

ZARZĄDZENIE NR 23/16

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 25 marca 2016 roku

*w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Borzytuchom za 2015 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 2015 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2015 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2015.
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.

W Ó J T

dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/16
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 25 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2015 ROK**

Borzytuchom, MARZEC 2016r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr II/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 11 113 223,00

w tym:

- dochody bieżące - 10 963 223,00

- dochody majątkowe - 150 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 378 052,00

b) po stronie wydatków -11 570 334,00

w tym:

- wydatki bieżące - 10 461 842,00

- wydatki majątkowe - 1 108 492,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 378 052,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 457 111,00 który ma zostać pokryty z kredytu.

Na przestrzeni 2015 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 - 12 265 900,02

w tym:

- dochody bieżące - 12 056 300,02

- dochody majątkowe - 209 600,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 582 308,02

b) po stronie wydatków - 12 550 291,02

w tym:

- wydatki bieżące - 11 097 838,02

- wydatki majątkowe - 1 452 453,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 582 308,02

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 284 391,00 zł., którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie 284 391,00 zł,

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2015 roku plan dochodów został zrealizowany w 100,5%. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,8% a dochody majątkowe w 81,3%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	736 482,02	728 475,63	98,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	4481,00	4 481,25	100,0
630	TURYSTYKA	0,00	13 690,00	13 689,54	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 033,00	239 174,00	208 087,46	87,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 903,00	42 592,00	42 829,71	100,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	30 979,00	30 965,68	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 684 193,00	2 482 641,00	2 571 020,52	103,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 285 322,00	6 107 480,00	6 105 113,02	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 550,00	365 456,00	352 417,13	96,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 546 800,00	1 558 320,00	1 558 321,02	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 121,00	57 120,83	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 870,00	445 867,00	473 343,75	106,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	3 539,00	3 378,00	95,5
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	178 078,00	178 077,61	100,0
	Ogółem:	11 113 223,00	12 265 900,02	12 327 321,15	100,5

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 98,9%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 100,0%)

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – planowana kwota 588,00; wykonanie 587,46 tj. 99,9%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przepompowni strefowych na terenie Gminy Borzytuchom”

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 2 040,00; wykonanie: 2 039,19, tj. 100,0%. Zwrot środków za energię elektryczną za 2014 rok.

§ 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 478 627,00; wykonanie: 478 627,00 tj. 100,0%, w tym na:

- dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa” w kwocie 196 162,00 zł,

- dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w m. Borzytuchom i Dąbrówka” w kwocie 282 465,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 80,9%)

§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 41 827,00; wykonanie 33 825,92 tj. 80,9%. Z tego paragrafu sfinansowano inwestycję „Remont drogi w Niedarzynie”.

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 6 591,00; wykonanie: 6 590,19, tj. 100,0%. 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 206 809,02; wykonanie: 206 805,87 tj. 100,0%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 100,0%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 100,0%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 3 965,00; wykonanie 3 964,98 tj. 100,0%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 0,00; wykonanie: 0,53, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 516,00; wykonanie: 515,74, tj. 99,9%. Odszkodowanie za zniszczone lustro w Struszewie.

Dział 630 – Turystyka (realizacja 100,0%)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja 100,0%)

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 13 690,00; wykonanie 13 689,54 tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchoń” wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchoń”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 87,0%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 86,1%)

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: 10 629,32, tj. 100,0%. Zaległości wynoszą 269,50 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,0; wykonanie: 11,60, tj. 0,0%. Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 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 65 400,00; wykonanie: 65 492,84, tj. 100,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 4 665,86 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 150 000,00; wykonanie: 118 292,30, tj. 78,9%. Dochody ze sprzedaży działek.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 718,00; wykonanie: 762,74, tj. 106,2%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 103,8%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 12 423,00; wykonanie: 12 898,66 tj. 103,8%. Wpływy ze sprzedaży drewna i złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,6%)

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 31 000,00; wykonanie: 31 000,00, tj. 100,0%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 3,00; wykonanie: 6,20 tj. 206,7%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 105,2%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 4 512,00; wykonanie: 4 747,88, tj. 105,2%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot zaliczek komorniczych za 2014 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 7 077,00; wykonanie: 7 075,63, 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 100,0%)

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 552,00; wykonanie: 552,00, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (realizacja 99,9%)

§ 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 14 107,00; wykonanie: 14 097,19, tj. 99,9%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (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 8 420,00; wykonanie: 8 417,80, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (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 7 900,00; wykonanie: 7 898,69, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 103,6%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 102,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 646 478,00; wykonanie: 669 390,91, tj. 103,5%. Zaległości w podatku wynoszą 480 375,50 zł.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 27 570,00; wykonanie: 28 100,30 tj. 101,9 %. Zaległości w podatku wynoszą 3429,72 zł.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 151 037,00; wykonanie: 151 034,00, tj. 100,0%. Zaległości w podatku wynoszą 4,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 1 710,00; wykonanie: 1 751,00, tj. 102,4%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 2 728,00; wykonanie: 2 728,00, tj. 100,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 12,00; wykonanie: 23,20, tj. 193,3%. Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 500,00; wykonanie: 717,00, tj. 143,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 710,00; wykonanie: 710,00, tj. 100,0%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2014r. 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 107,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 264 954,00; wykonanie: 275 590,03, tj. 104,0%. Zaległości w podatku wynoszą 39 129,64 zł. W roku 2015 umorzono podatek na kwotę 169,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny – planowana kwota 146 867,00; wykonanie: 153 266,30, tj. 104,4%. Zaległości w podatku wynoszą 10 907,85. W 2015 roku umorzono podatek na kwotę 58,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny – planowana kwota 4 256,00; wykonanie: 4 455,60, tj. 104,7%. Zaległości w podatku wynoszą 317,10 zł. W 2015 roku podatku nie umorzono.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – planowana kwota 18 864,00; wykonanie: 19 440,17; tj. 103,1%. Zaległości w podatku wynoszą 1 922,42 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – planowana kwota 6 354,00; wykonanie 6 733,50, tj. 106,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 15,00; wykonanie 15,00, tj. 100,0%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 60 942,00; wykonanie: 80 227,40, tj. 131,6%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 287,00; wykonanie: 449,00, tj. 156,4%. Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 2 470,00; wykonanie: 2 854,28, tj. 115,6%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 109,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 12 463,00; wykonanie: 13 112,50 tj. 105,2%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 2 736,00; wykonanie: 2 736,00 tj. 100,0%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 25 039,00; wykonanie: 25 038,79 tj. 100,0%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 75 000,00; wykonanie: 84 723,18 tj. 113,0%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 375,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 124,00; wykonanie: 156,86, tj. 126,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 101,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowana kwota 1 003 066,00; wykonanie: 1 011 795,00, tj. 100,9%.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 28 459,00; wykonanie: 35 972,50 tj. 126,4%.

Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 94,2%)

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 136 524,00; wykonanie: 4 136 524,00, tj. 100,0%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 1 889 393,00; wykonanie: 1 889 393,00 tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 32,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 19 500,00; wykonanie: 17 133,02, tj. 87,9%,

* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu* – planowana kwota 14 603,00; wykonanie: 14 316,54, tj. 98,0%,

* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu* – planowana kwota 2 800,00; wykonanie: 1 988,44, tj. 71,0%,

* *GOPS w Borzytuchomiu* – planowana kwota 2 097,00; wykonanie: 828,04, tj. 39,5%.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 17 098,00; wykonanie: 17 098,00 tj. 100,0%. Dotacja

celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 4 492,00; wykonanie: 4 492,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 40 473,00; wykonanie: 40 473,00, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 96,4%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 99,7%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 150,00; wykonanie: 231,00, tj. 154%. 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 25 000,00; wykonanie: 24 750,00, tj. 99,0%. Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 858,00; wykonanie: 857,50,00, tj. 99,9%. Wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 12 508,00; wykonanie: 12 533,90, tj. 100,2%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody.

