 403,00zł** wykonanie **305 999,00zł** tj.50,05%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 242 457,18 zł.

wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,

urlop wypoczynkowy

- dod.motywacyjne - 10 129,09 zł

- nagroda jubileuszowa - -

- godziny nadliczbowe – 53 412,73 zł

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

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **45 623,00zł** wykonanie **22 028,16 zł**  
tj.48,28%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li,

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **50 490,00zł** wykonanie **49 770,71zł** tj.98,58%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **121 188,00zł** wykonanie **64 762,11zł** tj.53,44%

- **składki na fundusz pracy** - plan **15 956,00zł** wykonanie **8 102,29zł** tj.50,78%

- **odpis na ZFŚS** - plan **33 234,00zł** wykonanie **25 294,00zł** tj.76,11%



**Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 70 000,00 zł wykonanie 32 054,40 zł tj. 45 79%

- usługi pozostałe - bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2013/2014. W drugim półroczu 2014r. wydatki zostaną poniesione za 4 m-ce roku szkolnego 2014/2015r.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 23 339,00 zł wykonanie 13 397,95 zł tj.57,41%

- zakup usług pozostałych - plan 9 839,00zł wykonanie 4 600,00zł tj.46,75%  
a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie.

- delegacje - plan 7 000,00zł wykonanie 4 097,95zł. tj.58,54%

- szkolenia pracowników - plan 6 500,00zł wykonanie 4 700,00zł tj.72,31%  
a. szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy dla n-li.

**Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 80 000,00zł wykonanie 46 302,31 zł tj.57,88%

- zakup materiałów - plan 5 000,00zł wykonanie 1 481,47zł tj.29,63%  
Doposażenie kuchni szkolnych w niezbędną naczynia, pralka automatyczna.

- zakup środków żywności - plan 75 000,00zł wykonanie 44 820,84zł tj.59,76%  
Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy , z tym że w I półroczu roku budżetowego wydatki ponosi się za 6 m-cy a w II półroczu za 4 m-ce .

Borzytuchom, 16.07.2014r.

.....  
(miejsowość i data)

Zespół Szkół w Borzytuchomiu  
ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom  
NIP 842-16-26-296, Regon 771560360  
tel: (059) 82 119 55, fax (059) 82 113 22

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu  
mgr Jarosław Ścigala

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



Borzytuchom, dnia 22 lipca 2014r.

Załącznik Nr 4  
do informacji  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 rok

## WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

URZĄD w BORZ	Wpłynęło 24. 07. 2014
Nr _____	zł _____
przeznaczony	_____

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje zadania gminy na podstawie następujących aktów prawnych, które określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania:

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1548 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, nr 164, poz. 1027 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 11, poz. 74 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 roku, nr 111, poz. 535 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, nr 180, poz. 1493 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Każda pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny - mieszkańców gminy Borzytuchom. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku, w formie decyzji administracyjnej.

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

**Łączny plan dochodów wynosi 2.085,00 przy czym wykonanie wynosi 1.031,80 tj. 49,48 %.**  
**Łączny plan wydatków wynosi 1.557.151,- przy czym wykonanie wynosi 916.844,60 tj. 58,88 %.**

## DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2.085,00 natomiast wykonanie wynosi 1.031,80 tj. 49,48 %  
Dział 758 – Różne rozliczenia  
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
Dział 852 – Pomoc społeczna  
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym. W dziale 758 wykonanie wynosi 1.013,80 zł i dotyczy odsetek bankowych. W dziale 852 wykonanie wynosi 18,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego



# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE

### Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 1.694,00 wykonanie 823,21 (realizacja 48,60 %).**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan. kwota 408,00 wykonanie 408,00 tj. 100% .

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 75,00 wykonanie 74,21, tj. 98,95%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - planowana kwota 11,00 wykonanie 11,00, tj. 100%.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 1.200,00,- wykonanie 330,00 tj. 27,50%

**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 - łączna planowana kwota 5.520,00 wykonanie 4.063,68 (realizacja 73,62 %).**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 5.520,00 wykonanie 4.063,68 (tj. 73,62 %).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki te opłacano za 17 osób w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 63.000,00 z czego zrealizowano 32.156,20 (realizacja 51,04 %)**

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 50.000 wykonanie 28.156,20 tj. 56,31%.

– środki własne – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 18 895,48 tj. 53,99 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, pomocy w opłaceniu kosztów energii, pokrycie częściowe pobytu 2-ch mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOLP w Kobylnicy.

