

ZARZĄDZENIE NR 23/15

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 30 marca 2015 roku

*w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Borzytuchom za 2014 rok.*

Na podstawie art. 267 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 rok 2014 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2014.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJTA
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/15
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 30 marca 2015 roku

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

Borzytuchom, marzec 2015r.

CZEŚĆ 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 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 - 14 185 481,55

w tym:

- dochody bieżące - 13 994 704,55

- dochody majątkowe - 190 777,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 648 192,00

b) po stronie wydatków - 13 550 323,30

w tym:

- wydatki bieżące - 10 590 580,30

- wydatki majątkowe - 2 959 743,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 648 192,00

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 635 158,25 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 98,9% a dochody majątkowe w 174,5%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 871 104 ,55	1 877 538,93	100,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	2 500,00	4 299,62	172,0
630	TURYSTYKA	745 917,00	895 125,00	804 711,08	89,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 033,00	155 033,00	297 464,13	191,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 502,00	81 590,00	81 761,93	100,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	36 320,00	27 620,26	76,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	24 343,00	24 658,39	101,3
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	2 532 206,00	2 512 674,64	99,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 934 853,00	6 114 875,00	6 116 025,17	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 243,00	503 512,00	509 269,60	101,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 441 205,00	1 607 014,00	1 571 189,76	97,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	69 667,00	69 118,48	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 500,00	275 543,00	257 507,23	93,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	16 649,00	15 064,44	90,5
	Ogółem:	11 520 989,00	14 185 481,55	14 130 279,66	99,6

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100,3%)

Rozdział 01041 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 100,0%)

§ 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 1 611 673,55; wykonanie: 1 611 673,55 tj. 100%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchoch oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 100,0%)

§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 38 624,00; wykonanie 38 624,00 tj. 100%. Z tego paragrafu sfinansowano inwestycję „Remont drogi w Niedarzynie”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 102,9%)

§ 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.

§ 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 220 807,00; wykonanie: 220 804,45 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 172,0%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 172,0%)

§ 0570 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 94,44 tj. 0,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji projektu przebudowy drogi w Niedarzynie.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 2 500,00; wykonanie 4 205,18 tj. 168,2%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości wynoszą 12,09 zł.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 89,9%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 89,9%)

§ 0570 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 61 695,00; wykonanie 61 695,02 tj. 100,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchoch”.

§ 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”.

§ 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 827 430,00; wykonanie 720 275,29 tj. 87,0%.

Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów:

- „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchoń” plan 653 447,00zł , wykonanie 547 686,29 zł.
- „Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w msc. Chotkowo” plan 63 316,00zł, wykonanie 61 922,00 zł.
- „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” plan 110 667,00 zł; wykonanie 110 667,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 190,9%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 190,9%)

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: 10 622,24, tj. 99,9%. Zaległości wynoszą 266,27 zł.

§ 0570 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 900,00 tj. 0,0%. Kara za stłuczoną szybę.

§ 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: 62 743,17, tj. 97,4%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 4 160,01 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 220 712,19, tj. 275,9%. Dochody ze sprzedaży działek.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 945,16, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego.

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 541,37 tj. 0,0%. Wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych i złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,2%)

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

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: 47 700,00, tj. 100,0%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 2,00; wykonanie: 20,15 tj. 1 007,5%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 102,4%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 2300,00; wykonanie: 2 315,74, tj. 100,7%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 4 100,00; wykonanie: 4 238,79, tj. 103,4%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot ze sądu zaliczki na koszty sądowe za 2013 r. (3 791,52 zł).

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 27 488,00; wykonanie: 27 487,25, tj. 100,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 76%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (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 490,00; wykonanie: 490,00, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 69,4%)

§ 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 28 392,00; wykonanie: 19 693,21, tj. 69,4%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gmin i wójta.

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 7 438,00; wykonanie: 7 437,05, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 101,3%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 101,3%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 2 246,00; wykonanie: 2 560,95 tj. 114,0%. Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego (2 195,00 zł), drzwi OSP (50,50 zł) i blachy rozbiórkowej (315,45 zł).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 4 240,00; wykonanie: 4 240,44, tj. 100,0%. Zwrot zaliczki na podatek dochodowy od umów o dzieło za lata 2010-2013 .

§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 17 857,00; wykonanie 17 857,00 tj. 100%. Środki przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzytuchom.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 99,2%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 91,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 584 091,00; wykonanie: 540 723,00, tj. 92,6%. Zaległości w podatku wynoszą 542 640,43 zł.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 27 911,00; wykonanie: 24 965,23 tj. 89,4 %. Zaległości w podatku wynoszą 3 884,02 zł.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 150 517,00; wykonanie: 136 801,00, tj. 90,9%. Zaległości w podatku wynoszą 2,00.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 710,00; wykonanie: 595,00, tj.34,8%. Zaległości w podatku nie występują (istniała nadpłata).

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 132,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 506,00, tj. 25,3%. 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 112,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 258 669,00; wykonanie: 294334,79, tj. 113,8%. Zaległości w podatku wynoszą 48 470,03 zł. W roku 2014 umorzono podatek na kwotę 93,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 149 289,00; wykonanie: 148 827,62, tj. 99,7%. Zaległości w podatku wynoszą 8 697,41. W 2014 roku podatku nie umorzono.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 4 014,00; wykonanie: 4 003,91, tj. 99,7%. Zaległości w podatku wynoszą 233,99 zł. W 2014 roku podatku nie umorzono.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 13 290,00; wykonanie: 16 668,62, tj. 125,4%. Zaległości w podatku wynoszą 2 468,01 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 771,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 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: 68 355,00, tj. 145,4%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 785,15, tj. 107,9%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 93,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 10 236,00 tj. 102,4%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 6 360,00; wykonanie: 35 629,36 tj. 560,2%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 23 000,00; wykonanie: 22 774,65 tj. 99,0%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 350 000,00; wykonanie: 292 959,66 tj. 83,7%.

W tym:

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej – planowana kwota 70 000,00; wykonanie 54 135,07 tj. 77,3%. Zaległości w opłatach wynoszą 19 400,42 zł.

2. Wpływy za odpady komunalne – planowana kwota 280 000,00; wykonanie 238 824,59 tj. 85,3%. Zaległości w opłatach wynoszą 11 787,80 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 493,07, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej i opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 101,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 869 445,00; wykonanie: 879 097,00, tj. 101,1%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 23 321,58 tj. 97,2%.

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

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 154 974,00; wykonanie: 4 154 974,00, tj. 100,0%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100,0%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 877 190,00; wykonanie: 1 877 190,00 tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 104,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 25 250,00; wykonanie: 26 400,17, tj. 104,6%,

* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu* – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 22 080,68, tj. 110,4%,

* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu* – planowana kwota 3 200,00; wykonanie: 2 438,80, tj. 76,2%,

* *GOPS w Borzytuchomiu* – planowana kwota 2 050,00; wykonanie: 1 880,69, tj. 91,7%.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100,0%)

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 57 461,00; wykonanie: 57 461,00, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 101,1%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 106,6%)

§ 0570 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 8 650,05 tj. 0,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Remont budynku ZS w Borzytuchomiu”

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 250,00; wykonanie: 161,00, tj. 64,4%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich.

§ 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 742,00; wykonanie: 741,70, tj. 100,0%. Środki z tytułu wynajmu boiska szkolnego i sal dydaktycznych.

§ 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 825,00; wykonanie: 814,00, tj. 98,7%. 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”.

§ 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: 220 396,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Osieki”.

§ 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 4 375,00; wykonanie: 4 324,25, tj. 98,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 100,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 45 903,00; wykonanie: 45 903,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 96,0%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 12 000,00; wykonanie: 9 969,00, tj. 83,1%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 39 000,00; wykonanie: 36 189,55, tj. 92,8 %. Na powyższe wykonanie składają się wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 2 234,00; wykonanie: 2 233,58, tj. 100,0%. Odszkodowanie do ubezpieczyciela z tytułu szkody.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 96 637,00; wykonanie: 95 530,22, tj. 98,9%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 96,0%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 81 000,00; wykonanie: 77 764,75, tj. 96,0%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,8%)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin (realizacja 83,2%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 9 013,00; wykonanie: 7 500,00 tj. 83,2%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 97,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 102,40, tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 1 309 000,00; wykonanie: 1 283 144,42, tj. 98,0%. 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: 1 745,69, tj. 19,3%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 198 265,10 zł.

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 98,5%)

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 3 520,00; wykonanie: 3 445,20, tj. 97,9%. 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 7 800,00; wykonanie: 7702,56, tj. 98,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 19 000,00; wykonanie: 19 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 0,0%)

§ 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: 0,00, tj. 0,0%. Dotacja celowa przeznaczona na z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 99,2%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 73 100,00; wykonanie: 72 489,99, tj. 99,2%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 35,00; wykonanie: 40,0, tj. 114,3%. 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: 59 500,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 88,2%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 1 400,00 wykonanie: 1 234,50, tj. 88,2%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 99,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 728,00; wykonanie: 1 728,00, tj. 100,0%. 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 26 364,00; wykonanie: 26 157,00, tj. 99,2%. 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 87 400,00; wykonanie: 87 400,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 99,2%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 99,2%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 57 342,00; wykonanie: 57 317,00, 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.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu eduk. opiek. wych.– planowana kwota 12 325,00; wykonanie: 11 801,48, tj. 95,8%. Dotacja celowa na realizację zadania „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 93,5%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 91,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 220 000,00; wykonanie: 201 089,29, tj. 91,4%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 9 846,01 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 500,00; wykonanie: 1 074,35, tj. 214,9%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 100,6%)

§ 0570 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 762,60 tj. 0,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Budowa oświetlenia ekologicznego na terenie gminy Borzytuchoń”.

§ 6280 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 51 900,00; wykonanie 51 438,10 tj. 99,1%. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ekologicznego na terenie gminy Borzytuchoń”.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 3 143,00; wykonanie: 3 142,89, tj. 100,0%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 90,5%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 90,5%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 5 000,00; wykonanie: 3 415,60, tj. 68,3%. Odpłatność za wynajem sali i naczyn.

§ 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 31 grudnia 2014 r. r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 860 872,77 zł, , w tym - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach: - osoby fizyczne 11 914,00 zł, - osoby prawne 451 421,43 zł.

Plan na rok 2014 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1 648 192,00 zł, z czego wykonano 1 613 195,58 zł, tj. 97,9 %

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 94,4%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 295 684,00	1 094 790,00	941 097,76	86,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 468,00	350 468,00	253 245,78	72,3
630	TURYSTYKA	700 000,00	773 000,00	766 483,67	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 719,00	201 719,00	178 466,11	88,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	47 000,00	35 514,84	75,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 824 630,00	1 865 975,00	1705 789,08	91,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	36 320,00	27 620,26	76,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 700,00	458 180,00	422 996,82	92,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	118 000,00	98 099,55	83,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	40 000,00	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 833 024,00	5 070 941,00	5 048 255,85	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	23 000,00	22 670,00	98,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 709 091,00	1 875 284,00	1804 150,43	96,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	84 007,00	83 451,48	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 700,00	522 843,00	454 825,87	87,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309 883,00	372 196,30	358 159,91	96,2
926	KULTURA FIZYCZNA	329 600,00	616 600,00	592 428,39	96,1
	Ogółem:	12 155 989,00	13 550 323,30	12 793 255,80	94,4

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 10 590 850,30 zł, z czego zrealizowano 10 064 883,42 zł tj. 95,0%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 2 959 743,00 zł, z czego zrealizowano 2 728 372,38 zł tj. 92,2%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2014 wynosi **11 902 131,30**, a wykonanie – **11 180 060,22**, co stanowi **93,9%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 82,4%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 80,08%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 873 983,00 z czego zrealizowano 720 293,31, tj. 82,4 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 400,00 wykonanie 3 600,00, tj. 81,8%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 19 000,00 wykonanie 11 910,17, tj. 62,7%. Zakupiono materiały do kosiarki i przepompowni, plombownicę, grzejnik, akumulator, rozrusznik.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 81 033,00 wykonanie 73 166,21, tj. 90,3%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 9 890,74, tj. 49,5%. Wydatki poniesiono na remont szafy sterowniczej, naprawę agregatu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 70 382,00 wykonanie 48 522,25, tj. 68,9%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO i za spisywanie liczników, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz za wykonanie studzienki w Borzytuchomiu (ul. Mickiewicza).

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 637,69, tj. 54,6%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 12 863,13, tj. 85,8%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 122 000,00 wykonanie 85 028,86, tj. 69,7%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych” plan 37 000,00 wykonanie 4 472,60

- „Budowa sieci wodociągowych w gm. Borzytuchom” plan 85 000,00 wykonanie 80 556,26

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 196 162,00 wykonanie 196 162,00, tj. 100,0%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 193 838,00 wykonanie 143 080,04, tj. 73,8%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 96,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 544,00 wykonanie 3 423,17 tj. 96,6%. 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 86,5%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 34 592,84 tj. 86,5 %. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycję „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO – Chief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 98,9%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 80 624,00 wykonanie 79 722,00, tj. 98,9% . Wykonanie drogi gruntowej w m. Niedarzyno.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 66,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 000,00 wykonanie 5 628,01, tj. 80,4%. Zakupiono materiały na przepusty i odwodnienia.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18 000,00 wykonanie 11 066,20, tj. 61,5%. Dokonano zapłaty za meliorację rowów.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 72,3%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 51,6%)

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 39 985,90, tj. 100,0%. Wydatki przeznaczone na remont chodników w msc. Dąbrówka i Krosnowo.

§ 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 2015 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 78,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 207,00 wykonanie 205,20, tj. 99,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 30,00 wykonanie 29,40, tj. 98,0%.

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 6 063,00 wykonanie 5 600,00, tj. 92,4%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 94 700,00 wykonanie 71 066,61, tj.75,0% - Zakupiono materiały do przebudowy chodnika w Osiekach (36 382,28 zł), za materiały do budowy wjazdów w Krosnowie (2 548,56 zł), za materiały na chodnik w Borzytuchomiu (1 375,96 zł), za kruszbet i odsiewki na drogi.

W tym:

- FS Borzytuchom planowana kwota 4 000,00, wykonanie 4 000,00 zł (zakup kruszywa)
- FS Chotkowo planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 314,39 zł (na zakup tłucznia).

- FS Dąbrówka planowana kwota 8 000,00, wykonanie 7 992,31 zł (zakup odsiewek).
- FS Struszewo planowana kwota 700,00, wykonanie 699,87 zł (na zakup lustra).
- FS Jutrzenka planowana kwota 5 000,00, wykonanie 5 000,00 zł (zakup materiałów-odsiewki).
- FS Osieki planowana kwota 2 000,00, wykonanie 2 000,00 zł (zakup materiałów-odsiewki).

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 21 000,00 wykonanie 20 925,20, tj. 99,6%. Poniesione wydatki przeznaczono na remonty dróg gminnych

W tym:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 129 468,00 wykonanie 94 255,43, tj.72,8%. Dokonano zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 3 850,00 oraz wykonanie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 74 625,49.

W tym:

- FS Struszewo – plan 1 200,00 wykonanie 1 079,94 (na wymianę polbruki)
- FS Jutrzenka – plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 (na wykonanie drogi na Ryczyn)
- FS Krosnowo – plan 5 667,50 wykonanie 5 550,00 (na utwardzenie dróg)
- FS Niedarzyno – plan 16 000,00 wykonanie 0,00 (na przebudowę drogi)
- FS Osieki – plan 11 000,00 wykonanie 11 000,00 (na usługę wiatem i przebudowę chodnika)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 21 500,00 wykonanie 21 178,04 tj. 98,5%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Chotkowo – plan 7 500,00 wykonanie 7 491,76 (budowa chodnika)
- Budowa chodnika w Chotkowie – plan 7 000,00, wykonanie 7 000,00
- Budowa wiaty przystankowej w Borzytuchomiu – plan 7 000,00 wykonanie 6 686,28

Dział 630 – Turystyka (realizacja 99,2%)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja 82,0%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 9 302,94 wykonanie 8 410,13 tj. 90,4%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom” wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchom.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 17 029,92 wykonanie 12 844,31 tj. 75,4%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom” wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchom.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 667,14 wykonanie 5 815,14 tj. 87,2%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom” wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchom.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 99,9%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 134 061,69 wykonanie 133 475,78 tj. 99,6%. 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 88,5%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 88,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 9 848,00 wykonanie 8 597,00, tj. 87,3%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 19 000,00 wykonanie 16 701,48, tj. 87,9%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, zagęszczarkę, narzędzia, paliwo i drzwi na pocztę.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 474,66, tj. 73,7%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 54 800,00 wykonanie 49 331,52, tj. 90,0%.

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

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

Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow.2500m² w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 45 017,00, tj. 90,0%.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 75,6%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 75,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 12 000,00, tj. 80,0%. Wynagrodzenie na zmianę studium w m. Niedarzyno.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 32 000,00 wykonanie 23 514,84, tj. 73,5%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy oraz za system E-GEOPORTAL.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 91,2%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 79,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 50 050,00 wykonanie 40 196,80, tj. 80,3%. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i podczas sesji Rady Gminy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 150,00 wykonanie 958,47, tj. 83,3%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 224,60, tj. 61,2% za przesyłkę i przewóz radnych.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 92,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 5 392,00; wykonanie 2 397,26, tj. 44,5%. 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 863 884,56, tj. 98,3%.

§ 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 153 392,50, tj. 98,4%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 22 215,00 wykonanie 19 619,42, tj. 88,3%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 129,00 wykonanie 1 129,00, tj. 100,0%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 66 000,00 wykonanie 52 526,96, tj. 79,6%. 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 10 896,93, tj. 72,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 1 639,02, tj. 41,0%. Regenerację kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 524,50, tj. 35,0%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 142 710,00 wykonanie 130 501,81, tj. 91,4%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regenerację gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), wywóz nieczystości, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną.