§ 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 14 359,00; wykonanie: 14 358,63, tj. 100,0%. 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 26 733,00; wykonanie: 26 733,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 94,5%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 11 500,00; wykonanie: 9 728,00, tj. 84,6%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar).

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 45 000,00; wykonanie: 36 068,15, tj. 80,2 %. Na powyższe wykonanie składają się wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 33 939,00; wykonanie: 33 938,55, tj. 100,0%. Wpływy z Gminy Bytów i Tuchomie za opiekę i wychowania przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkola w Gminie Borzytuchom.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 105 659,00; wykonanie: 105 659,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,8%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 8 750,00; wykonanie: 8 732,00, tj. 99,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 97,3%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 81 000,00; wykonanie: 78 827,40, tj. 97,3%. Na powyższe wykonanie składa się odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 100,0%)

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 12 750,00; wykonanie: 12 750,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 100,1%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 74,00; wykonanie: 73,20, tj. 98,9%. 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 1 277 000,00; wykonanie: 1 275 838,00, tj. 99,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 1 564,00; wykonanie: 4 111,67; tj. 262,9%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 233 059,10 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 98,7%)

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 6 520,00; wykonanie: 6 418,80, tj. 98,40%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 6 870,00; wykonanie: 6 793,68, tj. 98,9%. 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 21 500,00; wykonanie: 21 500,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 99,1%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 72 100,00; wykonanie: 71 462,41, tj. 99,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 36,00; wykonanie: 44,00, tj. 122,2%. 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 65 320,00; wykonanie: 65 320,00, 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 2015.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 94,5%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 500,00 wykonanie: 3 877,50, tj. 110,8%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytucho.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 5 580,00; wykonanie: 4 680,00, tj. 83,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 0,00; wykonanie: 20,00 tj. 0,0%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 99,9%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 195,00; wykonanie: 194,40, tj. 99,7%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2014 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 1 311,00; wykonanie: 1 237,36, tj. 94,4%. 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 84 000,00; wykonanie: 84 000,00, tj. 100,0%. Dotacja

celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 53 886,00; wykonanie: 53 886,00, 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 3 235,00; wykonanie: 3 234,83, tj. 100,0%. Dotacja celowa na realizację zadania „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 106,2%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 113,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 82,00; wykonanie: 81,20, tj. 99,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 194 370,00; wykonanie: 220 533,15, tj. 113,5%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 9 139,16zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 931,00; wykonanie: 1 049,41 tj. 112,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 100,2%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 246 240,00; wykonanie: 246 605,78 tj. 100,1%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 10 182,42 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 390,00; wykonanie: 475,00, tj. 121,8%. Zwrot kosztów upomnienia.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 117,7%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 3 645,00; wykonanie: 4 291,00, tj. 117,7%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (realizacja 147,5%)

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – planowana kwota 209,00; wykonanie: 308,21, tj. 147,5%. W drugim półroczu 2015 r. plan zostanie dostosowany do faktycznego wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 95,5%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 95,5%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 2 839,20, tj. 94,6%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 539,00; wykonanie: 538,80, tj. 100,0%. Zwrot środków za energię elektryczną za 2014 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 100,0%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury (realizacja 100,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 422,00; wykonanie: 421,61, tj. 99,9%. Zwrot środków za energię elektryczną za 2014 rok.

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 100 000,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 77 656,00; wykonanie: 77 656,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno – ruchowego placu zabaw w m. Borzytuchomiu” .

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 823 301,25 zł, w tym - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach: - osoby prawne 358 027,50 zł.

Plan na rok 2015 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 wyniósł 1 582 308,02 zł, z czego wykonano 1 580 036,34 zł, tj. 99,9 %

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2015 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 94,2%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521 662,00	1 224 848,02	1 127 735,12	92,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 771,00	322 327,00	240 900,77	74,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 571,00	299 571,00	282 175,36	94,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	26 000,00	21 175,21	81,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 998 048,00	2 040 308,00	1 899 314,06	93,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	30 979,00	30 965,68	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 750,00	181 250,00	142 743,43	78,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 000,00	62 000,00	55 635,76	89,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	60 000,00	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 136 103,00	5 073 395,00	5 005 785,69	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	29 789,00	25 837,27	86,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 863 675,00	1 853 856,00	1 819 978,33	98,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	71 121,00	70 606,83	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467 832,00	488 477,00	437 232,49	89,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459 770,00	540 770,00	435 782,94	80,6
926	KULTURA FIZYCZNA	231 600,00	245 600,00	225 555,52	91,8
	Ogółem:	11 570 334,00	12 550 291,02	11 821 424,46	94,2

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 11 097 838,02 zł, z czego zrealizowano 10 565 662,24 zł tj. 95,2%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 1 452 453,00 zł, z czego zrealizowano 1 255 762,22 zł tj. 86,5%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2015 wynosi **10 967 983,00**, a wykonanie – **10 241 388,12**, co stanowi **93,4%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 90,5%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 90,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 901 377,00 z czego zrealizowano 819 213,99, tj. 90,9 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 600,00 wykonanie 3 600,00, tj. 100,0%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 600,00 wykonanie 17 737,37, tj. 86,1%. Zakupiono materiały do kosiarki, przepompowni oraz oczyszczalni, pralkę, filtr i komin antyodorowy.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 122 400,00 wykonanie 116 894,88, tj. 95,5%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 9 967,91, tj. 99,7%. Wydatki poniesiono na remont rozdzielni w Struszewie, naprawę przepompowni w Dąbrówce i remont kanalizacji sanitarnej w Borzytuchomiu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 80 000,00 wykonanie 64 557,40, tj. 80,7%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak usługi beczkowitzem, badanie osadów ściekowych, usługi WUKO i za spisywanie liczników, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz montaż filtra antyodorowego.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 227,92, tj. 40,9%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 14 000,00 wykonanie 13 421,63, tj. 95,9%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 266 757,00 wykonanie 210 857,28, tj. 79,0%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce i Osiekach” plan 50 000,00; wykonanie 46 125,00,

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w m. Borzytuchom i Dąbrówka” plan 16 757,00; wykonanie 6 510,37,

- „Budowa fermy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu” plan 5 000,00; wykonanie 3 950,10,

- „Projekty sieci wodociągowych i przepompowni strefowych na terenie gm. Borzytuchom oraz kanalizacji sanitarnej” plan 102 264,00; wykonanie 68 162,00,

- „Budowa sieci wodociągowych i przepompowni ścieków” plan 76 736,00; wykonanie 70 446,19,

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka” plan 16 000,00; wykonanie 15 663,62.

§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 282 465,00 wykonanie 282 465,00, tj. 100,0%. Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w m. Borzytuchom i Dąbrówka”.

§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 94 155,00 wykonanie 94 155,00, tj. 100,0%. Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w m. Borzytuchom i Dąbrówka”.