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 15 000,- wykonanie 9 260,72 tj. 61,74%.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin. Przyznano 29 świadczeń z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,- wykonanie 0 tj. 0 %.

Wydatki zostaną poniesione na realizację programu we współpracy z Bankiem Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” w drugim półroczu.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10.000,- wykonanie 4.000,00 tj. 40,00 %. Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla osób chorych i niepełnosprawnych, w ramach zadań obowiązkowych gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 48.100 wykonanie 37.799,02 (realizacja 78,58%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 48.100,- wykonanie 37.799,02 tj. 78,58% Środki przeznaczono na wypłatę 95 świadczeń dla 179 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.



**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 213.947,00 wykonanie 109.097,81 (realizacja 50,99%)**

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 213 947,00 i zostały zrealizowane w kwocie 109 097,81 tj. 50,99 %, w tym z dotacji 61 790,00 zł. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 6 osób, w tym 4 na pełnym etacie: kierownik dwóch pracowników socjalnych oraz osoba obsługująca świadczenia rodzinne, który opłacany jest w części ze środków z rozdziału 85212, ponad to księgowa na 0,5 etatu, kasjerka na 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP, np. ręcznik, mydło

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 154.325,00 wykonanie 71.455,18, tj. 49,17%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 915,00; wykonanie 12 914,35 tj. 99,99 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 29 822,00 wykonanie 15 695,30, tj. 52,63 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 618,00 wykonanie 1 448,50 tj. 55,33%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 541,00 wykonanie 444,61 tj. 28,85%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków (do pomocy społecznej), publikacji, materiałów biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 438,58 tj. 14,62%. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: serwis i konserwacja kserokopiarki, znaków pocztowych, przesyłek pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 562,29. tj. 52,07%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 1 230,00 wykonanie 1 000,00 tj. 81,30% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 4 696,00 wykonanie 3 800,00, tj. 80,92 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 339,00, tj. 67,80 %.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 102.000,00 wykonanie 52.209,68 (realizacja 51,18%)**

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale 102.000,- z czego zrealizowano 52.209,68 tj. 51,18 %, z czego:

– środki własne – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 11 233,84, tj. 37,44 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 72 000,00 wykonanie 40 975,84, tj. 56,91 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie, SOSW, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie, w Dąbrówce, w Niepogledziu, Liceum Informatycznym w Słupsku oraz Internacie LO w Bytowie. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 29 533,68zł z czego skorzystało 149 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 22 675,00 zł, z czego skorzystało łącznie 34 rodziny.



# ZADANIA ZLECONE

## Dział 852 – pomoc społeczna

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.000.000,- wykonanie 667.000,- (realizacja 60,63%).**

**§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 034 153,00 wykonanie 614 461,65 (realizacja 60,63%) z podziałem na:**

- \* na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 45 419,35
- \* na zasiłek dla opiekuna wydano kwotę 74 377,60
- \* na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 494 664,70 w tym:
  - zasiłki rodzinne – 213 659,-
  - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 118 690
    - o urodzenie dziecka – 16 000
    - o opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego 13 120
    - o samotnego wychowywania dziecka – 10 700
    - o kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 14 740
    - o rozpoczęcie roku szkolnego – 0
    - o podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 21 250
    - o wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 42 880
  - zasiłki pielęgnacyjne – 83 385
  - świadczenia pielęgnacyjne – 40 180
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 750,70
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 000

Powyższe kwoty pomniejszone są o zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne roku bieżącego na kwotę 103,70 zł oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 250,- zł.

Wielkość zwróconych świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wynosi 5.488,- zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 572,38 zł

Ponadto od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. wpłynęła kwota 4.997,37 zł na podstawie wpłat własnych, komornika sądowego i komornika skarbowego.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 21 345,00 wykonanie 12 776,30, tj. 59,86 %.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 33 883,00 wykonanie 32 161,54 tj. 94,92 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 30.596,93 zł**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 522,00 wykonanie 210,10 tj. 40,25 %.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 050,00 wykonanie 222,80 tj. 21,22% .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, itp.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3500,00 wykonanie 2 908,01 tj. 83,08 %.**

Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaki pocztowe, obsługi konta bankowego, itp.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 212,96 tj.17,75 %.**

**§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 3 847,00 wykonanie 3846,64 tj. 99,99 % dotyczy odsetek od dnia 01.07.2013r. wpłat zasiłku dla opiekuna.**



§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 200,00 tj. 40,00 %.