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

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 2 168,57, tj. 54,2%. 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 3 395,18, tj. 67,9%. Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne z telefonów w urzędzie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 28 000,00 wykonanie 24 443,49, tj. 87,3%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 300,00 wykonanie 8 300,00, tj. 100,0%. Ubezpieczenie mienia urzędu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 23 261,00 wykonanie 23 260,59, tj. 100,0%.

§ 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 7 885,00 wykonanie 4 398,97, tj. 55,8%. 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 8 500,00 wykonanie 7 706,50, tj. 90,7%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 65 000,00 wykonanie 24 062,45, tj. 37,0%. Środki przeznaczone na remont budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 88,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 250,00 wykonanie 5 993,97 tj. 95,9%. Zakupiono nagrody na konkurs fotograficzny, puchary i materiały promocyjne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 14 750,00 wykonanie 12 542,01, tj. 85,0%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych oraz ogłoszenie prasowe.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 83,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 1 652,71, tj. 68,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 13 920,00; wykonanie 13 155,00, tj. 94,5%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 121 749,00 wykonanie 99 480,91, tj. 81,7%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 191,00; wykonanie 12 190,27, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 13 230,00 wykonanie 10 815,07, tj. 81,7%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 23 388,00 wykonanie 18 916,24, tj. 80,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 4 981,00 wykonanie 3 521,08 tj. 70,7%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 100,00 wykonanie 246,15, tj. 22,4%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup torby dla sołtysów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 419,50, tj. 28,0%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 25 500,00 wykonanie 23 624,88, tj. 92,6%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla sołtysów oraz za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy(23 370,00 zł)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 752,20, tj. 37,6%. Ryczałt samochodowy dla pracownika interwencyjnego.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 800,00 wykonanie 3 596,40, tj. 74,9%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 8 577,00 wykonanie 8 576,41, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 92,3%)

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 92,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 12 700,00; wykonanie 12 626,76, tj. 99,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach, w tym:

- OSP Borzytuchoń – 6 778,42 zł
- OSP Niedarzyno – 5 048,01 zł

- OSP Dąbrówka – 492,47 zł
- OSP Krosnowo – 220,50zł
- OSP Chotkowo – 87,36 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 27 000,00 wykonanie 26 822,04, tj. 99,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 33 240,00 wykonanie 28 266,55, tj. 85,0%. 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 7 500,00 wykonanie 5 382,44 tj. 71,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 783,80, tj. 59,5%. Wydatki na naprawę samochodu OSP Chotkowo i sprzętarki OSP Borzytuchom.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 4 288,00, tj. 85,8%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 800,00 wykonanie 10 420,62, tj. 81,4%. 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 423,36, tj. 60,5%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 4 023,50, tj. 50,3%. 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 3 700,00 tj. 0%. W tym:

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

– FS Borzytuchom - 10 000,00, wykonanie 3 700,00 (na zakup agregatu)

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 310 240,00 wykonanie 310 240,00 tj. 100,0%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 83,1%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 83,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00 ; wykonanie 804,50, tj. 26,8%. 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 115 000,00 ; wykonanie 97 295,05, tj. 84,6%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 192,00; wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – Pierwotny plan zakładał rezerwę w kwocie 70 000,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 30 192,00, 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.
- kwota 12 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.
- kwota 192 ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla żołnierza z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,6%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 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 99,6%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 349 000,00, wykonanie 343 536,15 tj.98,4%. Wydatki przeznaczone na remont budynku ZS w Borzytuchomiu.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 84,2%)

§ 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.

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 64 000,00 ,wykonanie 53 671,46, tj. 83,9%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

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 98,6%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 100,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 4 000,0, tj.100,0%. Środki przeznaczone na karty wstępu na NIEĆPĘ.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 98,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 612,00 wykonanie 1 612,00, tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 259,00 ,wykonanie 12 229,00, tj.99,8%. 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” - gadzety 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 5 129,00 wykonanie 4 829,00, tj. 94,2%. Sfinansowano Dzień Dziecka Borzytuchom, program „KOCHAJ ŻYCIE - KOCHAJ ŚWIAT” (transport) i przedstawienie Czerwony Kapturek w Przedszkolu Borzytuchomiu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 91,6%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 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 28,3%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 2 000,00 wykonanie 565,71, tj. 28,3 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 33,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00; wykonanie 696,42, tj. 34,8 %. 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 11 626,80, tj. 33,2 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

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

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

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 71 682,00, wykonanie 71 650,00 tj. 100,0%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 87,0%)

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 85,8 %)

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 277 000,00; wykonanie 240 280,14 tj. 86,7%.
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 64,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 700,00 wykonanie 3 687,02, tj.64,7%.

W tym:

-FS Osieki – plan 2 255,30, wykonanie 2 205,19 (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 89,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 14 323,76 tj. 71,6%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 466,23, tj.97,7%
Wykonano remont oświetlenia przy ul. Mickiewicza w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 84 161,00; wykonanie 72 601,28 tj. 86,3%.
Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 121 000,00, wykonanie 114 147,88 tj.94,3%.

W tym:

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

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

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

-Budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie – planowana kwota 3 500,00 , wykonanie 738,00

-Budowa oświetlenia ulicznego w Chotkowie – planowana kwota 45,00 , wykonanie 45,00

-Budowa oświetlenia ulicznego w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 500,00 , wykonanie 2 460,00

-„Budowa drogowego oświetlenia ekologicznego na terenie gminy Borzytuchom” planowana kwota 103 955,00, wykonanie 101 904,88

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 65,3%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 443,00 wykonanie 2 050,96, tj.84,0%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 700,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 57,2%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 429,60 tj. 57,2%. Środki przeznaczone na przyjęcie psa do schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 96,2%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 88,8%)

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 1 000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 19 073,75; wykonanie 16 830,66 tj. 88,2% -Zakupiono opał do sal wiejskich, środki czystości i materiały do sali w Niedarzynie i Jutrzence.

W tym:

FS Chotkowo – plan 508,40 wykonanie 499,20 (zakup kosza i środki czystości)

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

FS Krosnowo – plan 200,00 wykonanie 199,83 (środki czystości)

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 21 520,55; wykonanie 17 415,90 tj. 80,9%

§ 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 5 548,36, tj. 92,5%.
Sfinansowano opłaty ZAIKS i RTV oraz wykonanie daszku w sali w Struszewie, roboty dekarские w Niedarzynie.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – planowana kwota 480,00 wykonanie 413,00, tj. 86,0%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 31 600,00 wykonanie 30 670,61 tj.97,1%. Z paragrafu tego sfinansowano inwestycje:

- budowa wiaty w Krosnowie - FS Krosnowo- plan 3 500,00, wykonanie 3 481,58

- budowa wiaty w Struszewie – plan 3 000,00, wykonanie 2 291,80

- prace adaptacyjne kuchni w sali wiejskiej w Krosnowie – plan 5 000,00, wykonanie 4 917,23

- wymiana podłogi w sali wiejskiej w Krosnowie – plan 20 100,00, wykonanie 19 980,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 99,3%)

W roku 2014 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 189 051,00, wykonanie 187 699,16, tj. 99,3 %.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2014 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 69 471,00, wykonano 69 471,00, tj. 100,0%.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 96,1 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 95,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2014.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 1 476,00 tj. 98,4%, w tym:

FS Struszewo – plan 1 500,00 wykonanie 1 476,00 (zakup koszy do koszykówki, słupków i piłki)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 124 500,00 wykonanie 118 842,58 tj.95,5%. Sfinansowano inwestycję:

-FS Struszewo – planowana kwota 2 500,00 , wykonanie 72,50 (budowa instalacji elektrycznej)

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

- modernizację boiska w Dąbrówce plan 33 200,00 zł wykonanie 33 059,19

- modernizację boiska w Borzytuchomiu plan 84 500,00 zł wykonanie 81 422,77

- budowa boiska w Jutrzence plan 300,00, wykonanie 288,12

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 96,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 74 000,00, wykonanie 74 000,00 tj. 100,0%

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 20 500,00, przekazano 20 500,00
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00, przekazano 14 000,00
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 39 000,00, w tym FS Borzytuchom 6 000,00 zł, przekazano 39 000,00
4. Stowarzyszenie OSIECKO - otrzymał dotację w wysokości 500,00, przekazano 500,00

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

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 2 140,00; wykonanie 2 140,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczone wypłatę wynagrodzenia za koszenie boiska w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 400,00; wykonanie 1 081,51tj. 45,1%. 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 9 000,00; wykonanie 4 558,84 tj. 50,7%

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 3 460,00; wykonanie 1 876,21 tj. 54,2% Za serwis toalet na boisku w Dąbrówce, koszenie i wałowanie boisk.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 58 059,27 wykonanie 52 749,43 tj.90,9%. 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 100 000,00 tj.100,0%. 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 79 940,73 tj.100,0%. Środki przeznaczone na inwestycję "Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo",

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 96,0%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 145 000,00 wykonanie 139 163,09 tj.96,0%. Wydatki na realizację inwestycji „Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno – ruchowego placu zabaw w m. Borzytuchoмиu” – 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 1 648 192,00, z czego zrealizowano 1 613 195,58 , tj. 97,9 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 220 807,00 z czego zrealizowano 220 804,45 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 1 440,00 wykonanie 1 440,00, tj. 100,0%,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 247,00 wykonanie 246,24 tj. 99,7%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 36,00 wykonanie 35,30, tj. 98,1%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 626,00; wykonanie 1 626,00 tj. 100,0%.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 216 478,00, wykonanie 216 476,91, tj. 100,0%.

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

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 100,00%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 47 700,00 z czego zrealizowano 47 700,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 39 869,00 wykonanie 39 869,00 tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6 854,00 wykonanie 6 854,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 977,00 wykonanie 977,00, tj. 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 76,0%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 490,00 z czego zrealizowano 490,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczona się na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 51,00 wykonanie 51,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 7,00 wykonanie 7,00, tj. 100,0%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00, tj. 100,0%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 132,00; wykonanie 132,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 69,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 28 392,00 z czego zrealizowano 19 693,21 tj. 69,4%. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gmin i wójta.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 18 645,00 wykonanie 12 430,00, tj. 66,7%.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2 400,00 wykonanie 2 400,00 tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 411,00 wykonanie 410,40, tj. 99,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 59,00 wykonanie 58,81, tj. 99,7%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00, tj. 100%,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 172,00; wykonanie 1 689,0 tj. 40,5%

§ 4300 – wynagrodzenia usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 2 000,00, tj. 100%,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 405,00; wykonanie 405,00 tj. 100,0%

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 7 438,00 z czego zrealizowano 7 437,05 tj. 100,0%. 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. 100,0%.

§ 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 35,85 wykonanie 35,53, tj. 99,1%.

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 480,00; wykonanie 1 480,0 tj. 100%

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 223,15; wykonanie 223,15 tj. 100,0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 98,8%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 4 375,00 z czego zrealizowano 4 324,25 tj. 98,8%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 43,00 wykonanie 42,50, tj. 98,8%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 4 332,00 wykonanie 4 281,75, tj. 98,8%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,0%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale wynosi 1 309 000,00 z czego zrealizowano 1 283 144,42.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 217 689,00 wykonanie 1 191 849,85, tj. 97,9%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 21 345,00 wykonanie 21 345,00 100,0 tj. %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 54 177,00 wykonanie 54 160,93, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 552,00 wykonanie 552,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 309,00 wykonanie 4 309,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 990,00 wykonanie 4 990,00, tj. 100,0%. 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 1 200,00, tj. 100,0%

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 391,00 wykonanie 391,00, tj. 100,0%.

§ 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 500,00 tj. 100,0%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 97,9%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 520,00 wykonanie 3 445,20 tj. 97,9%. 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 92,2%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 25 000,00; wykonanie: 24 800,00, tj. 99,2%.
Wydatki na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 680,00 wykonanie 673,00 tj. 99,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 684,00 wykonanie 684,00, tj. 100,0%.

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 1 858 334,00 zrealizowano 1 858 334,00, tj. 100,00 %, w tym:

- kredyt 250 000,00 zł,

- pożyczka 1 608 334,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. zadłużenie gminy wynosiło 2 361 319,00 zł, w tym:

- kredyt 2 361 319,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2014r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 99,6%. Najwyższe wykonanie ponad 100% wystąpiło w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 191,9%
- 600 Transport i łączność – 172,0%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101,3%
- 801 Oświata i wychowanie 101,1%
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 100,3%
- 750 Administracja publiczna – 100,2 %

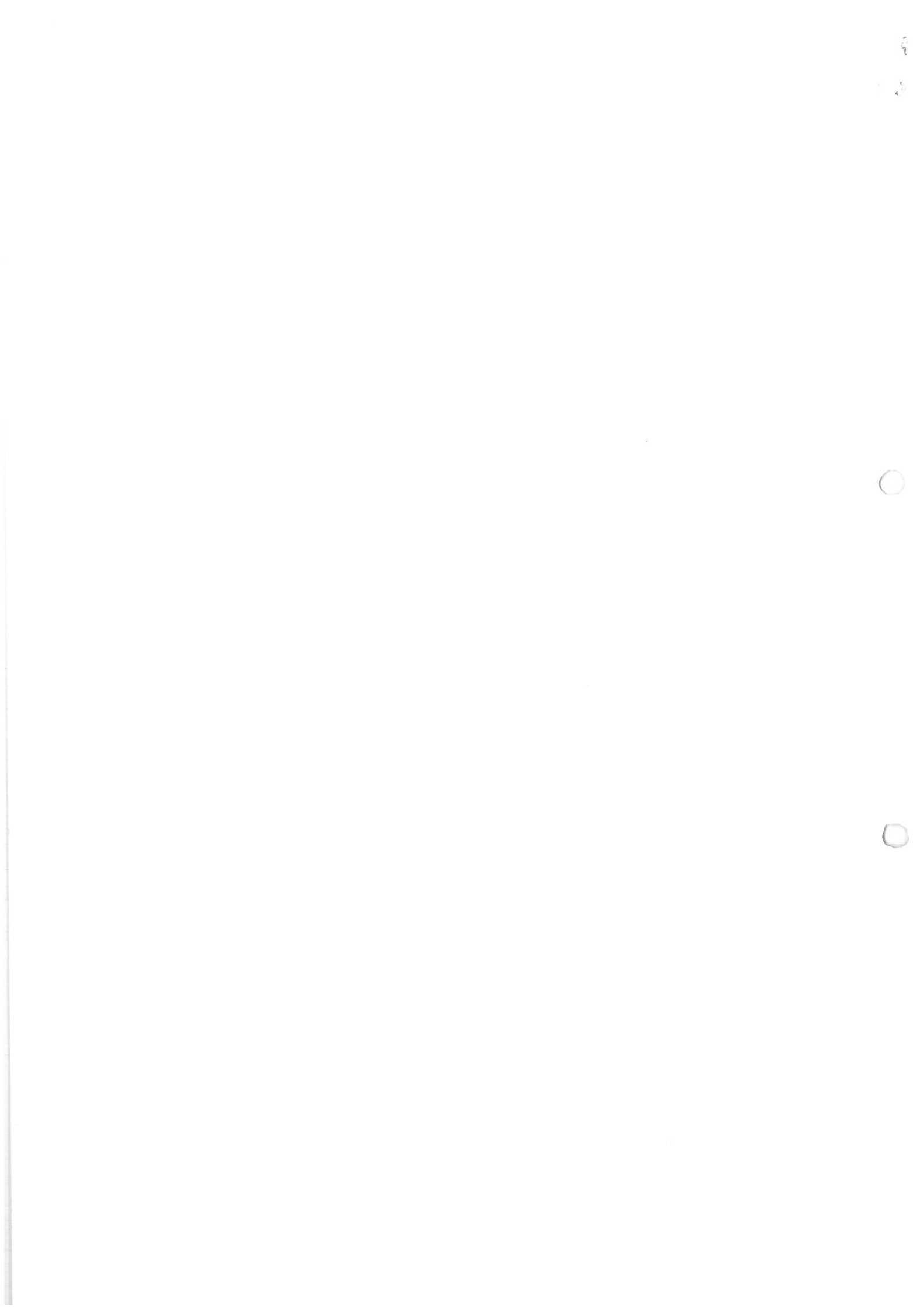
Najniższe wykonanie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, ponieważ w Gminie Borzytuchom nie przeprowadzono drugiej tury wyborów na wójta, a plan nie został zmniejszony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2014r. wynika, że plan został zrealizowany w 94,4%. Najniższe wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i łączność wynika z przesunięcia na 2015 rok przez Powiat Bytowski realizacji projektu budowy drogi powiatowej Lipnica-Tuchomie –Borzytuchom. Niskie wykonanie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, wynika z niższych wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędnego, w miarę możliwości, gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich.

Borzytuchom, dnia 30 marca 2015 roku.