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 4 400,00 wykonanie 4 329,60, tj. 98,4%. Wydatki na zakup platformy do oczyszczalni.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 97,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 3 662,00 wykonanie 3 551,31 tj. 97,0%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 90,6%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 83 000,00 wykonanie 75 233,57, tj. 90,6%. Wykonanie drogi gruntowej w m. Niedarzyno.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 97,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 000,00 wykonanie 7 916,03, tj. 88,0%. Zakupiono materiały na przepusty w Borzytuchomiu, Struszewie i Chotkowie.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 1 100,00; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 19 900,00 wykonanie 15 014,35, tj. 75,4%.

Dokonano zapłaty za czyszczenie i odmulanie rowu w Borzytuchomiu, wykonano odwodnienie w Dąbrówce i Struszewie oraz wykonano przepust w Dąbrówce.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 74,7%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 71,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 3 023,90, tj. 75,6%. Zakupiono materiały do remontu chodników w m. Osieki

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 21 000,00 wykonanie 6 770,00, tj. 32,2%. Wydatki poniesiono na remont chodników w m. Osieki i Dąbrówka.

§ 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 35 055,00, tj. 93,5%. Na projekt budowy drogi powiatowej Lipnica-Tuchomie – Borzytuchom.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 75,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 274,00 wykonanie 273,60, tj. 99,9%.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 006,00 wykonanie 2 800,00, tj. 93,1%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 85 556,00 wykonanie 67 783,16, tj. 79,2%.

W tym:

- Zakupiono kruszbet, żużel, lustro drogowe, krawężniki i pospółkę na drogi gminne (UG-57 783,24 zł).

- FS Borzytuchom planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 999,98 (zakup płyt JUMBO)

- FS Chotkowo planowana kwota 6 000,00, wykonanie 5 999,94 (zakup płyt JUMBO).
- FS Dąbrówka planowana kwota 2 000,00, wykonanie 2 000,00 (zakup polbruku).

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 18 471,00 wykonanie 17 420,48, tj. 94,3%.

W tym:

- Poniesione wydatki przeznaczono na remonty dróg gminnych m. Osieki, Dąbrówka i Jutrzenka (UG- 5 950,48 zł)
- FS Dąbrówka – plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 (remont drogi),
- FS Jutrzenka – plan 4 470,80 wykonanie 4 470,00 (remont drogi),
- FS Osieki – plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 (remont drogi).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 87 000,00 wykonanie 62 953,74, tj.72,4%.

W tym:

- Wykonanie usług związanych z utwardzeniem dróg gminnych(UG – 57 953,74 zł).
- FS Chotkowo – plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 (utwardzenie dróg)

§ 4430 – Różne opłaty i składki – planowana kwota 21 000,00 wykonanie 1 237,79 tj. 5,9%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 44 500,00 wykonanie 43 583,10 tj. 97,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Projekt przebudowy drogi ul. Sportowa w Borzytuchomiu” – plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00,
- FS Jutrzenka – plan 8 000,00 wykonanie 7 581,05 (budowa wiaty przystankowej),
- FS Krosnowo – plan 14 500,00 wykonanie 14 500,00 (przebudowa drogi),
- „Projekt przebudowy drogi w Chotkowie” – plan 5 000,00 wykonanie 4 999,95,
- „Przebudowa drogi w Krosnowie” – plan 13 000,00 wykonanie 12 502,10.

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

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 8 178,00, tj. 81,8%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 26 800,00 wykonanie 20 698,47, tj. 77,2%. Zakupiono węgiel do Ośrodku Zdrowia, materiały do remontu i drzwi do lokalu.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 698,21, tj. 46,5%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 9 000,00 wykonanie 5 857,13, tj. 65,10%. Środki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych (remont CO w sklepie w Niedarzynie, wymiana grzejnika).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 83 172,00 wykonanie 81 467,20, tj. 98,0%. Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, za wznowienie znaków granicznych, wycinka drzew, dzierżawa gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe i za akty notarialne

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana 28,00 wykonanie 27,98 tj. 99,9%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 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 86 000,00 wykonanie 83 171,00, tj. 96,7%.Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 83 000,00 wykonanie 82 007,17 tj. 98,8%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- wykupy nieruchomości plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00,
- „Remont budynku GBiOK w Borzytuchomiu” plan 65 900,00; wykonanie 65 819,90,

-,Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Borzytuchohm" plan 15 100,00; wykonanie 14 187,27 .

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 81,4%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 81,4%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 3 000,00, tj. 100,0%. Wynagrodzenie na zmianę studium w m. Niedarzyno.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 23 000,00 wykonanie 18 175,21 zł, tj. 79,0%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy oraz za utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 93,0%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 96,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 74 700,00 wykonanie 72 796,00, tj. 97,5%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 093,96, tj. 72,9%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 246,99, tj. 24,7% za certyfikat i ogłoszenie.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 97,1%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 000,00; wykonanie 3 387,70, tj. 56,5%. 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 991 902,00 wykonanie 991 295,63, tj. 99,9%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 70 714,00, wykonanie 70 713,62, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 182 280,00 wykonanie 180 335,51, tj. 98,9%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 26 117,00 wykonanie 22 893,96, tj. 87,7%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 65 000,00 wykonanie 60 298,71, tj. 92,8%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego oraz paliwa do IVECO.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 000,00 wykonanie 9 420,33, tj. 58,9%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 2 006,42, tj. 50,2%. Naprawa kserokopiarki, wiertarki, schodów w UG oraz samochodu INVECO.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 1 875,40, tj. 93,8%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 141 092,00 wykonanie 131 294,83, tj. 93,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe (prowizje i utrzymanie rachunków bankowych), opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 9 900,00 wykonanie 8 563,69, tj. 86,5%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 21 000,00 wykonanie 18 805,28 , tj.89,5%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 9 429,00, tj. 94,3%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 23 648,00 wykonanie 23 647,11, tj. 100,0%.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 1 461,42, tj. 29,2%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 11 000,00 wykonanie 9 048,00, tj. 82,3%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 16 100,00 wykonanie 15 094,32, tj. 93,8%. Środki przeznaczone na inwestycję pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom”.

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 35 000,00, wykonanie 29 602,29; tj. 84,6% Środki przeznaczone na zakup samochodu IVECO.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 79,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 17 500,00 wykonanie 15 192,94 tj. 86,8%. Zakupiono nagrody na konkursy, puchary i materiały promocyjne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 500,00 wykonanie 7 141,60, tj. 68,0%. Sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenie prasowe oraz wykonanie zdjęć lotniczych z terenu Gminy Borzytuchom.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 68,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 527,39, tj. 61,1%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 21 120,00; wykonanie 20 100,00, tj. 95,2%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 159 468,00 wykonanie 103 980,66, tj. 65,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 7 888,00; wykonanie 7 887,17, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 11 168,00, tj. 74,5%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 34 662,00 wykonanie 18 877,64, tj. 54,5%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 4 967,00 wykonanie 4 000,74 tj. 80,5%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 450,00 wykonanie 450,00, tj. 100,0%. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (stopnie awansu nauczycieli).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 320,00, tj. 9,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup tablic dla sołtysów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 763,00, tj.38,2%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 300,00 wykonanie 176,00, tj. 7,7%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla softysów.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 4 300,00 wykonanie 4 218,80, tj. 98,1%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” i składka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi i Łupawy.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 9 200,00 wykonanie 9 199,95, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 78,8%)

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

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowana kwota 3 500,00; wykonanie 3 500,00, tj. 100,00%. Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 78,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 9 000,00; wykonanie 6 283,20, tj. 69,8%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu strażackiego.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 17 610,29, tj. 88,1%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach, w tym:

- OSP Borzytuchom – 9 885,39,
- OSP Niedarzyno – 5 974,76,
- OSP Dąbrówka – 697,11,
- OSP Krosnowo – 598,50,
- OSP Chotkowo – 454,53 .