**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 54,64 %)**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 2 800,00 wykonanie 1 530,00 tj. 54,64 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 7 osób w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 20.090,00 wykonanie 12.165,00 (realizacja 60,55%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 19 600,00 wykonanie 11 800,00 zł tj. 60,20 %,

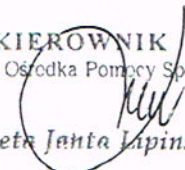
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 90,00 wykonanie 88,90 zł, tj. 98,77%. Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 400,00 wykonanie 276,10, tj. 69,02 %. Wydatki zostały poniesione na zakup usług pocztowych oraz obsługi konta bankowego.

W ramach tego zadania wypłacano 11 osobom dodatek 200,- zł miesięcznie w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto ośrodek realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, nr 180, poz. 1493 ze zm.) na mocy, której został powołany Zespół Interdyscyplinarny mający na celu rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach (procedura Niebieskiej Karty).

W pierwszym półroczu prowadzonych było 8 NK, z czego trzy, to kontynuacja z lat ubiegłych, a pięć Niebieskich Kart zostało założone w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku. Obsługę organizacyjno techniczną Zespołu zapewnia tutejszy GOPS.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Elżbieta Janta Lipińska



**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuohomiu  
za I półrocze 2014 roku**

**Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuohomiu za I półrocze 2014 roku:**

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2014r.	Przychody na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie %
700	Sprzedaż usług działalności statutowej - sprzedaż biletów na zabawę karnawałową	12 000,00	1 900,00 1 900,00	15,83
710	Sprzedaż pozostałych usług - wynajmy pomieszczeń	5 000,00	3 420,00 3 420,00	68,40
740	Dotacje - dotacje z UG dla Ośrodka Kultury - dotacje z UG dla Biblioteki - dotacje z UG w ramach funduszy sołeckich	258 522,00	114 449,37 76 500,00 34 872,00 3 077,37	44,27
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	400,00	101,11 101,11	25,27



760	<b>Pozostale przychody operacyjne</b> - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	24,00	17,00	70,83
	<b>Ogółem przychody na dzień 30.06.2014r.:</b>	275 946,00	119 887,48	



Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za I półrocze 2014 roku:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2014r.	Koszty na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie %
411	Zużycie materiałów	34 972,00	15 138,38	43,28
	<u>Ośrodek Kultury:</u>		993,92	
	- materiały biurowe, środki czystości		70,76	
	- materiały do napraw i remontów		3 945,60	
	- zużycie opału			
	- sprzęt i wyposażenie (grzejniki elektryczne, termosy, mikrofony)		2 918,98	
	- <i>materiały związane z organizacją imprez:</i>			
	- poczęstunek, materiały na zajęcia, nagrody na ferie zimowe		669,53	
	- materiały dekoracyjne, poczęstunek na zabawę karnawałową		175,10	
	- poczęstunek na manewry OSP		238,52	
	- poczęstunek, nagrody na Dzień Dziecka		487,58	
	- nagrody książkowe na konkurs recytatorski		180,30	
	- nagrody w konkursach z okazji Nocy Świętojańskiej		146,49	
	- pozostałe materiały (żarówki, zestaw do podpisu elektronicznego, gaz na organizowane imprezy, karta dźwiękowa, nagrody dla dziewcząt z zespołu Twister)		545,45	
	<u>Biblioteka:</u>		1 568,30	
	- zakup książek		854,80	
	- prenumerata czasopism		356,00	
	- materiały biurowe			
	<u>Organizacja imprez w ramach funduszy solectkich:</u>			
	- sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet)		936,60	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sołectwo Struszewo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)</li> <li>- sołectwo Osieki (Dzień Kobiet, Noc Świętojańska)</li> </ul>		<p>348,75 701,70</p>	
419	<b>Zużycie energii</b>	6 500,00	3 603,86	55,44
420	<p><b>Usługi obce</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- usługi kominarskie</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- konserwacja i naprawa kserokopiarki</li> <li>- <i>usługi związane z organizacją imprez:</i></li> <li>- podziękowania w prasie dla prowadzących zajęcia podczas ferii</li> <li>- wydruk plakatów na zabawę karnawałową</li> <li>- oprawa muzyczna na zabawie karnawałowej</li> <li>- usługa cateringowa na spotkanie emerytów</li> <li>- organizacja imprezy turystycznej dla emerytów</li> <li>- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, pranie obrusów, koszty wysyłki, poświadczenie notarialne podpisu elektronicznego, abonament RTV, dorobienie kluczy, wykonanie uchwytów do lamp na salę widowiskową)</li> </ul> <p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołeckich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, Dzień Seniora)</li> </ul>	53 641,00	<p>9 690,96</p> <p>911,61 650,00 105,78 391,14 885,60 227,55</p> <p>45,01 80,00 500,00 300,00 950,00</p> <p>1 144,27</p> <p>3 500,00</p>	18,06