WÓJTA
dr Witold Cyba



Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	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	1.871.104,55	1.877.538,93	100,3
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	1.650.297,55	1.656.734,48	100,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	220.807,00	220.804,45	100,0
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	0,00	1.611.673,55	1.611.673,55	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	1.611.673,55	1.611.673,55	100,0
	2008			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	0,00	1.611.673,55	1.611.673,55	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.611.673,55	1.611.673,55	100,0
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	38.624,00	38.624,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	38.624,00	38.624,00	100,0
	6630			DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	38.624,00	38.624,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	38.624,00	38.624,00	100,0
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	220.807,00	227.241,38	102,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	6.436,93	
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	220.807,00	220.804,45	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	220.807,00	220.804,45	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	220.807,00	220.804,45	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500,00	2.500,00	4.299,62	172,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	2.500,00	4.299,62	172,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.500,00	2.500,00	4.299,62	172,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	2.500,00	4.299,62	172,0
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	94,44	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	94,44	
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1.500,00	2.500,00	4.205,18	168,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	2.500,00	4.205,18	168,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
630				TURYSTYKA	745.917,00	895.125,00	804.711,08	89,9
W				ZADANIA WŁASNE	745.917,00	895.125,00	804.711,08	89,9
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745.917,00	895.125,00	804.711,08	89,9
W				ZADANIA WŁASNE	745.917,00	895.125,00	804.711,08	89,9
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	61.695,00	61.695,02	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	61.695,00	61.695,02	100,0
	0960			OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	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	827.430,00	720.275,29	87,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	745.917,00	827.430,00	720.275,29	87,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155.033,00	155.033,00	297.464,13	191,9
W				ZADANIA WŁASNE	155.033,00	155.033,00	297.464,13	191,9
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	155.033,00	155.033,00	295.922,76	190,9
W				ZADANIA WŁASNE	155.033,00	155.033,00	295.922,76	190,9
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	10.633,00	10.633,00	10.622,24	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.633,00	10.633,00	10.622,24	99,9
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	900,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	900,00	
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP				

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
				LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64.400,00	64.400,00	62.743,17	97,4
		0770	00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	64.400,00	64.400,00	62.743,17	97,4
				WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	80.000,00	80.000,00	220.712,19	275,9
		0920	00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	80.000,00	80.000,00	220.712,19	275,9
				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	945,16	
		70095	00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	945,16	
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1.541,37	
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	1.541,37	
		0870	00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	1.541,37	
				WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1.541,37	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.502,00	81.590,00	81.761,93	100,2
W				ZADANIA WŁASNE	2.802,00	33.890,00	34.061,93	100,5
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47.702,00	47.702,00	47.720,15	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	2,00	2,00	20,15	1.007,5
Z				ZADANIA ZLECONE	47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
		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	47.700,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	2,00	2,00	20,15	1.007,5
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2,00	2,00	20,15	1.007,5
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.300,00	6.400,00	6.554,53	102,4
W				ZADANIA WŁASNE	1.300,00	6.400,00	6.554,53	102,4
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900,00	2.300,00	2.315,74	100,7
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	900,00	2.300,00	2.315,74	100,7
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	4.100,00	4.238,79	103,4
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	400,00	4.100,00	4.238,79	103,4
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.500,00	27.488,00	27.487,25	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.500,00	27.488,00	27.487,25	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.500,00	27.488,00	27.487,25	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1.500,00	27.488,00	27.487,25	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490,00	36.320,00	27.620,26	76,0
Z				ZADANIA ZLECONE	490,00	36.320,00	27.620,26	76,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	490,00	490,00	490,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	490,00	490,00	490,00	100,0
		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	490,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	490,00	490,00	490,00	100,0
75109				WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	28.392,00	19.693,21	69,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	28.392,00	19.693,21	69,4
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	28.392,00	19.693,21	69,4
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	28.392,00	19.693,21	69,4
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	7.438,00	7.437,05	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	7.438,00	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	7.438,00	7.437,05	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	7.438,00	7.437,05	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	24.343,00	24.658,39	101,3
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	24.343,00	24.658,39	101,3
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	24.343,00	24.658,39	101,3
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	24.343,00	24.658,39	101,3

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,00	2.246,00	2.560,95	114,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.246,00	2.560,95	114,0
0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	4.240,00	4.240,44	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	4.240,00	4.240,44	100,0
6630			DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.		0,00	17.857,00	17.857,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	17.857,00	17.857,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ ZADANIA WŁASNE		2.564.746,00	2.532.206,00	2.512.674,64	99,2
W					2.564.746,00	2.532.206,00	2.512.674,64	99,2
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 CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O. ZADANIA WŁASNE		805.839,00	766.939,00	704.417,23	91,8
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		805.839,00	766.939,00	704.417,23	91,8
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		622.991,00	584.091,00	540.723,00	92,6
	0320		PODATEK ROLNY		27.911,00	27.911,00	24.965,23	89,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		27.911,00	27.911,00	24.965,23	89,4
	0330		PODATEK LEŚNY		150.517,00	150.517,00	136.801,00	90,9
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		150.517,00	150.517,00	136.801,00	90,9
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		1.710,00	1.710,00	595,00	34,8
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.710,00	1.710,00	595,00	34,8
	0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		0,00	0,00	132,00	
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	132,00	
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		2.000,00	2.000,00	506,00	25,3
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		2.000,00	2.000,00	506,00	25,3
2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIER- UCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.		710,00	710,00	695,00	97,9
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		710,00	710,00	695,00	97,9
75616			WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN- CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ. ZADANIA WŁASNE		482.462,00	482.462,00	543.746,09	112,7
W					482.462,00	482.462,00	543.746,09	112,7
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		258.669,00	258.669,00	294.334,79	113,8
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		258.669,00	258.669,00	294.334,79	113,8
	0320		PODATEK ROLNY		149.289,00	149.289,00	148.827,62	99,7
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		149.289,00	149.289,00	148.827,62	99,7
	0330		PODATEK LEŚNY		4.014,00	4.014,00	4.003,91	99,7
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		4.014,00	4.014,00	4.003,91	99,7
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		13.290,00	13.290,00	16.668,62	125,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		13.290,00	13.290,00	16.668,62	125,4
	0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN		0,00	0,00	771,00	
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	0,00	771,00	
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ		200,00	200,00	0,00	
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		200,00	200,00	0,00	
	0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		47.000,00	47.000,00	68.355,00	145,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		47.000,00	47.000,00	68.355,00	145,4
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		10.000,00	10.000,00	10.785,15	107,9
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	10.785,15	107,9
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW ZADANIA WŁASNE		383.000,00	389.360,00	362.092,74	93,0
W					383.000,00	389.360,00	362.092,74	93,0
	0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		10.000,00	10.000,00	10.236,00	102,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	10.236,00	102,4
	0460		WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ		0,00	6.360,00	35.629,36	560,2
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	6.360,00	35.629,36	560,2
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU		23.000,00	23.000,00	22.774,65	99,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		23.000,00	23.000,00	22.774,65	99,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	0490			WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	350.000,00	350.000,00	292.959,66	83,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	350.000,00	350.000,00	292.959,66	83,7
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	493,07	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	493,07	
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	893.445,00	893.445,00	902.418,58	101,0
W				ZADANIA WŁASNE	893.445,00	893.445,00	902.418,58	101,0
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	869.445,00	869.445,00	879.097,00	101,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	869.445,00	869.445,00	879.097,00	101,1
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24.000,00	24.000,00	23.321,58	97,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.000,00	24.000,00	23.321,58	97,2
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.934.853,00	6.114.875,00	6.116.025,17	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	5.934.853,00	6.114.875,00	6.116.025,17	100,0
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3.974.952,00	4.154.974,00	4.154.974,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	3.974.952,00	4.154.974,00	4.154.974,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.974.952,00	4.154.974,00	4.154.974,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.974.952,00	4.154.974,00	4.154.974,00	100,0
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.877.190,00	1.877.190,00	1.877.190,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.877.190,00	1.877.190,00	1.877.190,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.877.190,00	1.877.190,00	1.877.190,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.877.190,00	1.877.190,00	1.877.190,00	100,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25.250,00	25.250,00	26.400,17	104,6
W				ZADANIA WŁASNE	25.250,00	25.250,00	26.400,17	104,6
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	25.250,00	25.250,00	26.400,17	104,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.250,00	25.250,00	26.400,17	104,6
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	57.461,00	57.461,00	57.461,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	57.461,00	57.461,00	57.461,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	57.461,00	57.461,00	57.461,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57.461,00	57.461,00	57.461,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	399.243,00	503.512,00	509.269,60	101,1
W				ZADANIA WŁASNE	399.243,00	499.137,00	504.945,35	101,2
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	4.375,00	4.324,25	98,8
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	265.243,00	226.738,00	241.679,50	106,6
W				ZADANIA WŁASNE	265.243,00	222.363,00	237.355,25	106,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	4.375,00	4.324,25	98,8
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	8.650,05	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	8.650,05	
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	250,00	161,00	64,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	250,00	250,00	161,00	64,4
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	742,00	741,70	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	742,00	741,70	100,0
	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	825,00	814,00	98,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	825,00	814,00	98,7
	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	220.396,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	264.293,00	220.396,00	220.396,00	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	4.375,00	4.324,25	98,8
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.375,00	4.324,25	98,8
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	45.903,00	45.903,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	45.903,00	45.903,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45.903,00	45.903,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	45.903,00	45.903,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	59.000,00	149.871,00	143.922,35	96,0
W				ZADANIA WŁASNE	59.000,00	149.871,00	143.922,35	96,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12.000,00	12.000,00	9.969,00	83,1
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	9.969,00	83,1
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	47.000,00	39.000,00	36.189,55	92,8
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47.000,00	39.000,00	36.189,55	92,8
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2.234,00	2.233,58	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2.234,00	2.233,58	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	96.637,00	95.530,22	98,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	96.637,00	95.530,22	98,9
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	75.000,00	81.000,00	77.764,75	96,0
W				ZADANIA WŁASNE	75.000,00	81.000,00	77.764,75	96,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	75.000,00	81.000,00	77.764,75	96,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.000,00	81.000,00	77.764,75	96,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1.441.205,00	1.607.014,00	1.571.189,76	97,8
W				ZADANIA WŁASNE	213.055,00	268.024,00	258.443,14	96,4
Z				ZADANIA ZLECONE	1.228.150,00	1.338.990,00	1.312.746,62	98,0
85206				WSPIERANIE RODZINY	0,00	9.013,00	7.500,00	83,2
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	9.013,00	7.500,00	83,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	9.013,00	7.500,00	83,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9.013,00	7.500,00	83,2
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.229.820,00	1.318.048,00	1.284.992,51	97,5
W				ZADANIA WŁASNE	4.820,00	9.048,00	1.848,09	20,4
Z				ZADANIA ZLECONE	1.225.000,00	1.309.000,00	1.283.144,42	98,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	102,40	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	102,40	
	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	1.309.000,00	1.283.144,42	98,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.225.000,00	1.309.000,00	1.283.144,42	98,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	4.820,00	9.048,00	1.745,69	19,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.820,00	9.048,00	1.745,69	19,3
213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	9.450,00	11.320,00	11.147,76	98,5
W				ZADANIA WŁASNE	6.300,00	7.800,00	7.702,56	98,8
Z				ZADANIA ZLECONE	3.150,00	3.520,00	3.445,20	97,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3.150,00	3.520,00	3.445,20	97,9
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.150,00	3.520,00	3.445,20	97,9
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6.300,00	7.800,00	7.702,56	98,8
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.300,00	7.800,00	7.702,56	98,8
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	106,00	0,00	
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	106,00	0,00	
	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	0,00	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	106,00	0,00	
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	51.000,00	73.100,00	72.489,99	99,2
W				ZADANIA WŁASNE	51.000,00	73.100,00	72.489,99	99,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	51.000,00	73.100,00	72.489,99	99,2
85219			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	51.000,00	51.000,00	73.100,00	72.489,99	99,2
W			0970 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59.535,00	59.535,00	59.535,00	59.540,00	100,0
			ZADANIA WŁASNE	59.535,00	59.535,00	59.535,00	59.540,00	100,0
			2030 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35,00	35,00	35,00	40,00	114,3
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35,00	35,00	35,00	40,00	114,3
			2030 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ					
			WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,0
85228			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,0
W			0830 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.234,50	88,2
			ZADANIA WŁASNE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.234,50	88,2
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.234,50	88,2
85295			0830 WPŁYWY Z USŁUG	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.234,50	88,2
W			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.234,50	88,2
Z			2010 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72.000,00	115.492,00	115.285,00	115.285,00	99,8
			ZADANIA WŁASNE	72.000,00	89.128,00	89.128,00	89.128,00	100,0
			0970 ZADANIA ZLECONE	0,00	26.364,00	26.157,00	26.157,00	99,2
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,0
			2010 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,0
			2030 DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.					
			BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	26.364,00	26.157,00	26.157,00	99,2
			00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	26.364,00	26.157,00	26.157,00	99,2
			2030 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ					
			WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	72.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	72.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	100,0
854			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	69.667,00	69.118,48	69.118,48	99,2
			ZADANIA WŁASNE	0,00	69.667,00	69.118,48	69.118,48	99,2
85415			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	69.667,00	69.118,48	69.118,48	99,2
			ZADANIA WŁASNE	0,00	69.667,00	69.118,48	69.118,48	99,2
			2030 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ					
			WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	57.342,00	57.317,00	57.317,00	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	57.342,00	57.317,00	57.317,00	100,0
			2040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REAL					
			ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.EDUK.OPIEK.WYCH.FINAN.W CAŁ.Z BUDŻ	0,00	12.325,00	11.801,48	11.801,48	95,8
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12.325,00	11.801,48	11.801,48	95,8
900			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222.500,00	275.543,00	257.507,23	257.507,23	93,5
			ZADANIA WŁASNE	222.500,00	275.543,00	257.507,23	257.507,23	93,5
90001			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220.500,00	220.500,00	202.163,64	202.163,64	91,7
			ZADANIA WŁASNE	220.500,00	220.500,00	202.163,64	202.163,64	91,7
			0830 WPŁYWY Z USŁUG	220.000,00	220.000,00	201.089,29	201.089,29	91,4
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	220.000,00	220.000,00	201.089,29	201.089,29	91,4
			0920 POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	1.074,35	1.074,35	214,9
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	1.074,35	1.074,35	214,9
90015			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	51.900,00	52.200,70	52.200,70	100,6
			ZADANIA WŁASNE	0,00	51.900,00	52.200,70	52.200,70	100,6
			0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	762,60	762,60	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	762,60	762,60	
			6280 ŚROD.OTRZYM.OD POZOS.JED.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL.					
			NA FIN.DOFIN.KOSZT.REAL.INW.I ZAK.INWES.JED.	0,00	51.900,00	51.438,10	51.438,10	99,1
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	51.900,00	51.438,10	51.438,10	99,1
90019			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW					
			Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2.000,00	3.143,00	3.142,89	3.142,89	100,0
			ZADANIA WŁASNE	2.000,00	3.143,00	3.142,89	3.142,89	100,0
			0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.000,00	3.143,00	3.142,89	3.142,89	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	3.143,00	3.142,89	3.142,89	100,0
			0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM					
W			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	16.649,00	15.064,44	15.064,44	90,5
			ZADANIA WŁASNE	5.000,00	16.649,00	15.064,44	15.064,44	90,5

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5.000,00	16.649,00	15.064,44	90,5
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	16.649,00	15.064,44	90,5
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	5.000,00	5.000,00	3.415,60	68,3
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	3.415,60	68,3
	2008			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE				
				WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	0,00	11.649,00	11.648,84	100,0
		00		W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	11.649,00	11.648,84	100,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.:					10.244.649,00	12.537.289,55	12.555.708,08	100,1
RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.:					1.276.340,00	1.648.192,00	1.613.195,58	97,9
R A Z E M:					11.520.989,00	14.185.481,55	14.168.903,66	99,9