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 320,00; wykonanie 1 309,80, tj. 99,2%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 41 475,00 wykonanie 41 055,00, tj. 99,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 50 137,00 wykonanie 38 113,29, tj. 76,0%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 19 649,91 (zakupiono: paliwo 2 473,38, opał 2 014,00, piłę, węże, myjkę, odkurzacz, dywaniki, świece, środek pianotwórczy, akumulatory, linkę strażacką, latarki z uchwytem, przełącznik, drabinę, urządzenie uniwersalne HALLIGAN F, kamizelki, zwijadło bębnowe, przetwornicę, art. do renowacji samochodu, kominiarki),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 3 073,58 (zakupiono paliwo 2 053,97, kominiarki),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 2 065,18 (zakupiono: paliwo 906,20, pasy z toporkami, kominiarki),
- OSP Chotkowo – wykonanie 1 418,19 (zakupiono: paliwo 712,30, kominiarki),
- OSO Krosnowo – wykonanie 1 136,95 (zakupiono: paliwo 475,59, kominiarki),
- zawody strażackie – 769,48,
- FS Niedarzyno – plan 3 000,00; wykonanie 3 000,00 (zakup wyekwipowania specjalistycznego strażaka-koszarowe),
- FS Dąbrówka – plan 7 000,00; wykonanie 7 000,00 (zakup wyekwipowania specjalistycznego strażaka-koszarowe).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 5 958,77 tj. 59,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 322,29, tj. 10,7%. Wydatki na remont basenu strażackiego oraz samochodu OSP Dąbrówka.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 400,00 wykonanie 840,00, tj. 35,0%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 14 068,00 wykonanie 9 347,12, tj. 66,4%. Sfinansowano atesty masek, przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków, niwelację terenu, transport strażaków i badanie instalacji elektrycznej.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 750,00 wykonanie 423,36, tj. 56,4 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 3 101,00, tj. 38,8%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 3 100,00 wykonanie 2 704,11, tj. 87,2%. Środki przeznaczone na odwodnienie zbiornika ppoż w Niedarzynie.

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 14 500,00 wykonanie 12 175,20; tj. 84,0%. W tym:

- zestaw hydrauliczny dla OSP Niedarzyno – wykonanie 4 500,00,

- FS Borzytuchom – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 7 675,20 (dofinansowanie doposażenia samochodu strażackiego-zabudowa samochodu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 89,7%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 89,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 ; wykonanie 0,00, tj. 0,0%. 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 60 000,00 ; wykonanie 55 635,76, tj. 92,7%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 70 000,00. Rezerwę zmniejszono łącznie o 10 000,00, w tym:

- kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska w Borzytuchomiu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 98,7%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W budżecie Urzędu Gminy na 2015r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 75,9%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 100 000,00, wykonanie 75 907,74, tj. 75,9%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Tuchomie i Parchowo na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (realizacja 100,0%)

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00, tj. 100,0%. Dotację dla Gminy Bytów na powierzenie zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 86,7%)

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 4 000,00, tj. 100,0%. Zakupiono bilety na spektakl oraz karty wstępu na NIEĆPĘ.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 99,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 400,00 wykonanie 1 400,00, tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15 726,00 ,wykonanie 15 649,27, tj. 99,5%. Z paragrafu tego sfinansowano nagrody w programach profilaktycznych pod nazwą: „BEZPIECZNIE I BEZ NAŁOGÓW”, „ KOLOROWA WIELKANOC”, „RODZINNIE ZDROWO I NA SPORTOWO, „DZIEŃ MATEMATYKI”, „WIECZÓR POEZJI PATRIOTYCZNEJ”, koszulki dla KS ZAWISZA, artykuły na BIEG NIEPODLEGŁOŚCI oraz artykuły szkolne na sale wiejskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 913,00 wykonanie 3 913,00, tj. 100,0%. Sfinansowano profilaktykę antyuzależnieniową RAPPEDAGOGIA, dofinansowanie obozu, prenumeraty czasopism.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 18,4%)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 4 750,00 wykonanie 875,00, tj. 18,4%. Dotację dla na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 98,2%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W budżecie Urzędu Gminy na 2015 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 69,7%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 4 000,00 wykonanie 2 788,78, tj. 69,7 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 84,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 090,00; wykonanie 705,96, tj. 33,8 %. 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 32 000,00 wykonanie 11 307,60, tj. 35,3%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 99,3%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 99,3%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 67 886,00, wykonanie 67 372,00 tj. 99,2%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 89,5%)

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 5 238,00; wykonanie 5 238,00 tj. 100,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 99,4 %)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 762,00 wykonanie 1 150,00, tj.41,6%. Zakupiono pojemniki na odpady.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 251 240,00; wykonanie 251 239,99 tj. 100,0%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom i wykonanie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 63,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15 600,00 wykonanie 10 826,58, tj.69,4%.

W tym:

-Urząd Gminy – wykonanie 10 078,58 (paliwo i części do kosiarek, kwietniki, odkurzacz ogrodowy, kostkę do kwietników, kwiaty i krzewy),

-FS Borzytuchom – plan 600,00, wykonanie 600,00 (zakup materiałów do kształtowania wizerunku i estetyki wsi np. krzewy),

-FS Jutrzenka – plan 1 000,00, wykonanie 148,00 (zakup materiałów do kształtowania wizerunku i estetyki wsi np. krzewy).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 25 000,00; wykonanie 15 000,00, tj.60,0%. Zakupiono kosiarkę samojezdną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 80,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 300,00; wykonanie 7 497,06 tj. 46,0%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 91 540,00; wykonanie 80 261,36 tj. 87,7%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 22 152,00, wykonanie 17 134,00 tj. 77,3%.

W tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzyni” – planowana kwota 6 600,00 wykonanie 6 580,50,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie – planowana kwota 560,00 wykonanie 553,50,
- FS Struszewo – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 10 000,00 (budowa oświetlenia ulicznego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Osiekach” – planowana kwota 0,80, wykonanie 0,00,
- FS Osieki – planowana kwota 4 991,20, wykonanie 0,0 (budowa oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 62,2%)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 500,00 wykonanie 159,14, tj. 31,8%. Dotację dla na usuwanie azbestu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 145,00 wykonanie 2 109,36, tj. 67,1%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 84,8%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Środki przeznaczone na przyjęcie psa do schroniska.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 3 382,00, wykonanie 0,00; tj. 0,0% na realizację inwestycji „Budowa mikroinstalacji prosumnckich na terenie Gminy Borzytuchom” .

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 39 625,00, wykonanie 39 624,45; tj. 100,0% na realizację inwestycji „Budowa mikroinstalacji prosumnckich na terenie Gminy Borzytuchom” .