427	<p><b>Podróże służbowe i ryczałt</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe</li> <li>- ryczałt Dyrektora</li> </ul>	2 706,00	1 038,29 255,68 782,61	38,36
428	<p><b>Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nauka tańca i śpiewu</li> <li>- organizacja imprez, prowadzenie zajęć z zespołami</li> <li>- przeprowadzenie instruktażu normic wal king</li> <li>- umowy związane z organizacją imprez:</li> <li>- orkiestra na zabawie ludowej z okazji Nocy Świętojańskiej</li> </ul>	23 008,00	8 094,00 3 504,00 3 300,00 122,00 1 168,00	35,17
430	<p><b>Wynagrodzenia</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> </ul>	121 554,00	68 284,91 31 342,94 7 647,97 23 444,00 5 850,00	56,17
441	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	3 464,00	-	0,00



445	<b>Składki na ZUS</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	22 983,00	12 621,87 7 293,29 5 328,58	54,91
446	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	2 926,00	1 619,18 901,51 717,67	55,33
460	<b>Pozostałe koszty</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> - opłaty bankowe - ubezpieczenie OC i mienia - składka członkowska do PDS - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV, oraz organizowane imprezy - akredytacja na Festiwal Piosenki za uczestniczki z GBiOK <u>Biblioteka:</u> - ubezpieczenie OC i mienia	4 192,00	2 525,50 61,90 325,00 100,00 1 623,60 90,00 325,00	60,24
	<b>Ogółem koszty na dzień 30.06.2014r.:</b>	275 946,00	122 616,95	

Sporządził:

K S I A R C I O W Y

  
Iwona Zycińska

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

  
Grzegorz Kopacz



## INFORMACJA

### ***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2014-2021***

W dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXVIII/237/14 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2014-2023.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy i skrócono do roku 2021.

#### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZYTUCHOM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>11 520 989,00</b>	<b>11 852 973,00</b>	<b>6 290 585,01</b>	<b>53,07</b>
a)	bieżące	11 440 989,00	11 772 823,00	6 284 013,15	53,38
b)	majątkowe	80 000,00	80 150,00	6 571,86	8,20
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>12 155 989,00</b>	<b>12 826 148,75</b>	<b>6 183 262,20</b>	<b>48,21</b>
a)	bieżące	9 673 282,00	10 066 629,75	5 179 715,74	51,45
b)	majątkowe	2 482 707,00	2 759 519,00	1 003 546,46	36,37
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>- 635 000,00</b>	<b>- 973 175,75</b>	<b>107 322,81</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>885 000,00</b>	<b>1 223 175,75</b>	<b>1 223 175,75</b>	<b>100,00</b>
a)	wolne środki	-	1 223 175,75	1 223 175,75	100,00
b)	kredyty i pożyczki	885 000,00	-	-	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00
<b>6</b>	<b>Umorzenie kredytów i pożyczek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Finansowywanie deficytu</b>	<b>635 000,00</b>	<b>973 175,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
a)	wolne środki	-	973 175,75	-	0,00
b)	kredyty i pożyczki	635 000,00	-	-	0,00
<b>8</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	0,00
<b>9</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>5 501 163,95</b>	<b>3 969 653,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 ustalono w 2014 r. przychody w kwocie 1 223 175,75 zł pochodzące z wolnych środków oraz zaplanowano rozchody na kwoty:

- w roku 2014 – 250 000,00
- w roku 2015 – 400 000,00
- w roku 2016 – 452 227,00
- w roku 2017 – 590 471,00
- w roku 2018 – 474 068,00
- w roku 2019 – 737 095,00
- w roku 2020 – 865 630,00
- w roku 2021 – 450 162,00

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 3 969 653,00 zł.

Gmina Borzytuchom nie planuje w roku 2014 oraz następnych latach zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 Gminy Borzytuchom**

- 1) Budowa ogólnie dostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom”. W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu 2014 r.
- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m<sup>3</sup>/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Inwestycja na ukończeniu, do zainstalowania został monitoring przepompowni. Planuje się całkowicie zakończyć inwestycję w sierpniu 2014 r.
- 3) „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 2014 r.

WÓJT  
dr Witold Cyba