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

W O J T
 dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.295.684,00	1.094.790,00	941.097,76	86,0
W				ZADANIA WŁASNE	1.295.684,00	873.983,00	720.293,31	82,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	220.807,00	220.804,45	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.177.140,00	724.815,00	585.861,09	80,8
W				ZADANIA WŁASNE	1.177.140,00	724.815,00	585.861,09	80,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.400,00	4.400,00	3.600,00	81,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.400,00	4.400,00	3.600,00	81,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	19.000,00	11.910,17	62,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	19.000,00	11.910,17	62,7
	4260			ZAKUP ENERGII	81.033,00	81.033,00	73.166,21	90,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.033,00	81.033,00	73.166,21	90,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35.000,00	20.000,00	9.890,74	49,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35.000,00	20.000,00	9.890,74	49,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	70.382,00	48.522,25	68,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	70.382,00	48.522,25	68,9
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.000,00	3.000,00	1.637,69	54,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	1.637,69	54,6
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25.000,00	15.000,00	12.863,13	85,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	15.000,00	12.863,13	85,8
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40.000,00	122.000,00	85.028,86	69,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	122.000,00	85.028,86	69,7
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	563.845,00	196.162,00	196.162,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	563.845,00	196.162,00	196.162,00	100,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360.862,00	193.838,00	143.080,04	73,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	360.862,00	193.838,00	143.080,04	73,8
01030				IZBY ROLNICZE	3.544,00	3.544,00	3.423,17	96,6
W				ZADANIA WŁASNE	3.544,00	3.544,00	3.423,17	96,6
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYS				
				KANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.544,00	3.544,00	3.423,17	96,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.544,00	3.544,00	3.423,17	96,6
01041				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	40.000,00	40.000,00	34.592,84	86,5
W				ZADANIA WŁASNE	40.000,00	40.000,00	34.592,84	86,5
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40.000,00	40.000,00	34.592,84	86,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	40.000,00	34.592,84	86,5
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	50.000,00	80.624,00	79.722,00	98,9
W				ZADANIA WŁASNE	50.000,00	80.624,00	79.722,00	98,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	80.624,00	79.722,00	98,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	80.624,00	79.722,00	98,9
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.000,00	245.807,00	237.498,66	96,6
W				ZADANIA WŁASNE	25.000,00	25.000,00	16.694,21	66,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	220.807,00	220.804,45	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1.440,00	1.440,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.440,00	1.440,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	247,00	246,24	99,7
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	247,00	246,24	99,7
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	36,00	35,30	98,1
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	36,00	35,30	98,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	8.626,00	7.254,01	84,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	7.000,00	5.628,01	80,4
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.626,00	1.626,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	18.980,00	12.046,20	63,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	18.000,00	11.066,20	61,5
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	980,00	980,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	216.478,00	216.476,91	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	216.478,00	216.476,91	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178.468,00	350.468,00	253.245,78	72,3
W				ZADANIA WŁASNE	178.468,00	350.468,00	253.245,78	72,3
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	37.500,00	77.500,00	39.985,90	51,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
W				ZADANIA WŁASNE	37.500,00	77.500,00	39.985,90	51,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	40.000,00	39.985,90	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	40.000,00	39.985,90	100,0
	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	272.968,00	213.259,88	78,1
W				ZADANIA WŁASNE	140.968,00	272.968,00	213.259,88	78,1
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	207,00	205,20	99,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	207,00	205,20	99,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	30,00	29,40	98,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	30,00	29,40	98,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	6.063,00	5.600,00	92,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.300,00	6.063,00	5.600,00	92,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.700,00	94.700,00	71.066,61	75,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21.700,00	94.700,00	71.066,61	75,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30.000,00	21.000,00	20.925,20	99,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	21.000,00	20.925,20	99,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75.868,00	129.468,00	94.255,43	72,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75.868,00	129.468,00	94.255,43	72,8
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.600,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.600,00	0,00	0,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7.500,00	21.500,00	21.178,04	98,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.500,00	21.500,00	21.178,04	98,5
630				TURYSTYKA	700.000,00	773.000,00	766.483,67	99,2
W				ZADANIA WŁASNE	700.000,00	773.000,00	766.483,67	99,2
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	0,00	33.000,00	27.069,58	82,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	33.000,00	27.069,58	82,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9.302,94	8.410,13	90,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9.302,94	8.410,13	90,4
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	17.029,92	12.844,31	75,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17.029,92	12.844,31	75,4
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6.667,14	5.815,14	87,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.667,14	5.815,14	87,2
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700.000,00	740.000,00	739.414,09	99,9
W				ZADANIA WŁASNE	700.000,00	740.000,00	739.414,09	99,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700.000,00	134.061,69	133.475,78	99,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700.000,00	134.061,69	133.475,78	99,6
	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	201.719,00	178.466,11	88,5
W				ZADANIA WŁASNE	211.719,00	201.719,00	178.466,11	88,5
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	211.719,00	201.719,00	178.466,11	88,5
W				ZADANIA WŁASNE	211.719,00	201.719,00	178.466,11	88,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.648,00	9.848,00	8.597,00	87,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.648,00	9.848,00	8.597,00	87,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.000,00	19.000,00	16.701,48	87,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	19.000,00	16.701,48	87,9
	4260			ZAKUP ENERGII	2.000,00	2.000,00	1.474,66	73,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	1.474,66	73,7
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	6.000,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	6.000,00	0,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61.000,00	54.800,00	49.331,52	90,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61.000,00	54.800,00	49.331,52	90,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.000,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	0,00	0,00	
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	71,00	70,20	98,9

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

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		71,00	71,00	70,20	98,9
4590			KARY I ODSKODOWANIA WYPEŁCONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.		60.000,00	50.000,00	45.017,00	90,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		60.000,00	50.000,00	45.017,00	90,0
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		60.000,00	60.000,00	57.274,25	95,5
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		60.000,00	60.000,00	57.274,25	95,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35.000,00	47.000,00	35.514,84	75,6
W			ZADANIA WŁASNE		35.000,00	47.000,00	35.514,84	75,6
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		35.000,00	47.000,00	35.514,84	75,6
W			ZADANIA WŁASNE		35.000,00	47.000,00	35.514,84	75,6
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20.000,00	32.000,00	23.514,84	73,5
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		20.000,00	32.000,00	23.514,84	73,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.824.630,00	1.865.975,00	1.705.789,08	91,4
W			ZADANIA WŁASNE		1.776.930,00	1.818.275,00	1.658.089,08	91,2
Z			ZADANIA ZLECONE		47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE		47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
Z			ZADANIA ZLECONE		47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		39.869,00	39.869,00	39.869,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		39.869,00	39.869,00	39.869,00	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		6.854,00	6.854,00	6.854,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		6.854,00	6.854,00	6.854,00	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		977,00	977,00	977,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		977,00	977,00	977,00	100,0
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		52.200,00	53.200,00	42.379,87	79,7
W			ZADANIA WŁASNE		52.200,00	53.200,00	42.379,87	79,7
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		50.200,00	50.050,00	40.196,80	80,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		50.200,00	50.050,00	40.196,80	80,3
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1.000,00	1.150,00	958,47	83,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.000,00	1.150,00	958,47	83,3
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1.000,00	2.000,00	1.224,60	61,2
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.000,00	2.000,00	1.224,60	61,2
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1.427.631,00	1.508.739,00	1.400.226,41	92,8
W			ZADANIA WŁASNE		1.427.631,00	1.508.739,00	1.400.226,41	92,8
	3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		5.300,00	5.392,00	2.397,26	44,5
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		5.300,00	5.392,00	2.397,26	44,5
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		866.945,00	878.945,00	863.884,56	98,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		866.945,00	878.945,00	863.884,56	98,3
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		67.677,00	62.992,00	62.991,46	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		67.677,00	62.992,00	62.991,46	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		153.808,00	155.860,00	153.392,50	98,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		153.808,00	155.860,00	153.392,50	98,4
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		21.921,00	22.215,00	19.619,42	88,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		21.921,00	22.215,00	19.619,42	88,3
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1.500,00	1.129,00	1.129,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.500,00	1.129,00	1.129,00	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		55.000,00	66.000,00	52.526,96	79,6
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		55.000,00	66.000,00	52.526,96	79,6
	4260		ZAKUP ENERGII		15.000,00	15.000,00	10.896,93	72,6
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		15.000,00	15.000,00	10.896,93	72,6
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2.000,00	4.000,00	1.639,02	41,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		2.000,00	4.000,00	1.639,02	41,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1.500,00	1.500,00	524,50	35,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.500,00	1.500,00	524,50	35,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		116.280,00	142.710,00	130.501,81	91,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		116.280,00	142.710,00	130.501,81	91,4
	4350		OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE		3.000,00	3.000,00	2.937,24	97,9
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		3.000,00	3.000,00	2.937,24	97,9
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4.000,00	4.000,00	2.168,57	54,2
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.168,57	54,2
4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					
			TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.395,18	67,9
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.395,18	67,9
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25.000,00	28.000,00	28.000,00	24.443,49	87,3
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	28.000,00	28.000,00	24.443,49	87,3
4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23.200,00	23.261,00	23.261,00	23.260,59	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23.200,00	23.261,00	23.261,00	23.260,59	100,0
4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2.000,00	7.885,00	7.885,00	4.398,97	55,8
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	7.885,00	7.885,00	4.398,97	55,8
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7.500,00	8.500,00	8.500,00	7.706,50	90,7
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.500,00	8.500,00	8.500,00	7.706,50	90,7
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	65.000,00	65.000,00	24.062,45	37,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	65.000,00	65.000,00	24.062,45	37,0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16.000,00	21.000,00	21.000,00	18.535,98	88,3
W			ZADANIA WŁASNE	16.000,00	21.000,00	21.000,00	18.535,98	88,3
			4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	6.250,00	6.250,00	5.993,97	95,9
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	6.250,00	6.250,00	5.993,97	95,9
			4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	14.750,00	14.750,00	12.542,01	85,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	14.750,00	14.750,00	12.542,01	85,0
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281.099,00	235.336,00	235.336,00	196.946,82	83,7
W			ZADANIA WŁASNE	281.099,00	235.336,00	235.336,00	196.946,82	83,7
			3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ					
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.652,71	68,9
			3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11.000,00	13.920,00	13.920,00	13.155,00	94,5
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11.000,00	13.920,00	13.920,00	13.155,00	94,5
			4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180.000,00	121.749,00	121.749,00	99.480,91	81,7
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180.000,00	121.749,00	121.749,00	99.480,91	81,7
			4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13.300,00	12.191,00	12.191,00	12.190,27	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.300,00	12.191,00	12.191,00	12.190,27	100,0
			4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13.230,00	13.230,00	13.230,00	10.815,07	81,7
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.230,00	13.230,00	13.230,00	10.815,07	81,7
			4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34.988,00	23.388,00	23.388,00	18.916,24	80,9
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34.988,00	23.388,00	23.388,00	18.916,24	80,9
			4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.981,00	4.981,00	4.981,00	3.521,08	70,7
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.981,00	4.981,00	4.981,00	3.521,08	70,7
			4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	246,15	22,4
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.100,00	1.100,00	246,15	22,4
			4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.500,00	1.500,00	419,50	28,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	419,50	28,0
			4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	25.500,00	25.500,00	23.624,88	92,6
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	25.500,00	25.500,00	23.624,88	92,6
			4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	752,20	37,6
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	752,20	37,6
			4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	4.800,00	4.800,00	3.596,40	74,9
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	4.800,00	4.800,00	3.596,40	74,9
			4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13.200,00	8.577,00	8.577,00	8.576,41	100,0
			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.200,00	8.577,00	8.577,00	8.576,41	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
Z			ZADANIA ZLECONE		490,00	36.320,00	27.620,26	76,0
					490,00	36.320,00	27.620,26	76,0
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
Z			ZADANIA ZLECONE		490,00	490,00	490,00	100,0
			4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		51,00	51,00	51,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

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	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		51,00	51,00	51,00	100,0
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7,00	7,00	7,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		7,00	7,00	7,00	100,0
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		300,00	300,00	300,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		300,00	300,00	300,00	100,0
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		132,00	132,00	132,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		132,00	132,00	132,00	100,0
75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE ZADANIA ZLECONE		0,00	28.392,00	19.693,21	69,4
Z			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	18.645,00	12.430,00	66,7
3030			00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	18.645,00	12.430,00	66,7
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	411,00	410,40	99,9
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	411,00	410,40	99,9
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0,00	59,00	58,81	99,7
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	59,00	58,81	99,7
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	300,00	300,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	300,00	300,00	100,0
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	4.172,00	1.689,00	40,5
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	4.172,00	1.689,00	40,5
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		0,00	405,00	405,00	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	405,00	405,00	100,0
75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZADANIA ZLECONE		0,00	7.438,00	7.437,05	100,0
Z			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	3.701,00	3.700,42	100,0
3030			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	35,85	35,53	99,1
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	35,85	35,53	99,1
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	223,15	223,15	100,0
		00	Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	223,15	223,15	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ZADANIA WŁASNE		125.700,00	458.180,00	422.996,82	92,3
W					125.700,00	458.180,00	422.996,82	92,3
75404			KOMWANDA WOJEWÓDZKA POLICJI ZADANIA WŁASNE		0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
W					0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3000			WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY		0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ZADANIA WŁASNE		125.700,00	455.180,00	419.996,82	92,3
W					125.700,00	455.180,00	419.996,82	92,3
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	12.700,00	12.626,76	99,4
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		8.500,00	12.700,00	12.626,76	99,4
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		27.000,00	27.000,00	26.822,04	99,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		27.000,00	27.000,00	26.822,04	99,3
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		33.000,00	33.240,00	28.266,55	85,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		33.000,00	33.240,00	28.266,55	85,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4260				ZAKUP ENERGII	13.500,00	7.500,00	5.382,44	71,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.500,00	7.500,00	5.382,44	71,8
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	3.000,00	1.783,80	59,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	3.000,00	1.783,80	59,5
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5.000,00	5.000,00	4.288,00	85,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	4.288,00	85,8
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	12.800,00	10.420,62	81,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	12.800,00	10.420,62	81,4
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	700,00	423,36	60,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	423,36	60,5
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.000,00	8.000,00	4.023,50	50,3
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	8.000,00	4.023,50	50,3
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15.000,00	12.019,75	80,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15.000,00	12.019,75	80,1
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,5
6230				DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	310.240,00	310.240,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	310.240,00	310.240,00	100,0
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	118.000,00	98.099,55	83,1
W				ZADANIA WŁASNE	110.000,00	118.000,00	98.099,55	83,1
75702				OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110.000,00	118.000,00	98.099,55	83,1
W				ZADANIA WŁASNE	110.000,00	118.000,00	98.099,55	83,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	3.000,00	804,50	26,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	3.000,00	804,50	26,8
	8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	100.000,00	115.000,00	97.295,05	84,6
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	115.000,00	97.295,05	84,6
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	40.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	40.000,00	0,00	
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	192,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	192,00	0,00	
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	0,00	192,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	192,00	0,00	
75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70.000,00	39.808,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	39.808,00	0,00	
	4810			REZERWY	70.000,00	39.808,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	39.808,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.833.024,00	5.070.941,00	5.048.255,85	99,6
W				ZADANIA WŁASNE	4.833.024,00	5.066.566,00	5.043.931,60	99,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	4.375,00	4.324,25	98,8
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.002.349,00	3.240.887,00	3.235.345,28	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	3.002.349,00	3.236.512,00	3.231.021,03	99,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	4.375,00	4.324,25	98,8
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	103.307,00	105.232,00	105.231,30	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	103.307,00	105.232,00	105.231,30	100,0
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10.000,00	8.730,00	8.730,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	8.730,00	8.730,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.706.533,00	1.732.963,00	1.732.962,60	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.706.533,00	1.732.963,00	1.732.962,60	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	132.660,00	128.112,00	128.111,91	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	132.660,00	128.112,00	128.111,91	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321.242,00	317.663,00	317.662,04	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	321.242,00	317.663,00	317.662,04	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39.703,00	32.336,00	32.335,59	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	39.703,00	32.336,00	32.335,59	100,0
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.400,00	7.800,00	7.800,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.400,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67.299,00	130.866,00	130.857,48	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	67.299,00	130.823,00	130.814,98	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	43,00	42,50	98,8
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70.000,00	96.684,00	96.633,01	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	92.352,00	92.351,26	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.332,00	4.281,75	98,8
4260				ZAKUP ENERGII	32.000,00	37.640,00	37.639,39	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32.000,00	37.640,00	37.639,39	100,0
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30.000,00	4.034,00	4.033,46	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	4.034,00	4.033,46	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.500,00	2.173,00	2.173,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.500,00	2.173,00	2.173,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	148.961,00	148.950,08	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	148.961,00	148.950,08	100,0
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	1.900,00	1.825,00	1.824,39	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.900,00	1.825,00	1.824,39	100,0
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.000,00	2.282,00	2.281,23	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	2.282,00	2.281,23	100,0
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	3.320,00	3.319,03	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	3.320,00	3.319,03	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.000,00	5.031,00	5.030,61	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	5.031,00	5.030,61	100,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.000,00	3.510,00	3.510,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	3.510,00	3.510,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102.305,00	106.089,00	106.089,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	102.305,00	106.089,00	106.089,00	100,0
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	137,00	137,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	137,00	137,00	100,0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5.000,00	720,00	720,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	720,00	720,00	100,0
4990				niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300.000,00	364.779,00	359.314,16	98,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300.000,00	364.779,00	359.314,16	98,5
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171.667,00	142.263,00	142.260,05	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	171.667,00	142.263,00	142.260,05	100,0
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8.542,00	8.059,00	8.058,51	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.542,00	8.059,00	8.058,51	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114.982,00	92.542,00	92.541,63	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	114.982,00	92.542,00	92.541,63	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9.490,00	9.453,00	9.452,91	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.490,00	9.453,00	9.452,91	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21.388,00	18.591,00	18.590,42	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21.388,00	18.591,00	18.590,42	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.049,00	2.641,00	2.640,56	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.049,00	2.641,00	2.640,56	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	1.032,00	1.031,76	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	1.032,00	1.031,76	100,0
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.000,00	2.948,00	2.947,26	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	2.948,00	2.947,26	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.216,00	6.997,00	6.997,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.216,00	6.997,00	6.997,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	594.512,00	612.249,00	598.353,31	97,7
W				ZADANIA WŁASNE	594.512,00	612.249,00	598.353,31	97,7
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	12.000,00	0,00	0,00	

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

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	1.000,00	700,00	0,00	
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	700,00	0,00	
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000,00	2.500,00	1.429,60	57,2
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	2.500,00	1.429,60	57,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.000,00	2.500,00	1.429,60	57,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.500,00	1.429,60	57,2
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309.883,00	372.196,30	358.159,91	96,2
W				ZADANIA WŁASNE	309.883,00	372.196,30	358.159,91	96,2
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	68.800,00	113.674,30	100.989,75	88,8
W				ZADANIA WŁASNE	68.800,00	113.674,30	100.989,75	88,8
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.				
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.300,00	19.073,75	16.830,66	88,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.300,00	19.073,75	16.830,66	88,2
	4260			ZAKUP ENERGII	20.000,00	21.520,55	17.415,90	80,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	21.520,55	17.415,90	80,9
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25.000,00	31.000,00	29.111,22	93,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	31.000,00	29.111,22	93,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	6.000,00	5.548,36	92,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	6.000,00	5.548,36	92,5
	4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0,00	480,00	413,00	86,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	480,00	413,00	86,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3.500,00	31.600,00	30.670,61	97,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.500,00	31.600,00	30.670,61	97,1
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	171.612,00	189.051,00	187.699,16	99,3
W				ZADANIA WŁASNE	171.612,00	189.051,00	187.699,16	99,3
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ				
				INSTYTUCJI KULTURY	171.612,00	189.051,00	187.699,16	99,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	171.612,00	189.051,00	187.699,16	99,3
92116				BIBLIOTEKI	69.471,00	69.471,00	69.471,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	69.471,00	69.471,00	69.471,00	100,0
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ				
				INSTYTUCJI KULTURY	69.471,00	69.471,00	69.471,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	69.471,00	69.471,00	69.471,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	329.600,00	616.600,00	592.428,39	96,1
W				ZADANIA WŁASNE	329.600,00	616.600,00	592.428,39	96,1
92601				OBIEKTY SPORTOWE	32.000,00	138.000,00	132.318,58	95,9
W				ZADANIA WŁASNE	32.000,00	138.000,00	132.318,58	95,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	1.500,00	1.476,00	98,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.500,00	1.476,00	98,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18.500,00	124.500,00	118.842,58	95,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18.500,00	124.500,00	118.842,58	95,5
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	297.600,00	333.600,00	320.946,72	96,2
W				ZADANIA WŁASNE	297.600,00	333.600,00	320.946,72	96,2
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.				
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	61.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO				
				WYNAGRODZEŃ	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	2.140,00	2.140,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	2.140,00	2.140,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	2.400,00	1.081,51	45,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	2.400,00	1.081,51	45,1
	4260			ZAKUP ENERGII	5.000,00	9.000,00	4.558,84	50,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	9.000,00	4.558,84	50,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	3.460,00	1.876,21	54,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2014 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