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 993,00, wykonanie 6992,55; tj. 100,0% na realizację inwestycji „Budowa mikroinstalacji prosumnckich na terenie Gminy Borzytuchom” .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 80,6%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 53,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2015 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 3 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 17.07.2015r. na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Przyznano środki dla:

1. Stowarzyszenie „OSIECKO” –otrzyma dotacje w wysokości 3 000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 34 183,00; wykonanie 20 954,77 tj. 61,3% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 7 147,18 (zakupiono opał, firany, butle gazową, wieszak, środki czystości, materiały malarskie, tablice.
- FS Struszewo – plan 2 310,70 wykonanie 2 275,50 (zakup grilla),
- FS Struszewo – plan 300,00 wykonanie 297,00 (zakup art. papierniczych),
- FS Jutrzenka – plan 3 600,00 wykonanie 3 599,97 (zakup tablicy informacyjnej),

- FS Jutrzenka – plan 500,00 wykonanie 424,93 (zakup materiałów do utrzymania sali),
- FS Krosnowo – plan 204,20 wykonanie 0,00 (środki czystości),
- FS Niedarzyno – plan 600,00 wykonanie 592,61 (utrzymanie sali),
- FS Chotkowo – plan 200,00 wykonanie 198,36 (zakup środków czystości),
- FS Chotkowo – plan 278,30 wykonanie 130,35(zakup artykułów papierniczych),
- FS Dąbrówka – plan 2 000,00 wykonanie 1 999,87 (zakup wyposażenia na salę),
- FS Dąbrówka – plan 4 289,00 wykonanie 4 289,00 (zakup materiałów budowlanych na salę).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 26 400,00; wykonanie 18 174,88 tj. 68,8%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 3 968,97, tj.39,7%
Wykonano remont instalacji elektrycznej w Osiekach, remont C.O. w sali w Krosnowie oraz remont sali w Jutrzence.

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 23 000,00; wykonanie 7 072,86, tj. 30,8%.
Sfinansowano opłaty ZAKS i RTV oraz wymiana okien w Osiekach, szycie firan , transport piasku i derwna, badanie instalacji elektrycznej.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– planowana kwota 700,00 wykonanie 578,00, tj. 82,6%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 126 000,00 wykonanie 65 251,70 tj. 51,8%. W tym:

- FS Dąbrówka – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 4 996,97 (budowa wiaty),
- FS Niedarzyno – planowana kwota 14 000,00; wykonanie 13 908,44 (budowa instalacji CO i CW w sali wiejskiej),
- FS Osieki – planowana kwota 1 000,00; wykonanie 1 000,00 (budowa ogrodzenia sali),
- „Budowa ogrodzenia Sali w Osiekach” – planowana kwota 100,00; wykonanie 16,10,
- FS Osieki – planowana kwota 8 000,00; wykonanie 7 969,50 (budowa instalacji CO i CW w sali wiejskiej),
- „Budowa sali wiejskiej w m. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu”- plan 45 000,00; wykonanie 18,45,
- „Budowa sali wiejskiej w Dąbrówce” – plan 35 000,00; wykonanie 23 062,50,
- „Modernizacja sali wiejskiej w Krosnowie” plan 17 900,00; wykonanie 14 279,74.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 99,7%)

W roku 2015 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 239 004,00, wykonanie 238 298,76, tj. 99,7 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za rok 2015 , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – planowana kwota 239 004,00, wykonanie 238 298,76, tj. 99,7 %.

W tym:

- FS Borzytuchom – planowany koszt 7 213,80, wykonanie 7 112,92 (organizacja imprez)
- FS Chotkowo – planowany koszt 2 000,00, wykonanie 1 803,20 (organizacja imprez)
- FS Struszewo – planowany koszt 2 200,00 , wykonanie 2 188,04 (organizacja imprez)
- FS Jutrzenka – planowany koszt 1 500,00, wykonanie 1 499,98 (organizacja imprez)
- FS Krosnowo – planowany koszt 1 500,00 , wykonanie 1 500,00 (organizacja imprez)
- FS Niedarzyno – planowany koszt 1 072,70 , wykonanie 874,68 (organizacja imprez)
- FS Osieki – planowany koszt 2 000,00, wykonanie 1 802,44 (organizacja imprez)

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2015 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 78 483,00, wykonano 78 483,00, tj. 100,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 91,8 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 91,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 10 000,00 tj. 83,3%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2015.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 108 140,00 wykonanie 100 354,14 tj. 92,8%. Sfinansowano inwestycję:

-FS Borzytuchom – planowana kwota 13 000,00, wykonanie (budowa ogrodzenia i modernizacja boiska) wykonanie 12 999,39,

-, „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Borzytuchomiu” – planowana kwota 140,00, wykonanie 136,37,

- FS Chotkowo – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 4 000,00(budowa boiska wielofunkcyjnego),

-, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotkowie” planowana kwota 15 000,00; wykonanie 7 743,00,

-, „Modernizacja boiska w Borzytuchomiu” planowana kwota 72 000,00; wykonanie 71 793,40,

-Budowa instalacji elektrycznej na boisku w Struszewie” planowana kwota 4 000,00; wykonanie 3 681,98.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 91,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 87 000,00, wykonanie 87 000,00 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 26 000,00, przekazano 26 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 9 000,00, przekazano 9 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 52 000,00, w tym FS Borzytuchom 7 000,00 zł, przekazano 52 000,00.

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 9 860,00; wykonanie 6 146,88 tj. 62,3%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup nawozu, pucharów, betonu do wzmocnienia bramek.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 6 000,00; wykonanie 4 019,91 tj. 67,0% .

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 10 000,00; wykonanie 5 685,59 tj. 56,9% Za udział w turnieju, wałowanie boisk, czyszczenie toalet, usługi elektryczne, roboty ziemne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 96,9%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 7 749,00 tj.96,9%.

W tym:

- FS Dąbrówka – planowana kwota 8 000,00; wykonanie 7 749,00 (budowa siłowni zewnętrznej).

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2015 wynosi 1 582 308,02 z czego zrealizowano 1 580 036,34 , tj. 99,9 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 206 809,02 z czego zrealizowano 206 805,87 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 10,00 wykonanie 8,83, tj. 88,3%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1439,02; wykonanie 1 439,02 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 918,00, wykonanie 918,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 202 755,00, wykonanie 202 753,78, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 31 000,00 z czego zrealizowano 31 000,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 24 500,00 wykonanie 24 500,00 tj. 50,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 6 500,00; wykonanie 6 500,00 tj. 100,0%.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 552,00 z czego zrealizowano 552,00 tj.100,0%. Środki przeznaczona się na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 277,00 wykonanie 277,00, tj.100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 47,00 wykonanie 47,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 6,00 wykonanie 6,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 222,00; wykonanie 222,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (99,9)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 14 107,00 z czego zrealizowano 14 097,19 tj. 99,9%. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na prezydenta.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 8 255,00 wykonanie 8 254,42, tj. 100,0 %.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 970,00 wykonanie 1 970,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 338,00 wykonanie 336,87, tj. 99,7%.

§ 4120 – składki na fundusz pracy – planowana kwota 47,00 wykonanie 46,64, tj. 99,2%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 225,00 wykonanie 225,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 671,00 wykonanie 1 671,00, tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 300,00 wykonanie 1 300,00, tj. 100,0%.

§ 4410- podróże służbowe krajowe – planowana kwota 301,00 wykonanie 293,26, tj. 97,4 %.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 8 420,00 z czego zrealizowano 8 417,80 tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 4 200,00 wykonanie 4 198,84, tj. 100,0 %.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 760,00 wykonanie 1 760,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 301,00 wykonanie 300,96, tj. 100,0%.