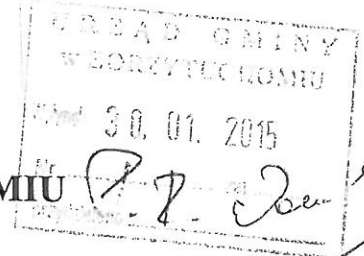
DATA WYSTAWIENIA: 2015-03-30

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.460,00	1.876,21	54,2
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	58.059,27	52.749,43	90,9
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	58.059,27	52.749,43	90,9
6057				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
6059				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120.000,00	79.940,73	79.940,73	100,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120.000,00	79.940,73	79.940,73	100,0
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	145.000,00	139.163,09	96,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	145.000,00	139.163,09	96,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	145.000,00	139.163,09	96,0
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	145.000,00	139.163,09	96,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.:					10.879.649,00	11.902.131,30	11.180.060,22	93,9
RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.:					1.276.340,00	1.648.192,00	1.613.195,58	97,9
R A Z E M:					12.155.989,00	13.550.323,30	12.793.255,80	94,4

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

WÓJT
 dr Witold Cyba





**SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

**z wykonania planu finansowego
za 2014r.**

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 139 401,00 zł, z czego wykonano 130 461,88 zł
tj. 93,59%

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 250,00zł wykonanie 161,00 tj. 64,40%

a. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 742,00zł

wykonanie 741,70 tj. 99,96%

a. za wynajem boiska szkolnego, sal dydaktycznych

§ 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 825,00zł wykonanie 814,00 tj. 98,67%

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

Rozdział: 80104

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

wykonanie 9 969,00 tj. 83,08%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 39 000,00zł wykonanie 36 189,55 tj. 92,79%

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 2 234,00zł wykonanie 2 233,58 tj. 99,98%

a. Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt.szkody.

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 81 000,00zł wykonanie 77 764,75 tj. 96,01%

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

Z dożywiania w szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie korzysta 268 uczniów w tym 135 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 3 200,00zł wykonanie 2 438,80 tj. 76,21%

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 4 651 105,00 zł, z czego wykonano 4 644 444,72 zł tj. 99,86%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 879,68 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2015r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe - plan 2 891 887,00zł. wykonanie 2 891 809,13zł. tj. 100% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 653,68 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2015r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 29 nauczycieli na 27,5 etatach oraz 14 pracowników obsługi i administracji na 13,5 etatach (w tym 2 etaty na zastępstwo)

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 1 732 963,00 zł. wykonanie 1 732 962,60 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 390 918,60 zł.
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
dod. specjalny, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe – 54 868,62 zł
- odprawa emerytalna - 22 867,20 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 23 796,00 zł
- dod. motywacyjne - 41 955,07 zł
- godziny nadliczbowe – 198 557,11 zł

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 128 112,00zł wykonanie 128 111,91 zł tj. 100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**- plan 105 232,00zł wykonanie 105 231,30zł tj. 100%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 99 969,60
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP – 1 961,70
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 3 300,00

- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan 7 800,00zł wykonanie 7 800,00zł tj. 100%

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

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 317 663,00 zł wykonanie 317 662,04 zł tj. 100%

- **składki na fundusz pracy** - plan 32 336,00 zł wykonanie 32 335,59 zł tj. 100%

- **stypendia dla uczniów** - plan 8 730,00zł wykonanie 8 730,00 zł tj. 100%

- **zakup materiałów** - plan 130 866,00 zł wykonanie 130 857,48 zł tj. 99,99%

W tym Zadania zlecone - plan 43,00 zł wykonanie 42,50 zł tj. 100%

Zadanie zlecone tj. 1% na obsługę zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zadania Własne - plan 130 823,00 zł wykonanie 130 814,98 zł.

- a. opał - 43 312,05 zł.
- b. środki czystości - 12 717,91 zł.
- c. materiały remontowe, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki - 10 490,48 zł.
kosa spalinowa, odkurzacze, czajnik bezprzewodowy, garaż blaszany
podnózek biurowy, podpórka pod plecy, grzejniki elektr., zegary
- d. tonery, materiały eksploatacyjne do ksero - 16 535,99 zł.
- e. wieszaki i pokrowce na stroje regionalne - 289,63 zł
- f. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 15 041,31 zł
i dla dyrektora, teczki dla absolwentów, birety, gilosze
akcesoria komputerowe, pieczęta, dzienniki lekcyjne,
- g. programy do księgowości, antywirus - 3 843,60 zł.
- h. wyposażenie apteczki szkolnej, - 494,30 zł.
- i. doposażenie klas I-III, wyposażenie pozostałych klas - 26 180,27 zł
w meble, maty na podłogę, tablice sucho ścieralne, korkowe, wieszaki
- j. modem do internetu, tel.komórkowy, router, drukarka,
tel.analogowy, gilotyna - 1 909,44 zł

- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek – plan 96 684,00zł wykonanie 96 633,01 zł
tj.99,95 %

W tym Zadania zlecone - plan 4 332,00 zł wykonanie 4 281,75 zł tj.98,84%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów
klas pierwszych szkoły podstawowej.

Zadania Własne - plan 92 352,00 zł wykonanie 92 351,26 zł.

- a. książki, płyty DVD,CD - 5 021,36 zł
- b. stroje, obuwie (koła regionalne) - 5 616,70 zł
- c. poradniki dla n-li, prenumeraty - 1 110,49 zł
- d. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem x33kpl. - 71 174,00 zł
Notebook z oprogramowaniem, Router, switch
- e. pomoce na zajęcia w-f, na świetlice, tablice historyczne - 9 428,71 zł
doposażenie w pomoce klas I-III, tablice flipchart, dzwonki chrom.

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 37 640,00zł wykonanie 37 639,39zł tj.100%

- usługi remontowe - plan 4 034,00zł wykonanie 4 033,46zł tj.99,99%

- a. usługi hydrauliczne - 393,60zł
- b. usługi elektryczne - 300,00zł
- c. wymiana drzwi na PVC - 3 339,86zł

- **usługi zdrowotne** - plan **2 173,00zł** wykonanie **2 173,00zł** tj. 100 %
* badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/
- **usługi pozostałe** - plan **148 961,00zł** wykonanie **148 950,08zł** tj.99,99 %
- a. Usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, opłata RTV, pieczęcie - 1 939,96 zł.
 - b. wpisowe za udział w finale czwartków LA -27 380,00 zł.
wycieczka z koła kaszubskiego do Warszawy,
obóz sportowy w Pucku, Człuchowie, wstęp na basen.
 - c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, obozy, konkursy,
naukę pływania, zajęcia z j.ukraińskiego - 56 607,86 zł.
 - d. Konserwacja ksero, komputerów, wymiana zasilaczy, dorobienie kluczy - 1 899,31 zł.
 - e. Usługi kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, stolarskie, ślusarskie -11 651,38 zł.
 - f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 341,94 zł.
 - g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki - 8 893,84 zł.
 - h. Przegląd i konserwacja gaśnic, klimatyzacji - 1 080,00 zł.
 - i. Opłata za korzystanie ze środowiska - 1 258,00 zł.
 - j. Ścięcie drzewa, czyszczenie studzienek - 1 473,58 zł.
 - k. Abonament www z Bip, LEX - 2 055,44 zł.
 - l. Badanie mikrobiologiczne wody, Deratyzacja, pomiary elektryczne - 4 488,08 zł.
 - m. Konserwacja i rozbudowa monitoringu, alarmu, sieci telefonicznej
klasopracowni komputerowych -16 870,69 zł
 - n. Wdrożenie edukacyjnego tutoringu - 9 410,00 zł
 - o. Nadzór BHP - 3 600,00 zł.
- **usługi internetowe** - plan **1 825,00zł** wykonanie **1 824,39 zł** tj.99,97%
- **usługi telekomunik. (komórkowe)**- plan **2 282,00zł** wykonanie **2 281,23 zł** tj.99,97%
- **usługi telekomunik.(stacjonarne)** - plan **3 320,00zł** wykonanie **3 319,03 zł** tj.99,97%
- **delegacje** - plan **5 031,00zł** wykonanie **5 030,61 zł** tj.99,99%
- **różne opłaty i składki** - plan **3 510,00zł** wykonanie **3 510,00zł** tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół
- **odpis na ZFŚS** - plan **106 089,00zł** wykonanie **106 089,00zł** tj.100%
- **szkolenia pracowników** - plan **720,00zł** wykonanie **720,00zł** tj.100%
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - plan **137,00zł** wykonanie **137,00 zł** tj. 100%
- Wydatki za wydaną decyzję Sanepid po przeprowadzonej kontroli
- **wydatki inwestycyjne** - plan **15 779,00zł** wykonanie **15 778,01zł** tj.99,99%
Wykonano balustrady z furtkami, okna wyspowe oraz uzupełniono schody przy zejściu do kotłowni, kuchni od zaplecza oraz pomieszczenia gospodarczego-zgodnie z wytycznymi po kontroli BHP. Wykonana została wiata z zadaszeniem wraz z robotami ziemnymi przy boisku sportowym w Niedarzynie.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 142 263,00zł wykonanie 142 260,05 zł tj. 100%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 92 542,00 zł wykonanie 92 541,63 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, –	85 391,61 zł
wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy	
- dodatki motywacyjne -	2 798,10 zł
- nagrody dyrektora i wójta -	1 139,00 zł
- godziny nadliczbowe -	3 212,92 zł

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 9 453,00 zł wykonanie 9 452,91 zł tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 8 059,00zł wykonanie 8 058,51 zł
tj.99,99%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 7 749,60 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 308,91zł.

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 18 591,00zł wykonanie 18 590,42 zł tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan 2 641,00zł wykonanie 2 640,56zł tj.99,98%

- **zakup materiałów i wyposażenia** - plan 1 032,00zł wykonanie 1 031,76zł tj.99,98%
a. tablica sucho ścieralna, magnetyczna, nakładki sedesowe, szatnia

- **zakup pomocy dydaktycznych** - plan 2 948,00 zł wykonanie 2 947,26zł tj.99,97%
a. materiał na kotary, obrusy na zajęcia dydaktyczne, apele, występy, zabawki, radiomagnetofon,
art.szkolne

- **odpis na ZFŚS** - plan 6 997,00 zł wykonanie 6 997,00zł tj.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola - plan 542 249,00 zł wykonanie 539 431,85zł
tj.99,48%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziale w Dąbrówce pracuje 6 nauczycieli na 5,9 etatu oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 226,00 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2015r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **302 123,00zł.** wykonanie **302 122,35zł.** tj.100%
W tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze, – 272 893,01zł
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy
 - dodatki motywacyjne - 7 896,20zł
 - nagrody dyrektora i wójta - 4 384,00zł
 - nagroda jubileuszowa - 1 905,60zł
 - godziny nadliczbowe - 15 043,54zł
- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **24 012,00zł** wykonanie **24 011,80zł** tj.100%
- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **20 615,00zł** wykonanie **20 614,40zł**
tj.100%
 - a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 19 896,00zł
 - b. odzież robocza – 18,40zł
 - c. pomoc zdrowotna n-li – 700,00zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **59 375,00zł** wykonanie **59 374,01zł** tj.100%
- **składki na fundusz pracy** - plan **8 076,00zł** wykonanie **8 075,47zł** tj.99,99%
- **zakup materiałów** - plan **28 689,00zł** wykonanie **28 688,82 zł** tj.100%
 - a. Opał 5 137,50 zł
 - b. Środki, art. czystości 4 678,74 zł
 - c. art.biurowe, szkolne, dzienniki lekcyjne, tonery 6 182,78 zł
 - d. poradniki dla n-li-prenumerata 568,81 zł
 - e. Odkurzacz, robot kuchenny, roleta okienna, drukarka
garaz blaszany, wykładzina do salki dyd., art.remontowe 4 078,99 zł
 - f. meble do dużej Sali dyd.,łazienki, na hol 8 042,00 zł
- **zakup środków żywności** - plan **39 000,00zł** wykonanie **36 189,55zł** tj.92,79%
Wyżywienie w Przedszkolu prowadzi się przez 10 m-cy.
- **zakup pomocy naukowych,dydak.** - plan **7 427,00zł** wykonanie **7 426,71 zł** tj.100%
 - a. klocki, puzzle, książki edukacyjne, zabawki, radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne
papiernicze itp.
- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **6 308,00zł** wykonanie **6 307,36 zł** tj.99,99%
- **usługi remontowe** - plan **13 000,00zł** wykonanie **13 000,00zł** tj. 100%

Została wyremontowana i wyposażona łazienka personelu-zgodnie z wymogami Sanepidu.

- usługi zdrowotne	- plan	250,00 zł	wykonanie	249,00 zł.	tj. 99,60%
* badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/					
- usługi pozostałe	- plan	11 869,00zł	wykonanie	11 868,25zł	tj.99,99%
a. opłata za ścieki			705,61zł		
b. usługi kominiarskie, malarskie, ślusarskie			7 441,26zł		
c. wywóz nieczystości			1 560,00zł		
d. transport dzieci			556,42zł		
e. przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki			430,20zł		
f. badanie mikrobiologiczne wody,deratyzacja, pomiar elektryczne			1 174,76zł		
- usługi internetowe	- plan	351,00zł	wykonanie	350,88 zł	tj. 99,97%
- usługi telekomunik.(stacjonarne)	- plan	961,00zł	wykonanie	960,57zł	tj.99,96%
- delegacje	- plan	318,00zł	wykonanie	317,68zł	tj.99,90%
- różne opłaty i składki	- plan	477,00zł	wykonanie	477,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola					
- odpis na ZFŚS	- plan	19 398,00zł	wykonanie	19 398,00zł	tj.100%

Rozdział: 80110 Gimnazja - plan **888 897,00 zł** wykonanie **888 895,01 zł**
tj.100%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **622 346,00zł** wykonanie **622 345,76zł** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 499 290,57 zł.

wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
urlop wypoczynkowy

- dod.motywacyjne - 18 850,73 zł

- nagrody dyrektora i wójta - 6 053,00 zł

- godziny nadliczbowe – 98 151,46 zł

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **45 310,00zł** wykonanie **45 309,76 zł**
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 43 137,52

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 1 512,24

c. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą – 660,00

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **49 771,00zł** wykonanie **49 770,71zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **122 736,00zł** wykonanie **122 735,22zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **15 500,00zł** wykonanie **15 499,56zł** tj.100%

- **odpis na ZFŚS** - plan **33 234,00zł** wykonanie **33 234,00zł** tj.100%

W Ó J T

dr Witold Cyba

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 64 973,00 zł wykonanie 64 972,80 zł tj. 100%

- 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 23 338,01 zł tj.100%

- zakup usług pozostałych - plan 9 500,00zł wykonanie 9 500,00zł tj.100%
a. dofinansowanie do studiów nauczycieli w/g planu na dofinansowanie.

- delegacje - plan 5 894,00zł wykonanie 5 893,01zł. tj.99,98%

- szkolenia pracowników - plan 7 945,00zł wykonanie 7 945,00zł tj.100%
a. szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy dla n-li.

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 85 172,00zł wykonanie 81 936,39 zł tj.96,20%

- zakup materiałów - plan 4 172,00zł wykonanie 4 171,64zł tj.99,99%
Doposażenie kuchni szkolnych w niezbędne naczynia, pralka automatyczna.

- zakup środków żywności - plan 81 000,00zł wykonanie 77 764,75zł tj.96,01%
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 .

Rozdział: 81048 Pomoc materialna dla uczniów

- plan 12 325,00zł wykonanie 11 801,48 zł tj.95,75%

- inne formy pomocy dla uczniów - plan 12 325,00zł wykonanie 11 801,48zł tj.95,75%
Zakup podręczników i mat.edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla 48 uczniów w tym 5 z niepełnosprawnościami, a jeden uczeń z poza kryterium dochodowym.

Borzytuchom, 27.02.2015r.

.....
(miejsce 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 21

DYREKTOR
Zespół Szkół w Borzytuchomiu
mgr Władysław Świątek

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

Borzytuchom, dnia 29 styczeń 2015r.

GOPS.8128.15.2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
77-141 Borzytuchom
ul. Zwycięstwa 56
tel. 59 82 113 17, fax 59 82 113 90
Regon 005312568, NIP 842-10-22-219

WÓJT GMINY
BORZYTUCHOM

29 01 2015
P. K. Czerwinski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 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 roku 2014 dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 2.085,00 przy czym wykonanie wynosi 1.920,69 tj. 92,12 %.
Łączny plan wydatków wynosi 1.836.178,00 przy czym wykonanie wynosi 1 791 261,50 tj. 97,55 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2.085,00 natomiast wykonanie wynosi 1.920,69 tj. 92,12 %
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 1.880,69 zł i dotyczy odsetek bankowych. W dziale 852 wykonanie wynosi 40,00 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 10.707,00 wykonanie 9.147,14 (realizacja 85,43 %).