- § 4120 – składki na fundusz pracy – planowana kwota 41,00 wykonanie 40,68, tj. 99,2%.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 150,00 wykonanie 150,00, tj. 100,0%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 133,00 wykonanie 1 133,00, tj. 100,0%.
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,0%.
§ 4410- podróże służbowe krajowe – planowana kwota 335,00 wykonanie 334,32, tj. 99,8 %.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 7 900,00 z czego zrealizowano 7 898,69 tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 4 006,00 wykonanie 4005,52, tj. 100,0 %.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 900,00 wykonanie 900,00, tj. 100,0%.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 154,00 wykonanie 153,90, tj. 99,9%.
§ 4120 – składki na fundusz pracy – planowana kwota 20,00 wykonanie 19,61, tj. 98,1%.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 150,00 wykonanie 150,00, tj. 100,0%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 944,00 wykonanie 1 944,00, tj. 100,0%.
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,0%.
§ 4410- podróże służbowe krajowe – planowana kwota 226,00 wykonanie 225,66, tj. 99,8 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,9%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 14 359,00 z czego zrealizowano 14 358,63 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 142,00 wykonanie 141,84, tj. 99,9%.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 14 217,00 wykonanie 14 216,79, tj. 100,0%.

Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,8%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 8 750,00 z czego zrealizowano 8 732,00 tj. 99,8%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 87,00 wykonanie 86,46, tj. 99,4%.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 8 663,00 wykonanie 8 645,54, tj. 99,8%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,8%)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 99,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 1 277 000,00 z czego zrealizowano 1 275 838,00, tj. 99,9%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 191 987,00 wykonanie 1 190 826,80, tj. 99,9%,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 121,00 wykonanie 26 121,00 100,0 tj. %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 52 082,00 wykonanie 52 082,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 1 088,00 wykonanie 1 087,30, tj. 99,9%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 674,00 wykonanie 2 674,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 905,00 wykonanie 1 905,00, 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 280,00 wykonanie 280,00, tj. 100,0 %.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 392,00 wykonanie 392,00, tj. 100,0%.

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 161,00 wykonanie 160,32 tj. 99,6%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 310,00 wykonanie 309,58, tj. 99,9%.

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 98,4%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6 520,00 wykonanie 6 418,80 tj. 98,4%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 83,9%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 5 580,00 z czego zrealizowano 4 680,00 tj. 83,9%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 620,00 wykonanie 620,00, tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 960,00 wykonanie 4 060,00, tj. 81,9%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 94,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2015 w tym rozdziale wynosi 1 311,00 z czego zrealizowano 1 237,36, tj. 94,4%. Wydatki na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 1 000,00, tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 311,00 wykonanie 237,36, tj. 76,3%.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2015r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości 535 375,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 535 375,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 250 984,00 zrealizowano 250 984,00, tj. 100,0 %, w tym:
- kredyt 250 984,00 zł.

Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie gminy wynosiło 2 110 335,00 zł, w tym:
- kredyt 2 110 335,00 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2015r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 100,5%. Najwyższe wykonanie ponad 100% wystąpiło w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 106,2%,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,6%,
- Administracja Publiczna – 100,6%.

Najniższe wykonanie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, spowodowane jest niższą sprzedażą działek budowlanych w gminie Borzytuchom.

Niskie wykonanie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z niższych wpływów z wynajmu sal i naczyń.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2015r. wynika, że plan został zrealizowany w 94,2%. Najwyższe wykonanie w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, ponieważ rozliczono wydatki na zadania zlecone na aktualizację list wyborczych, przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do sejmu i senatu i przeprowadzeniu referendum. Najniższe wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i łączność wynika z niższych wydatków poniesionych na remont chodników w m. Osieki i Dąbrówka oraz oszczędności na utrzymaniu prawidłowego stanu dróg gminnych.

Niskie wykonanie w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wynika ze zwrotu dotacji przez OSP Borzytuchom.

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 25 marca 2016 roku.

W O J T
dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	736.482,02	728.475,63	98,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	529.673,00	521.669,76	98,5
Z				ZADANIA ZLECONE	-0,00	206.809,02	206.805,87	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	481.255,00	481.253,65	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	481.255,00	481.253,65	100,0
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	588,00	587,46	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	588,00	587,46	99,9
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2.040,00	2.039,19	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2.040,00	2.039,19	100,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	478.627,00	478.627,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	478.627,00	478.627,00	100,0
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	41.827,00	33.825,92	80,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	41.827,00	33.825,92	80,9
	6630			DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	41.827,00	33.825,92	80,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	41.827,00	33.825,92	80,9
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-0,00	213.400,02	213.396,06	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	6.591,00	6.590,19	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	-0,00	206.809,02	206.805,87	100,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6.591,00	6.590,19	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.591,00	6.590,19	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	206.809,02	206.805,87	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	-0,00	206.809,02	206.805,87	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00	4.481,00	4.481,25	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	4.481,00	4.481,25	100,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.000,00	4.481,00	4.481,25	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	2.000,00	4.481,00	4.481,25	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.000,00	3.965,00	3.964,98	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	3.965,00	3.964,98	100,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,53	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,53	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	516,00	515,74	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	516,00	515,74	99,9
630				TURYSTYKA	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13.690,00	13.689,54	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226.033,00	239.174,00	208.087,46	87,0
W				ZADANIA WŁASNE	226.033,00	239.174,00	208.087,46	87,0
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	226.033,00	226.751,00	195.188,80	86,1
W				ZADANIA WŁASNE	226.033,00	226.751,00	195.188,80	86,1
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	10.633,00	10.633,00	10.629,32	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.633,00	10.633,00	10.629,32	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	11,60	
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65.400,00	65.400,00	65.492,84	100,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65.400,00	65.400,00	65.492,84	100,1
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI				

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e / Zadanie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				NIERUCHOMOŚCI	150.000,00	150.000,00	118.292,30	78,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150.000,00	150.000,00	118.292,30	78,9
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	718,00	762,74	106,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	718,00	762,74	106,2
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	12.423,00	12.898,66	103,8
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	12.423,00	12.898,66	103,8
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	12.423,00	12.898,66	103,8
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12.423,00	12.898,66	103,8
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.903,00	42.592,00	42.829,71	100,6
W				ZADANIA WŁASNE	2.403,00	11.592,00	11.829,71	102,1
Z				ZADANIA ZLECONE	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24.503,00	31.003,00	31.006,20	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	3,00	3,00	6,20	206,7
Z				ZADANIA ZLECONE	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	3,00	3,00	6,20	206,7
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3,00	3,00	6,20	206,7
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.400,00	4.512,00	4.747,88	105,2
W				ZADANIA WŁASNE	2.400,00	4.512,00	4.747,88	105,2
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.000,00	0,00	0,00	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	0,00	0,00	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	4.512,00	4.747,88	105,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	4.512,00	4.747,88	105,2
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7.077,00	7.075,63	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	7.077,00	7.075,63	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7.077,00	7.075,63	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7.077,00	7.075,63	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	30.979,00	30.965,68	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	552,00	30.979,00	30.965,68	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	552,00	552,00	552,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	552,00	552,00	552,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	552,00	552,00	552,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	552,00	552,00	552,00	100,0
75107				WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	8.420,00	8.417,80	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	8.420,00	8.417,80	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	8.420,00	8.417,80	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8.420,00	8.417,80	100,0
75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	7.900,00	7.898,69	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	7.900,00	7.898,69	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	7.900,00	7.898,69	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7.900,00	7.898,69	100,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	2.684.193,00	2.482.641,00	2.571.020,52	103,6
W				ZADANIA WŁASNE	2.684.193,00	2.482.641,00	2.571.020,52	103,6
75601				WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
0350				PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH				
				OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	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.	828.505,00	830.745,00	854.454,41	102,9
				ZADANIA WŁASNE	828.505,00	830.745,00	854.454,41	102,9
W	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	646.478,00	646.478,00	669.390,91	103,5
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		646.478,00	646.478,00	669.390,91	103,5
	0320			PODATEK ROLNY	27.570,00	27.570,00	28.100,30	101,9
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		27.570,00	27.570,00	28.100,30	101,9
	0330			PODATEK LEŚNY	151.037,00	151.037,00	151.034,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		151.037,00	151.037,00	151.034,00	100,0
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.710,00	1.710,00	1.751,00	102,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.710,00	1.710,00	1.751,00	102,4
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	2.728,00	2.728,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.728,00	2.728,00	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	12,00	23,20	193,3
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	12,00	23,20	193,3
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW				
				I OPŁAT	1.000,00	500,00	717,00	143,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		1.000,00	500,00	717,00	143,4
2680				REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIER				
				UCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	710,00	710,00	710,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		710,00	710,00	710,00	100,0
75616				WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN				
				CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	490.382,00	505.009,00	543.031,28	107,5
				ZADANIA WŁASNE	490.382,00	505.009,00	543.031,28	107,5
W	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	259.787,00	264.954,00	275.590,03	104,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		259.787,00	264.954,00	275.590,03	104,0
	0320			PODATEK ROLNY	155.530,00	146.867,00	153.266,30	104,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		155.530,00	146.867,00	153.266,30	104,4
	0330			PODATEK LEŚNY	4.491,00	4.256,00	4.455,60	104,7
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		4.491,00	4.256,00	4.455,60	104,7
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	13.374,00	18.864,00	19.440,17	103,1
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		13.374,00	18.864,00	19.440,17	103,1
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	6.354,00	6.733,50	106,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	6.354,00	6.733,50	106,0
	0430			WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	15,00	15,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		200,00	15,00	15,00	100,0
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	47.000,00	60.942,00	80.227,40	131,6
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		47.000,00	60.942,00	80.227,40	131,6
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	287,00	449,00	156,4
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	287,00	449,00	156,4
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW				
				I OPŁAT	10.000,00	2.470,00	2.854,28	115,6
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		10.000,00	2.470,00	2.854,28	115,6
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA				
				PODSTAWIE USTAW	338.240,00	115.362,00	125.767,33	109,0
				ZADANIA WŁASNE	338.240,00	115.362,00	125.767,33	109,0
W	0410			WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10.000,00	12.463,00	13.112,50	105,2
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		10.000,00	12.463,00	13.112,50	105,2
	0460			WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	2.736,00	2.736,00	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	2.736,00	2.736,00	100,0
	0480			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	22.000,00	25.039,00	25.038,79	100,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		22.000,00	25.039,00	25.038,79	100,0
	0490			WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ				
				JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	306.240,00	75.000,00	84.723,18	113,0
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		306.240,00	75.000,00	84.723,18	113,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	124,00	156,86	126,5
	00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		0,00	124,00	156,86	126,5
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD				
				BUDŻETU PAŃSTWA	1.027.066,00	1.031.525,00	1.047.767,50	101,6
W				ZADANIA WŁASNE	1.027.066,00	1.031.525,00	1.047.767,50	101,6
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.003.066,00	1.003.066,00	1.011.795,00	100,9

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e / Zadanie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	0020			00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.003.066,00	1.003.066,00	1.011.795,00	100,9
				PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24.000,00	28.459,00	35.972,50	126,4
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.000,00	28.459,00	35.972,50	126,4
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6.285.322,00	6.107.480,00	6.105.113,02	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	6.285.322,00	6.107.480,00	6.105.113,02	100,0
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK	4.329.456,00	4.136.524,00	4.136.524,00	100,0
W				SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.329.456,00	4.136.524,00	4.136.524,00	100,0
	2920			ZADANIA WŁASNE	4.329.456,00	4.136.524,00	4.136.524,00	100,0
				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.329.456,00	4.136.524,00	4.136.524,00	100,0
75807				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.329.456,00	4.136.524,00	4.136.524,00	100,0
W				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.889.393,00	1.889.393,00	1.889.393,00	100,0
				ZADANIA WŁASNE	1.889.393,00	1.889.393,00	1.889.393,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.889.393,00	1.889.393,00	1.889.393,00	100,0
75814				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.889.393,00	1.889.393,00	1.889.393,00	100,0
W				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	26.000,00	41.090,00	38.723,02	94,2
				ZADANIA WŁASNE	26.000,00	41.090,00	38.723,02	94,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	26.000,00	19.500,00	17.133,02	87,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26.000,00	19.500,00	17.133,02	87,9
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ	0,00	17.098,00	17.098,00	100,0
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	17.098,00	17.098,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17.098,00	17.098,00	100,0
	6330			DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI	0,00	4.492,00	4.492,00	100,0
				I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	4.492,00	4.492,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.492,00	4.492,00	100,0
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	40.473,00	40.473,00	40.473,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	40.473,00	40.473,00	40.473,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40.473,00	40.473,00	40.473,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.473,00	40.473,00	40.473,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	138.550,00	365.456,00	352.417,13	96,4
W				ZADANIA WŁASNE	138.550,00	342.347,00	329.326,50	96,2
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	23.109,00	23.090,63	99,9
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	1.050,00	52.875,00	52.731,03	99,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.050,00	38.516,00	38.372,40	99,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	14.359,00	14.358,63	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	150,00	231,00	154,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150,00	150,00	231,00	154,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP	0,00	25.000,00	24.750,00	99,0
				LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25.000,00	24.750,00	99,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	25.000,00	24.750,00	99,0
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	858,00	857,50	99,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	858,00	857,50	99,9
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	12.508,00	12.533,90	100,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	900,00	12.508,00	12.533,90	100,2
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.	0,00	14.359,00	14.358,63	100,0
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	14.359,00	14.358,63	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14.359,00	14.358,63	100,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	26.733,00	26.733,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	26.733,00	26.733,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ	0,00	26.733,00	26.733,00	100,0
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	26.733,00	26.733,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	26.733,00	26.733,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	56.500,00	196.098,00	185.393,70	94,5
W				ZADANIA WŁASNE	56.500,00	196.098,00	185.393,70	94,5
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11.500,00	11.500,00	9.728,00	84,6
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11.500,00	11.500,00	9.728,00	84,6
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	45.000,00	45.000,00	36.068,15	80,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45.000,00	45.000,00	36.068,15	80,2
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	33.939,00	33.938,55	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	33.939,00	33.938,55	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ	0,00	33.939,00	33.938,55	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