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

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

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 9.013,00 wyk. 7.500,00, tj. 83,21% realizowane w pełni z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 1.200,00,- wykonanie 1.153,93 tj. 96,16%

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 7.800,00 wykonanie 7.702,56 (realizacja 98,75%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 7.800,00 wykonanie 7.702,56 (tj. 98,75%).

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 (14 osób), oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (9 osób). Składki te opłacano łącznie za 23 osoby w ustawowej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 74.340,00 z czego zrealizowano 62.085,37 (realizacja 83,52 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 54.000 wykonanie 47.507,42 tj. 87,98%.

– środki własne – planowana kwota 35 000,00 wykonanie 28 507,42 tj. 81,45 %.

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 19 000,- wykonanie 19 000, tj. 100%.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 18 rodzin. Przyznano 62 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 %.
W roku 2014 program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” w ramach współpracy z Bankiem Żywności był realizowany dopiero w grudniu 2014 roku w związku z czym odstąpiliśmy z jego realizacją w tym czasie.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 17.340,- wykonanie 14.577,95 tj. 84,07 %.
Wydatki zostały poniesione do lutego 2014 na opłacenie kosztów pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla osób chorych i niepełnosprawnych, w ramach zadań obowiązkowych gminy. Ponadto w miesiącu sierpniu umieszczono osobę tego wymagającą w DPS Nr 2 w Lęborku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 73.100 wykonanie 72.489,99 (realizacja 99,17%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 73.100,- wykonanie 72.489,99 tj. 99,17% Środki przeznaczono na wypłatę 180 świadczeń dla 18 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 213.947,00 wykonanie 211.199,11 (realizacja 98,72%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 213 947,00 i zostały zrealizowane w kwocie 211 199,11 tj. 98,72 %, w tym z dotacji 59 500,00 zł. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 7 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 oraz asystent rodziny na umowę zlecenie finansowany z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 300,00 wykonanie 299,60 tj. 99,87 %. Wydatki zostały poniesione w drugim półroczu na zakup rękawiczek dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 154.325,00 wykonanie 154.324,40 tj. 100%.

§ 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 29 764,07 tj. 99,81 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 618,00 wykonanie 2 612,90 tj. 99,81%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 541,00 wykonanie 1 175,85 tj. 76,30%. 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 1 752,91 tj. 58,43%. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: serwis i konserwacja kserokopiarki, znaków pocztowych, przesyłek pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3 230,00 wykonanie 2 220,03 tj. 68,73%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 4 696,00 wykonanie 4 696,00, tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 439,00, tj. 87,80 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 117.400,00 wykonanie 115.890,70 (realizacja 98,71%)

Łączny plan wydatków na rok 2014 w tym rozdziale 117.400,- z czego zrealizowano 115.890,70 tj. 98,71 %, z czego:

– środki własne – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 28 490,70, tj. 94,97 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 87 400,00 wykonanie 87 400, tj. 100 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach z terenu gminy Borzytuchom, tj. Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce oraz za uczniów uczęszczających do: SOSW w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, do Szk. Podstawowej w Niepogłędziu, Liceum Informatycznym w Słupsku oraz Internacie LO w Bytowie i Bursie w Chojnicach. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 55 692 zł z czego skorzystało 172 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 59 999 zł, z czego skorzystało łącznie 64 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 1.309.000,- wykonanie 1 283 144,42,- (realizacja 98,02%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 217 689,00 wykonanie 1 191 849,85 (realizacja 97,88%) z podziałem na:

- * na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 87 319,35
- * na zasiłek dla opiekuna wydano kwotę 108 115,00
- * na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 996 415,50 w tym:
 - zasiłki rodzinne – 421 456,-
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 247 823,50
 - o urodzenie dziecka – 27 000
 - o opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego 25 613,50
 - o samotnego wychowywania dziecka – 20 220
 - o kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 28 320
 - o rozpoczęcie roku szkolnego – 27 100
 - o podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 35 730
 - o wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83 840
 - zasiłki pielęgnacyjne – 166 005
 - świadczenia pielęgnacyjne – 92 180
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 951
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 000

Powyższe kwoty pomniejszone są o zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne roku bieżącego na kwotę 263,70 zł oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 250,- zł.

Wielkość zwróconych świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wynosi 6.688,- zł.

Ponadto od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wpłynęła kwota 8.244,33 zł na podstawie wpłat własnych dłużników, wpłat komornika sądowego i komornika skarbowego.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 21 345,00 wykonanie 21 345 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 54 177,00 wykonanie 54.160,93 tj. 99,97 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 50.102,88 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 552,00 wykonanie 552 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 309,00 wykonanie 4 309,00 tj. 100% .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 990,00 wykonanie 4 990,00 tj. 100 %. 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 1 200,00 tj.100%.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 391,00 wykonanie 391,00, tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 3 847,00 wykonanie 3846,64 tj. 99,99 % dotyczy

odsetek od dnia 01.07.2013r. wypłat zasiłku dla opiekuna.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00 %.

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 97,88 %)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 520,00 wykonanie 3 445,20 tj. 97,88 %.

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 26.364,- wykonanie 26.157,- (realizacja 99,21%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 25 000,- wykonanie 24 800,- zł, tj. 99,20 %,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 680,00 wykonanie 673,00 zł, tj. 98,97%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 684,00 wykonanie 684,- tj. 100 %.

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

Kwotę 590 zł otrzymaliśmy na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

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 10 Niebieskich Kart, z czego trzy, to kontynuacja z lat ubiegłych, a siedem NK założono w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Obsługę organizacyjno techniczną Zespołu zapewnia tutejszy GOPS.

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta-Lipinska

W O J T

dr Witold Cyba

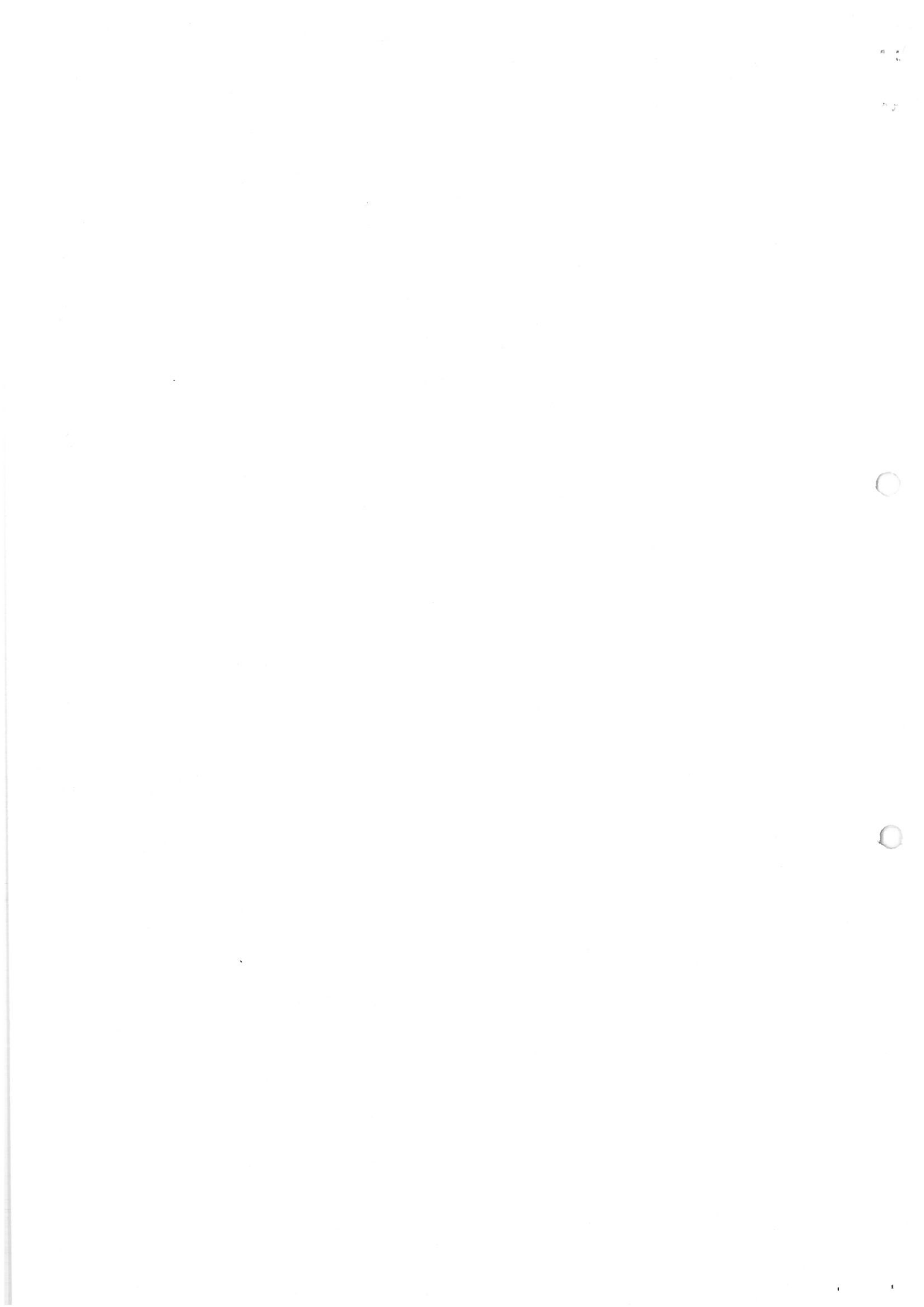


UZASADNIENIE
WYKONANIA
28.01.2015
P. D. W. J.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2014 rok

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2014 rok:

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2014r.	Przychody na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie %
700	Sprzedaż usług działalności statutowej - sprzedaż biletów na zabawę karnawałową - sprzedaż biletów na Andrzejkę - sprzedaż biletów na Sylwestra	19 065,00	19 065,00 1 900,00 2 450,00 14 715,00	100,00
710	Sprzedaż pozostałych usług - wynajmy pomieszczeń - promocja firm podczas imprezy II Przystanek Borzytuchom	5 930,00	5 930,00 5 530,00 400,00	100,00
740	Dotacje - dotacje z UG dla Ośrodka Kultury - dotacje z UG dla Biblioteki - dotacje z UG w ramach funduszy sołeckich - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	261 270,16	261 270,16 170 439,50 69 471,00 17 259,66 4 100,00	100,00



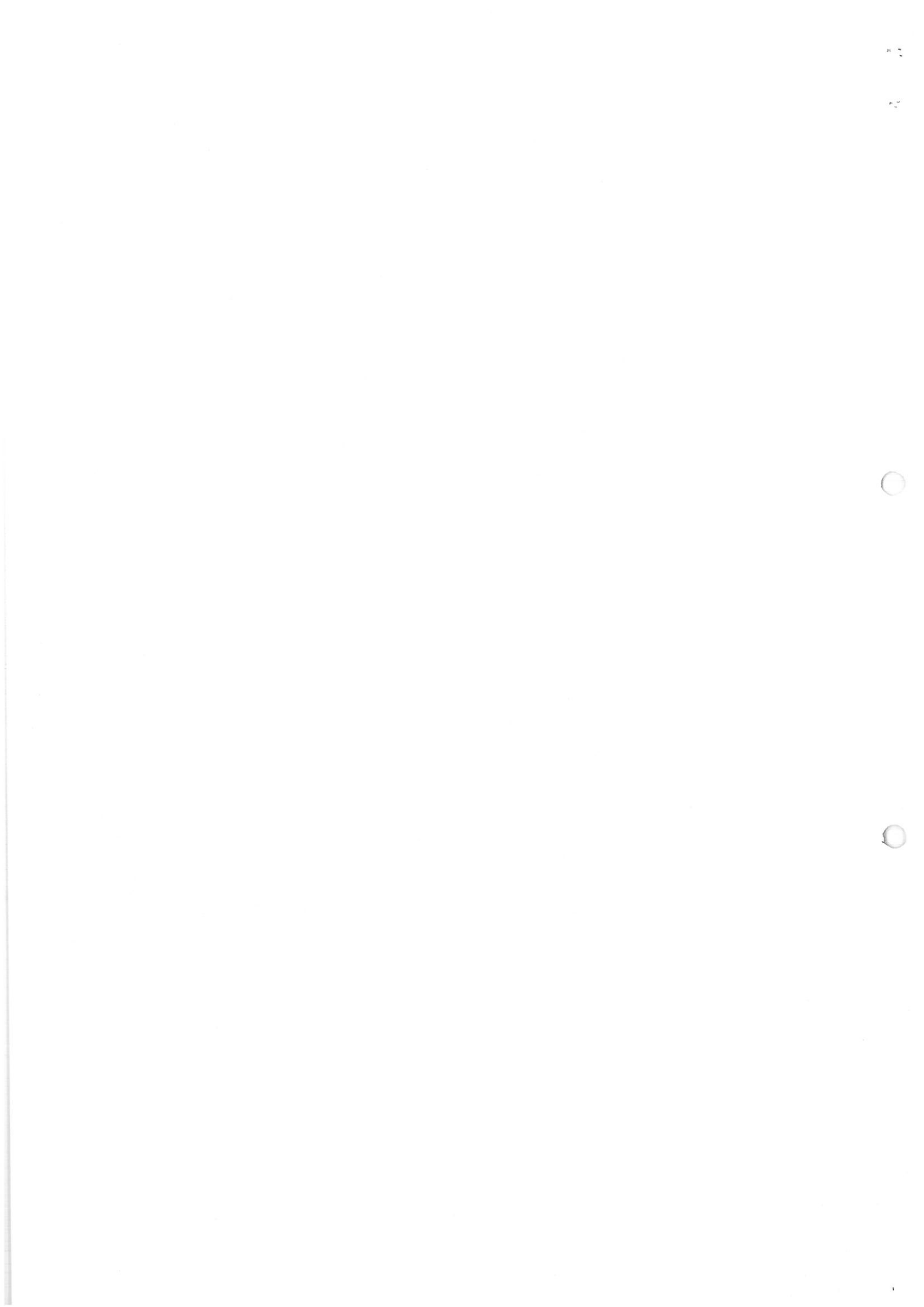
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	238,51	238,51 238,51	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	37,00	37,00	100,00
	Ogółem przychody na dzień 31.12.2014r.:	286 540,67	286 540,67	

WÓJT

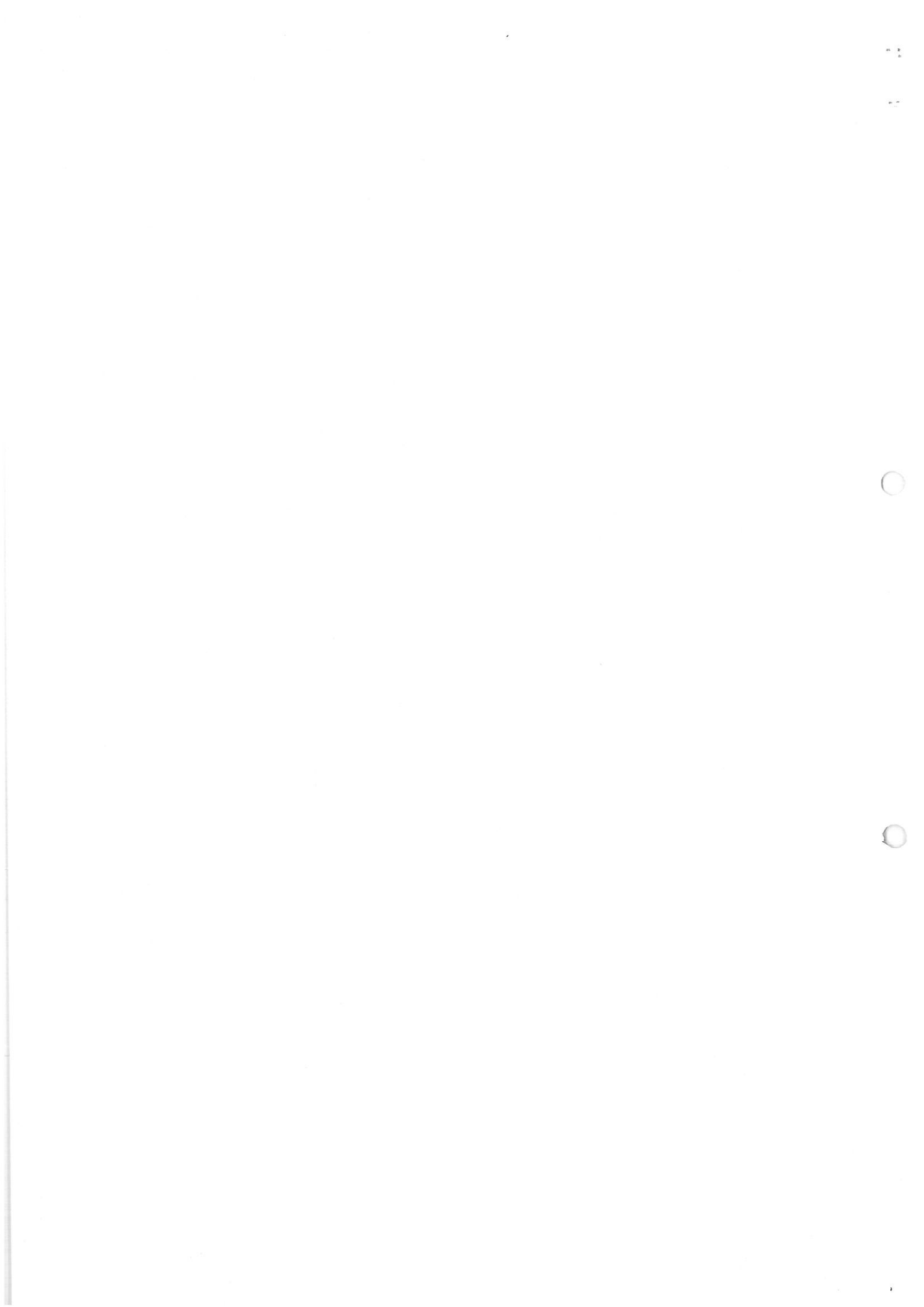
dr Witold Cyba

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2014 rok:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2014r.	Koszty na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	2 416,84	2 416,84	100,00
411	Zużycie materiałów	45 987,70	45 987,70	100,00
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- materiały biurowe, środki czystości		2 207,33	
	- materiały do napraw i remontów		330,98	
	- zużycie opału		7 901,98	
	- sprzęt i wyposażenie (grzejniki elektryczne, termosy, mikrofony, odkurzacz, wyposażenie kuchni)		7 288,59	
	- <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	
	- poczęstunek na imprezę dla miłośników sportu Gminy Borzytuchom		1 135,23	
	- poczęstunek, nagrody, materiały na II Przystanek Borzytuchom		522,35	
	- poczęstunek, materiały dekoracyjne na Dożynki Gminne		256,46	



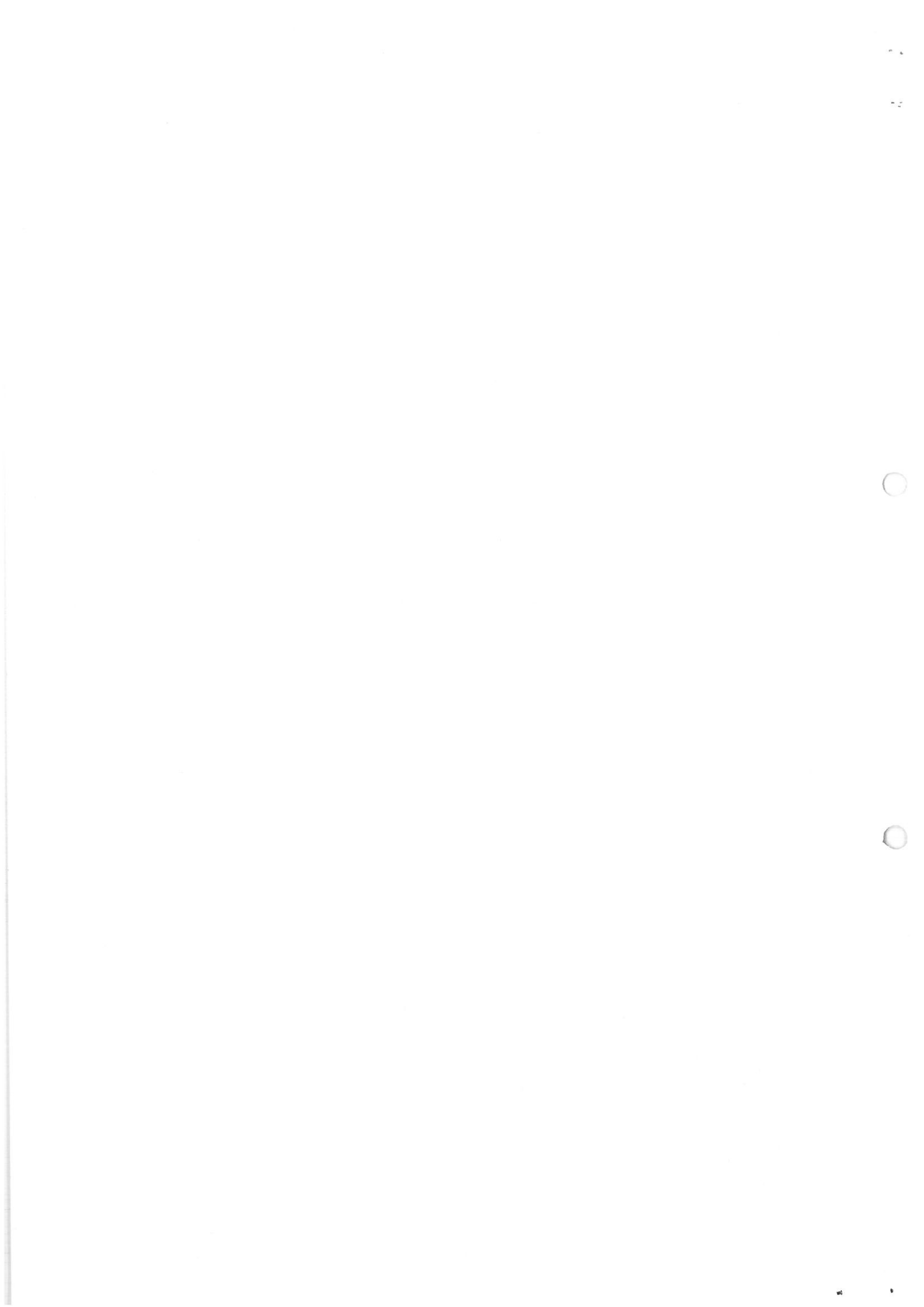
<p>- poczęstunek, nagrody na Święto Ziemniaka w Niedarzynie</p> <p>- poczęstunek, materiały dekoracyjne na Andrzejkę</p> <p>- poczęstunek dla występujących podczas Akademii z okazji Święta Niepodległości</p> <p>- artykuły konsumpcyjne na zabawę Sylwestrową</p> <p>- pozostałe materiały (żarówki, zestaw do podpisu elektronicznego, gaz na organizowane imprezy, karta dźwiękowa, nagrody dla dziewcząt z zespołu Twister, materiały dekoracyjne)</p> <p><u>Biblioteka:</u></p> <p>- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom</p> <p>- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej</p> <p>- prenumerata czasopism</p> <p>- materiały biurowe</p> <p>- nagrody w konkursie czytelniczym</p> <p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołectkich:</u></p> <p>- sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, spotkanie emerytów, Dzień Seniora)</p> <p>- sołectwo Struszewo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, impreza rekreacyjna, Mikołajki)</p> <p>- sołectwo Osieki (Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Mikołajki)</p> <p>- sołectwo Jutrzenka (festyn z okazji otwarcia boiska)</p> <p>- sołectwo Krosnowo (Owocowy Festyn Rodzinny)</p> <p>- sołectwo Chotkowo (Dzień Seniora, spotkanie Mikołajkowe)</p> <p>- sołectwo Dąbrówka (poczęstunek na Jasełka)</p>	<p>301,38</p> <p>394,43</p> <p>57,38</p> <p>3 667,15</p> <p>995,87</p> <p>5 135,00</p> <p>4 100,00</p> <p>1 734,49</p> <p>466,20</p> <p>212,70</p> <p>1 321,38</p> <p>998,66</p> <p>999,81</p> <p>1 362,71</p> <p>1 000,00</p> <p>1 500,00</p> <p>200,10</p>	<p>6 029,50</p>	<p>100,00</p>
<p>419</p>	<p>Zużycie energii</p>	<p>6 029,50</p>	<p>100,00</p>



420	<p>Usługi obce</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi kominiarskie - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - konserwacja i naprawa kserokopiarki - <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> - podziękowania w prasie dla prowadzących zajęcia podczas ferii - wydruk plakatów na, oprawa muzyczna na zabawę karnawałową - usługa cateringowa na spotkanie emerytów - organizacja imprezy turystycznej dla emerytów - wydruk plakatów, wynajem sprzętu, występy zespołów, reklama ogłoszenie, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna sceny, wynajem kabin sanitarnych - II Przystanek Borzytuchom - nagrody za wykonanie wieńców, przewóz występującego zespołu- Dożynki Gminne - ogłoszenie w prasie- zabawa Sylwestrowa - pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, pranie obrusów, koszty wysyłki, poświadczenie notarialne podpisu elektronicznego, abonament RTV, dorobienie kluczy, wykonanie uchwyty do lamp na salę widowiskową przegład i wymiana gaśnic) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przegład i wymiana gaśnicy, pakowanie i wysyłka druków 	39 900,58	<p>1 814,27</p> <p>1 560,00</p> <p>211,56</p> <p>782,28</p> <p>1 771,20</p> <p>375,15</p> <p>45,01</p> <p>580,00</p> <p>300,00</p> <p>950,00</p> <p>15 638,64</p> <p>4 143,55</p> <p>246,00</p> <p>1 565,92</p> <p>40,00</p>	39 900,58	100,00
-----	---	-----------	--	-----------	--------

	<p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołeckich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, Dzień Seniora) - sołectwo Jutrzenka (festyn z okazji otwarcia boiska, Mikołajki) - sołectwo Dąbrówka (sołecka impreza rekreacyjna, Andrzejki) - sołectwo Struszewo (sołecka impreza rekreacyjna, Mikołajki) - sołectwo Krosnowo (Owocowy Festyn Rodzinny) - sołectwo Osieki (Andrzejki) 		<p>3 500,00 1 000,00 2 300,00 1 077,00 1 000,00 1 000,00</p>	
427	<p>Podróże służbowe i ryczałt</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora 	2 214,28	2 214,28	100,00
428	<p>Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nauka tańca i śpiewu - organizacja imprez, prowadzenie zajęć z zespołami - przeprowadzenie instruktazu normic wal king - umowy związane z organizacją imprez: - orkiestra na zabawie ludowej z okazji Nocy Świętojańskiej - pokaz kulinarny i rycerski, występ zespołu, prowadzenie imprezy, obsługa muzyczna na zabawie- II Przystanek Borzytuchom - orkiestra, ochrona na Dożynki Gminne - orkiestra na Andrzejki 	31 443,00	31 443,00	100,00

	- orkiestra, obsługa na Sylwestra		6 893,00	
430	Wynagrodzenia <u>Ośrodek Kultury:</u> - płace - nagrody <u>Biblioteka:</u> - płace - nagrody	123 339,85	123 339,85	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników <u>Biblioteka:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników	3 281,79	3 281,79	100,00
445	Składki na ZUS <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	23 273,97	23 273,97	100,00
446	Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	2 965,69	2 965,69	100,00



460	Pozostałe koszty <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	4 113,15	4 113,15 124,35 325,00 100,00 3 148,80 90,00 325,00	100,00
	Ogółem koszty na dzień 31.12.2014r.:	284 966,35	284 966,35	

Sporządził:

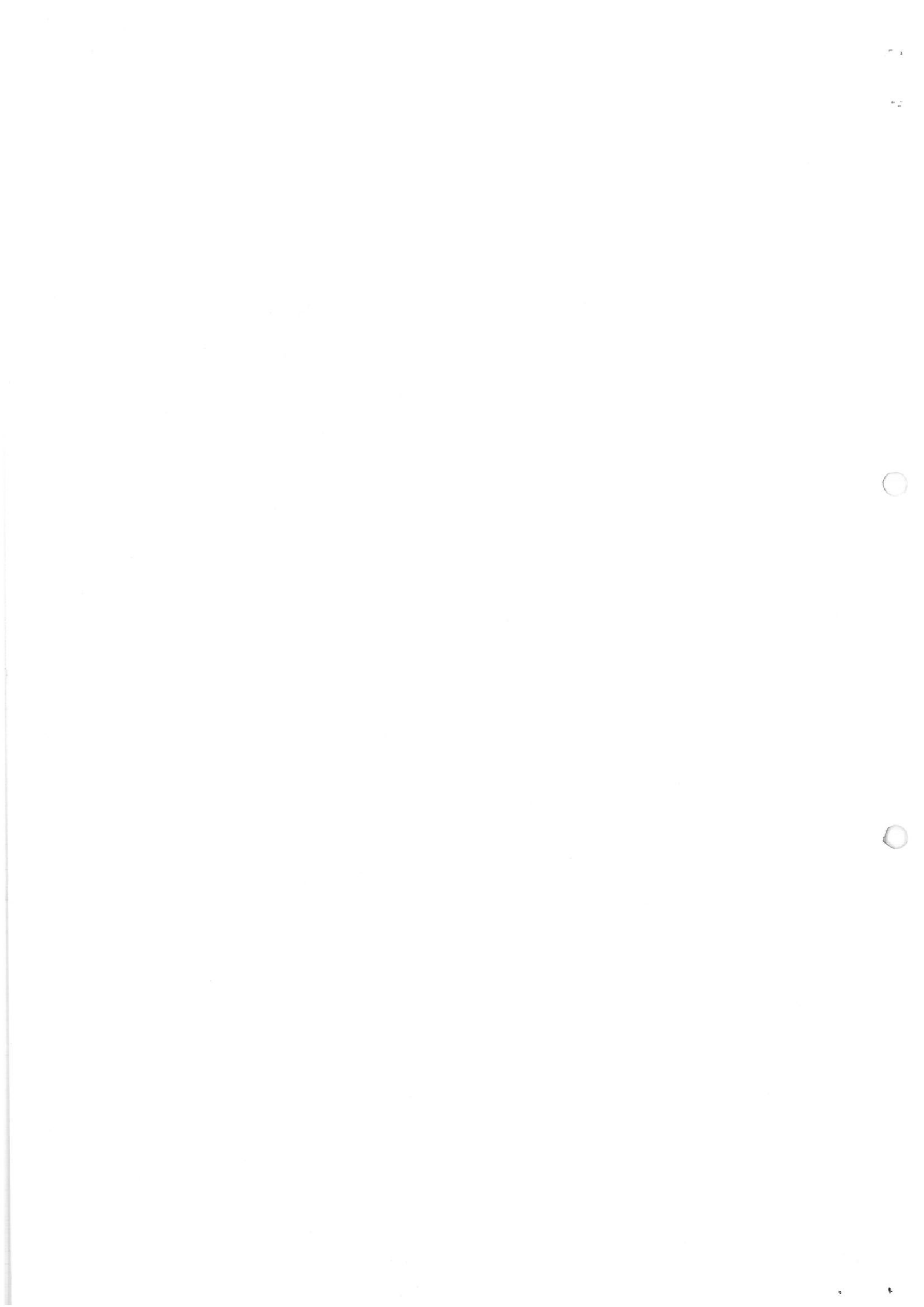
K S T G O W E
[Signature]
 Izabela Zyculska

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Signature]
 Grzegorz Kopacz

W O J T

dr Witold Cyba





WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2014 rok

Dane jednostki:

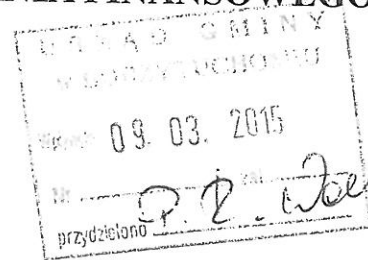
GMINNA BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY W BORZYTUCHOMIU
ul. Czterdziestolecia 2, 77-141 Borzytuchom
NIP 842-177-06-62, REGON 221995109

1. Przedmiot działalności : zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, informatycznych oraz uczestniczenie w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i informacji..
2. Rejestr Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Borzytuchom.
3. Czas działalności jednostki : nieograniczony.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.
6. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
 - Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, to znaczy od 1 stycznia do 31 grudnia.
 - Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
 - Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.
 - Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
 - Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

12
13
14
15



**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**



I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

PASYWA

1. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku

13 497,12

Zmniejszenia:

przebieganie wyniku finansowego Biblioteki

105,06

Zwiększenia:

przebieganie wyniku finansowego Ośrodka Kultury

948,15

Stan na koniec roku

14 340,21

Przebieganie wyniku finansowego za ten rok

+ 1 574,32

Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2014r.

15 914,53

OGÓŁEM PASYWA:

15 914,53

AKTYWA

1. Środki trwałe

9 523,37

2. Zapasy

2 820,00

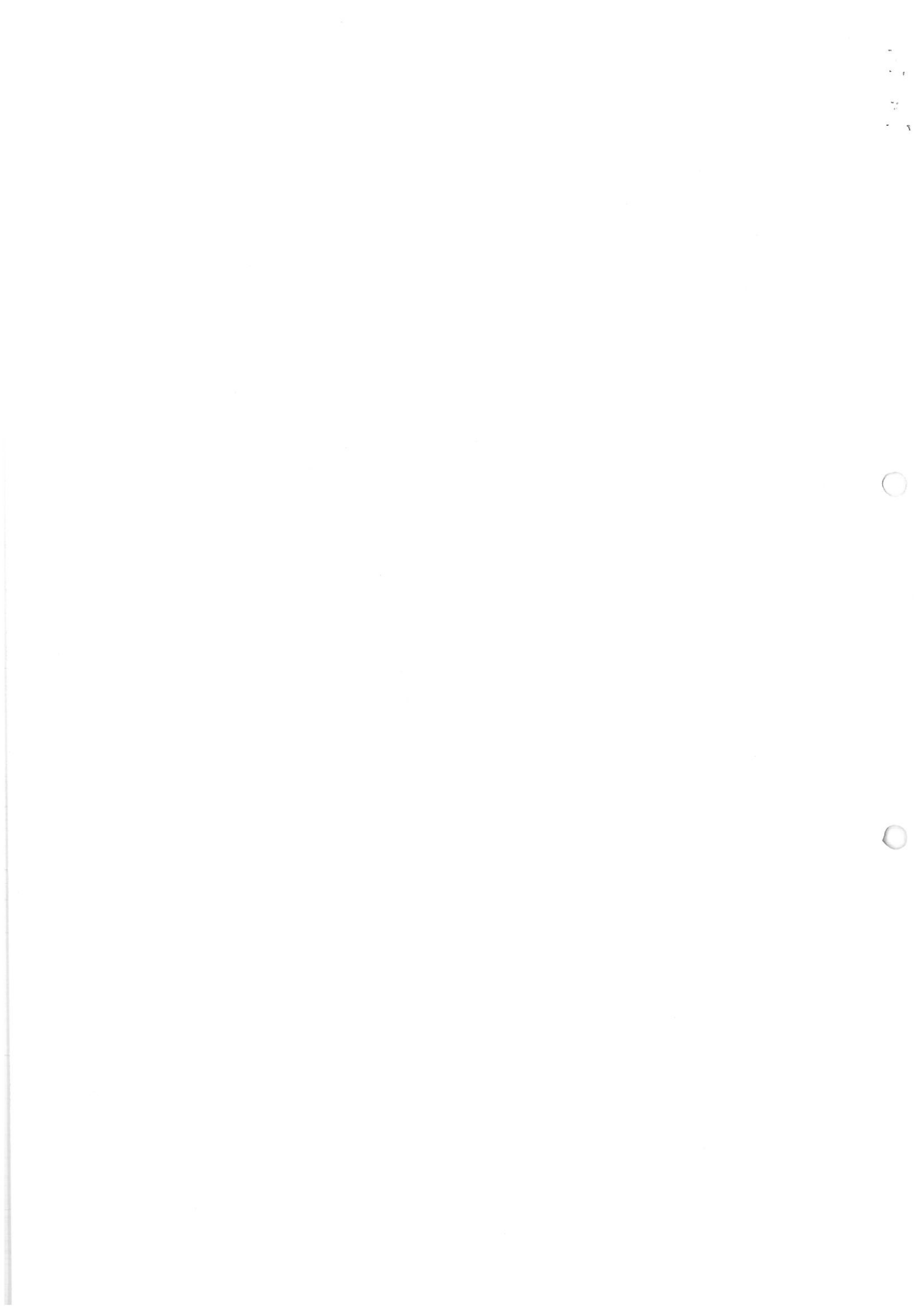
 > Materiały (opał) 2 820,00

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym

3 571,16

OGÓŁEM AKTYWA:

15 914,53



II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu prowadzi w szczególności działalność w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, informatycznych oraz uczestniczenia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i informacji.

Przychodami Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu są:

- dotacje z budżetu gminy,
- wpływy z najmu,
- wpływy z działalności usługowej,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Otrzymane środki przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2014 przedstawia się następująco:

1.Dotacje w tym:	261 270,16
Ośrodek Kultury:	
• dotacje z Gminy na działalność bieżącą	170 439,50
• dotacje z gminy w ramach funduszy sołeckich	17 259,66
Biblioteka:	
dotacje z Gminy na działalność bieżącą	69 471,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	4 100,00
2.Przychody finansowe w tym:	25 270,51
Ośrodek Kultury:	
• sprzedaż biletów na imprezy	19 065,00
• wynajmy pomieszczeń, promocje firm	5 930,00
• Odsetki bankowe	238,51
• Pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	37,00
Ogółem przychody	286 540,67

2. Struktura kosztów za rok 2014 przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja środków trwałych	2 416,84
2. Zużycie materiałów, w tym:	45 987,70
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Zużycie opału	7 901,98
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	8 231,90
• Organizacja imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	7 382,66
• Materiały biurowe, środki czystości	2 207,33
• Sprzęt i wyposażenie	7 288,59
• Materiały do napraw i remontów	330,98
• Pozostałe materiały	995,87
<i>Biblioteka:</i>	
• Prenumerata czasopism	1 734,49
• Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom	5 135,00
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4 100,00
• Materiały biurowe	466,20
• Nagrody w konkursie czytelniczym	212,70
3. Zużycie energii elektrycznej	6 029,50
4. Usługi obce, w tym:	39 900,58
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Telefony i Internet	1 814,27
• Dozór obiektu	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	782,28
• Usługi kominiarskie	211,56
• Wywóz nieczystości	1 560,00
• Naprawy sprzętu, przeglądy i remonty	375,15
• Usługi związane z organizacją imprez	21 903,20
• Usługi związane z organizacją imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	9 877,00
• Pozostałe usługi	1 565,92
<i>Biblioteka:</i>	
• Przegląd i wymiana gaśnicy, pakownie druków	40,00
5. Podróże służbowe, w tym	2 214,28
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Ryczałt Dyrektora	1 793,16
• Delegacje służbowe	421,12
6. Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło, w tym	31 443,00
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Instruktor tańca	7 008,00
• Prowadzenie zajęć z zespołami, organizacja imprez	6 900,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	17 413,00
• Prowadzenie instruktazu nornic wal king	122,00
7. Wynagrodzenia, w tym:	123 339,85
<i>Ośrodek Kultury:</i>	73 447,40
<i>Biblioteka:</i>	49 892,45

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 281,79
<i>Ośrodek Kultury:</i> - świadczenia urlopowe	1 914,38
<i>Biblioteka:</i> - świadczenia urlopowe	1 367,41
9. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	23 273,97
<i>Ośrodek Kultury:</i>	14 198,54
<i>Biblioteka:</i>	9 075,43
10. Składki na Fundusz Pracy, w tym:	2 965,69
<i>Ośrodek Kultury:</i>	1 743,37
<i>Biblioteka:</i>	1 222,32
11. Pozostałe koszty, w tym:	4 113,15
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Opłaty bankowe	124,35
• Ubezpieczenie OC i mienia	325,00
• Opłata członkowska do PDS	100,00
• Opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	3 148,80
• Akredytacja na festiwal piosenki	90,00
<i>Biblioteka:</i>	
• Ubezpieczenie OC i mienia	325,00
Ogółem koszty	284 966,35

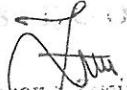
3. Wynik finansowy za 2014 rok:

Przychody na ogólną kwotę: 286 540,67

Koszty działalności 284 966,35


Zysk wynosi: 1 574,32

Sporządził:

KRZYŻOWY

 Krzysztof Krzyżowski

Zatwierdził:

DYREKTOR


 Grzegorz Kopacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

(wariant porównawczy)

Urząd Gminy
Borzytuchomiu

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU
jednostka opłaceniuowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		284 966,35
I	Amortyzacja		2 416,84
II	Zużycie materiałów i energii		52 017,20
III	Usługi obce		71 343,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		123 339,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		29 521,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 327,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		- 284 966,35
D	Pozostałe przychody operacyjne		286 302,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		261 270,16
III	Inne przychody operacyjne		25 032,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		1 335,81
G	Przychody finansowe		238,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		238,51
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		1 574,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		1 574,32
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)		1 574,32

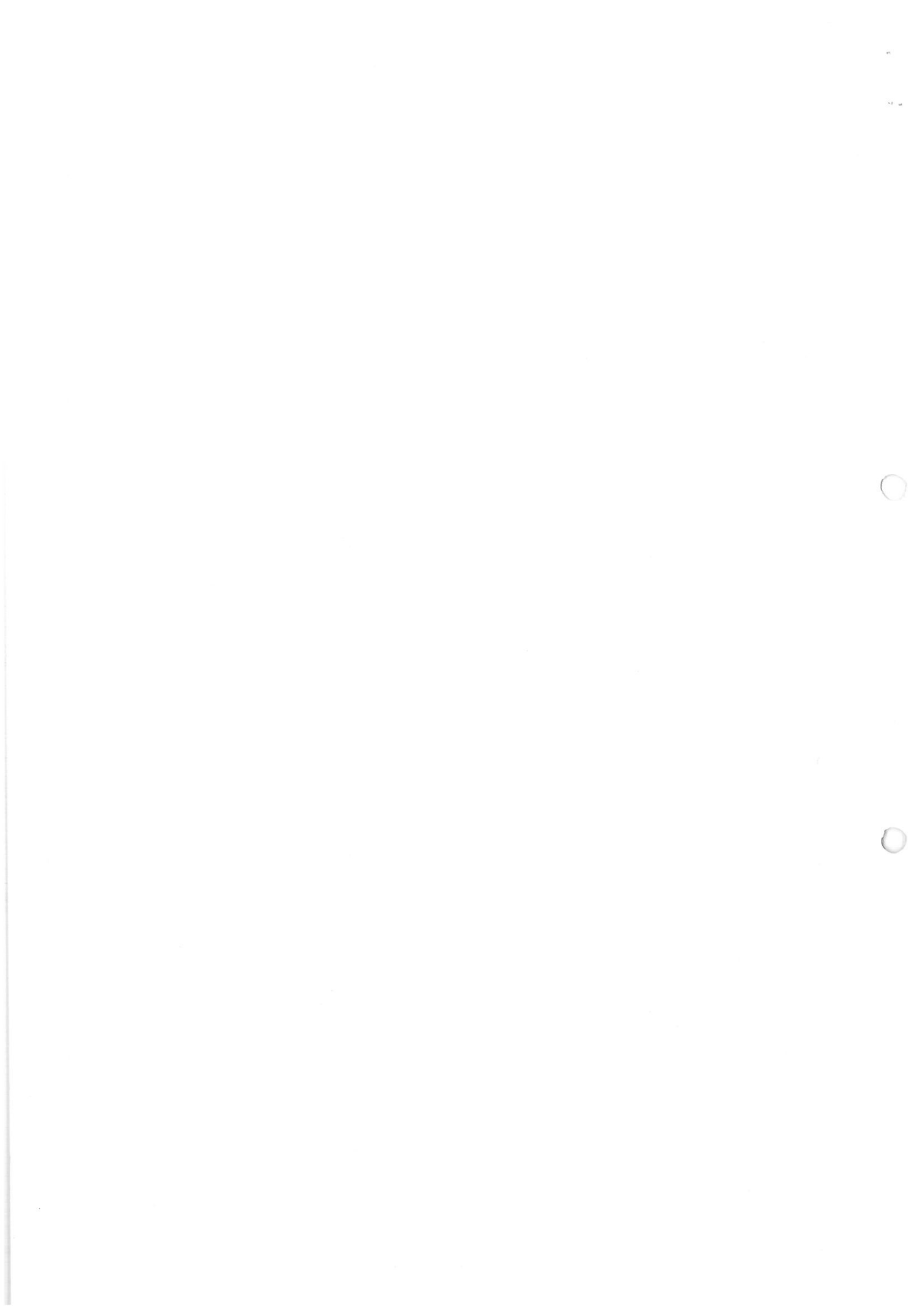
Sporządzono dnia 2015-05-09

.....
Iwona Zycinska
(imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KSIĘGOWY
Iwona Zycinska

.....
Gmęgon Zgoda
(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR



URZĄD GMINY
W BORYTUCHOMIU
28.01.2015
P. Z. Jędruska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY W BORYTUCHOMIU 77-141 Borytuchoń, ul. Czerdziestolecia 2 Regon 221995109, NIP 842-177-06-62 tel. 59 821 13 84	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.	ADRESAT wysłać bez pisma przewodniego Urząd Gminy Borytuchoń
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 497,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	948,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły - Gminny Ośrodek Kultury		948,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	-	105,06
2.1. Strata za rok ubiegły - Gminna Biblioteka Publiczna		105,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	-	1 574,32
a) zysk netto		1 574,32
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	14 340,21
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-	15 914,53

DYREKTOR
Grzegorz Kopacz

GMINNA BIBLIOTEKA

I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOMIU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON		Adam Gaminny Borzytuchoń wysłać bez pisma przewodniego
77-141 15017yuchom, ul. Czerdziesięcila 2 Regon 221995109, NIP 842-177-06-62 tel. 59 821 13 84		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 940,21	9 523,37	A. Fundusz	14 340,21	15 914,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 497,12	14 340,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 940,21	9 523,37	II. Wynik finansowy netto	843,09	1 574,32
1. Środki trwałe	11 940,21	9 523,37	1.1. Zysk netto (+)	843,09	1 574,32
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 858,99	9 100,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 081,22	423,22	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na cele inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	2 400,00	6 391,16	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	2 400,00	2 820,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	2 400,00	2 820,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	-	3 571,16	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 571,16			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	14 340,21	15 914,53	Suma pasywów	14 340,21	15 914,53

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

[Signature]
 (główny księgowy)
 Lucja Zychowska

2015-09-09
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 Grzegorz Kopacz
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
 W BORZYTUCHOMIU
 Wzrost 09.03.2015
 Nr
 przydzielone *[Signature]*

[Signature]



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM
ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.**

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2013.885 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	32,68
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,30
4. Pastwiska	5,21
5. Grunty rolne zabudowane	0,82
Razem:	42,49
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,36
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,91
Razem:	4,27
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	1,05
2. Tereny przemysłowe	0,23
3. Inne tereny zabudowane	3,33
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,41
5. Zarb. tereny niezabud.	0,16
Razem:	14,18
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	111,33
2. Rowy	10,16
Razem:	121,49
Grunty pod wodami	0,14
Nie użytki	2,64
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	3,74
Ogółem:	190,45

2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164	0,11 - udział gminy 634/1000	budynek mieszkalny	świetlica
		179	32/100 części	budynek mieszkalny	mieszkanie
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	Szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	świetlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
		27	½ 0,46	½ budynku mieszkaln.	
4.	Jutrzenka	528	0,01	sala wiejska	Sala wiejska
5.	Struszewo	131/5	0,0446 34/100 cz. Gmina	budynek poszkolny	sala wiejska
		131/4	0,0211 Gmina		
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01		
		145/1	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		90/4	0,37	stara hydrofornia	
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	
7.	Dąbrówka	237	0,389	remiza	Remiza
		105	0,40	Szkoła	
		¼ 290	0,0802	mieszkanie w bloku	
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	
		¼ 292	0,789	mieszkanie w bloku	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	Sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
		23/3	0,1000	ujęcie wody	
8.	Borzytuchom	58	1,8039	Szkoła	
		145/7	0,0835	Budynek Urzędu Gminy	
		143	0,04	GOK	
		146	0,24	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	544/1000 Gmina	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	192/1000	Mieszkanie 33,0m ²	
383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków			

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 48,10 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 58,34 km
- przystanki PKS - 11 (w tym 5 na gruntach gminy)
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt.
- baseny p. poź. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 4 szt.
- sieciowe przepompownie wody – 2 szt.

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

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

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

W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową dla msc.. Krosnowo - wybudowanie , Borzytuchom - wybudowanie o łącznej długości 2,8 km, wartość inwestycji wyniosła 251 800,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Borzytuchomiu ul. Sportowa o łącznej długości 0,35 km wartość inwestycji wyniosła 139 500,00 zł
3. Sieciowe przepompownie ścieków- 1 szt.

W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zbyto następujące składniki mienia

komunalnego:

- dz. nr 196/7 o pow. 0,2096 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 46 469,40 zł
- dz. nr 196/8 o pow. 0,2061 ha obr. Struszewo - przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 45 719,10 zł
- dz. nr 196/9 o pow. 0,2868 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 58 523,40 zł
- dz. nr 196/11 o pow. 0,1715 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 39 261,60 zł
- dz. nr 196/12 o pow. 0,1741 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 39 753,60 zł
- dz. nr 196/13 o pow. 0,1626 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 37 146,00 zł

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 48/5 o pow. 0,1854 ha obr. Borzytuchom –wartość 18 540,00 zł
- dz. nr 120/21 o pow. 0,0833 ha obr. Dąbrówka – wartość 8 330,00 zł
- dz. nr 120/25 o pow. 0,0274 ha obr Dąbrówka – wartość 2 074,00 zł
- dz. nr 126/4 o pow. 0,0194 ha obr. Dąbrówka – wartość 1 940,00 zł
- dz. nr 100/13 o pow.0,0271 obr. Borzytuchom -wartość 2 710,00 zł
- dz. nr 527/3 o pow. 0,0046 obr. Borzytuchom – wartość 796,00 zł
- dz. nr 170/1 o pow. 0,0850 obr. Borzytuchom – wartość 12 750,00 zł
- dz. nr 160/2 o pow. 0,0128 obr. Borzytuchom – wartość 3 040,00 zł
- dz. nr 162/2 o pow. 0,0538 obr. Borzytuchom – wartość 10 222,00 zł
- dz. nr 168/1 o pow. 0,0667 obr. Borzytuchom – wartość 15 841,22 zł
- dz. nr 154/1 o pow. 0,0585 obr. Borzytuchom – wartość 14 625,00 zł

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

Dochody uzyskane w 2014r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą:10.622,24 zł , natomiast z tytułu najmu i dzierżawy 62.743,17zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Borzytuchom

Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w obr. Struszewo:

- dz. nr 131/6 o pow. 0,0560 ha
- dz. nr 131/7 o pow. 0,0218 ha
- dz. nr 131/8 o pow. 0,0207 ha
- dz. nr 131/9 o pow. 0,0266 ha

Gmina Borzytuchom nabyła wyłączną własność działki oznaczonej nr 131/7 o pow. 0,0218 ha oraz działki nr 131/8 o pow. 0,0207 ha .

W O J T

dr Witold Cyba

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZYTUCHOM ZA IV KW. 2014R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 185 481,55	14 168 903,66
A1. Dochody bieżące	13 994 704,55	13 836 020,55
2. Dochody majątkowe	190 777,00	332 883,11
B. WYDATKI (B1+B2)	13 550 323,30	12 793 255,80
B1. Wydatki bieżące	10 590 580,30	10 064 883,42
B2. Wydatki majątkowe	2 959 743,00	2 728 372,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	635 158,25	1 375 647,86
D1. Przychody ogółem z tego:	1 223 175,75	1 223 175,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 223 175,75	1 223 175,75
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 858 334,00	1 858 334,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 858 334,00	1 858 334,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 608 334,00	1 608 334,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Borzytuchom, dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

Renata Wencka-Walk

WÓJT
dr Witold Cyba