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	105.659,00	105.659,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	105.659,00	105.659,00	100,0
80110				GIMNAZJA	0,00	8.750,00	8.732,00	99,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	8.750,00	8.732,00	99,8
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.				
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	8.750,00	8.732,00	99,8
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8.750,00	8.732,00	99,8
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
W				ZADANIA WŁASNE	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
852				POMOC SPOŁECZNA	1.546.800,00	1.558.320,00	1.558.321,02	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	193.800,00	267.909,00	270.146,86	100,8
Z				ZADANIA ZLECONE	1.353.000,00	1.290.411,00	1.288.174,16	99,8
85206				WSPIERANIE RODZINY	0,00	12.750,00	12.750,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	12.750,00	12.750,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	12.750,00	12.750,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12.750,00	12.750,00	100,0
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ.				
				NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.351.564,00	1.278.638,00	1.280.022,87	100,1
W				ZADANIA WŁASNE	1.564,00	1.638,00	4.184,87	255,5
Z				ZADANIA ZLECONE	1.350.000,00	1.277.000,00	1.275.838,00	99,9
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	74,00	73,20	98,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	74,00	73,20	98,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.				
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1.350.000,00	1.277.000,00	1.275.838,00	99,9
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.350.000,00	1.277.000,00	1.275.838,00	99,9
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.				
				Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1.564,00	1.564,00	4.111,67	262,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.564,00	1.564,00	4.111,67	262,9
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA				
				OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	8.700,00	13.390,00	13.212,48	98,7
W				ZADANIA WŁASNE	5.700,00	6.870,00	6.793,68	98,9
				ZADANIA ZLECONE	3.000,00	6.520,00	6.418,80	98,4
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.				
				BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3.000,00	6.520,00	6.418,80	98,4
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	6.520,00	6.418,80	98,4
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5.700,00	6.870,00	6.793,68	98,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.700,00	6.870,00	6.793,68	98,9
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.				
				SPOŁECZNE	13.000,00	21.500,00	21.500,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	13.000,00	21.500,00	21.500,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13.000,00	21.500,00	21.500,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.000,00	21.500,00	21.500,00	100,0
85216				ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
W				ZADANIA WŁASNE	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59.536,00	65.356,00	65.364,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	59.536,00	65.356,00	65.364,00	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36,00	36,00	44,00	122,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	36,00	36,00	44,00	122,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ				
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	59.500,00	65.320,00	65.320,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	59.500,00	65.320,00	65.320,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.000,00	9.080,00	8.577,50	94,5
W				ZADANIA WŁASNE	1.000,00	3.500,00	3.897,50	111,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	5.580,00	4.680,00	83,9
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	3.500,00	3.877,50	110,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	3.500,00	3.877,50	110,8
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	5.580,00	4.680,00	83,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5.580,00	4.680,00	83,9
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	20,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	20,00	
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70.000,00	85.506,00	85.431,76	99,9
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	84.195,00	84.194,40	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	1.311,00	1.237,36	94,4
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	195,00	194,40	99,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	195,00	194,40	99,7
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	1.311,00	1.237,36	94,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.311,00	1.237,36	94,4
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	70.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57.121,00	57.120,83	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	57.121,00	57.120,83	100,0
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	57.121,00	57.120,83	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	57.121,00	57.120,83	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	53.886,00	53.886,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	53.886,00	53.886,00	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	3.235,00	3.234,83	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.235,00	3.234,83	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197.870,00	445.867,00	473.343,75	106,2
W				ZADANIA WŁASNE	197.870,00	445.867,00	473.343,75	106,2
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	194.870,00	195.383,00	221.663,76	113,5
W				ZADANIA WŁASNE	194.870,00	195.383,00	221.663,76	113,5
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	82,00	81,20	99,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	82,00	81,20	99,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	194.370,00	194.370,00	220.533,15	113,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	194.370,00	194.370,00	220.533,15	113,5
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	931,00	1.049,41	112,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	931,00	1.049,41	112,7
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	246.630,00	247.080,78	100,2
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	246.630,00	247.080,78	100,2
	0490			WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	0,00	246.240,00	246.605,78	100,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	246.240,00	246.605,78	100,1
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	390,00	475,00	121,8
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	390,00	475,00	121,8
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3.000,00	3.645,00	4.291,00	117,7
W				ZADANIA WŁASNE	3.000,00	3.645,00	4.291,00	117,7
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3.000,00	3.645,00	4.291,00	117,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.645,00	4.291,00	117,7
90020				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	209,00	308,21	147,5
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	209,00	308,21	147,5
	0400			WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	209,00	308,21	147,5

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

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	0,00	209,00	308,21	147,5
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	3.539,00	3.378,00	95,5
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	3.539,00	3.378,00	95,5
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5.000,00	3.539,00	3.378,00	95,5
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	3.539,00	3.378,00	95,5
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	5.000,00	3.000,00	2.839,20	94,6
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	3.000,00	2.839,20	94,6
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	539,00	538,80	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	539,00	538,80	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	178.078,00	178.077,61	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	178.078,00	178.077,61	100,0
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	100.422,00	100.421,61	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	100.422,00	100.421,61	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	422,00	421,61	99,9
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	422,00	421,61	99,9
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	77.656,00	77.656,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	77.656,00	77.656,00	100,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	77.656,00	77.656,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	77.656,00	77.656,00	100,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE DOCH.:	9.735.171,00	10.683.592,00	10.747.284,81	100,6
				RAZEM ZADANIA ZLECONE DOCH.:	1.378.052,00	1.582.308,02	1.580.036,34	99,9
				R A Z E M:	11.113.223,00	12.265.900,02	12.327.321,15	100,5

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

WÓJT
 dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521.662,00	1.224.848,02	1.127.735,12	92,1
W				ZADANIA WŁASNE	521.662,00	1.018.039,00	920.929,25	90,5
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	206.809,02	206.805,87	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	428.000,00	901.377,00	819.213,99	90,9
W				ZADANIA WŁASNE	428.000,00	901.377,00	819.213,99	90,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.000,00	20.600,00	17.737,37	86,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	20.600,00	17.737,37	86,1
	4260			ZAKUP ENERGII	85.000,00	122.400,00	116.894,88	95,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85.000,00	122.400,00	116.894,88	95,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25.000,00	10.000,00	9.967,91	99,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	10.000,00	9.967,91	99,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90.000,00	80.000,00	64.557,40	80,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	90.000,00	80.000,00	64.557,40	80,7
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4.000,00	3.000,00	1.227,92	40,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	3.000,00	1.227,92	40,9
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30.000,00	14.000,00	13.421,63	95,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30.000,00	14.000,00	13.421,63	95,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170.000,00	266.757,00	210.857,28	79,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170.000,00	266.757,00	210.857,28	79,0
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	282.465,00	282.465,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	282.465,00	282.465,00	100,0
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	94.155,00	94.155,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	94.155,00	94.155,00	100,0
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4.400,00	4.329,60	98,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.400,00	4.329,60	98,4
01030				IZBY ROLNICZE	3.662,00	3.662,00	3.551,31	97,0
W				ZADANIA WŁASNE	3.662,00	3.662,00	3.551,31	97,0
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.662,00	3.662,00	3.551,31	97,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.662,00	3.662,00	3.551,31	97,0
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	60.000,00	83.000,00	75.233,57	90,6
W				ZADANIA WŁASNE	60.000,00	83.000,00	75.233,57	90,6
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60.000,00	83.000,00	75.233,57	90,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60.000,00	83.000,00	75.233,57	90,6
1095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	236.809,02	229.736,25	97,0
W				ZADANIA WŁASNE	30.000,00	30.000,00	22.930,38	76,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	206.809,02	206.805,87	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	10,00	8,83	88,3
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10,00	8,83	88,3
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	10.439,02	9.355,05	89,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	9.000,00	7.916,03	88,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.439,02	1.439,02	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1.100,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.100,00	0,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.000,00	20.818,00	15.932,35	76,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	19.900,00	15.014,35	75,4
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	918,00	918,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	202.755,00	202.753,78	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	202.755,00	202.753,78	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.771,00	322.327,00	240.900,77	74,7
W				ZADANIA WŁASNE	255.771,00	322.327,00	240.900,77	74,7
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	37.500,00	62.500,00	44.848,90	71,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
W				ZADANIA WŁASNE	37.500,00	62.500,00	44.848,90	71,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4.000,00	3.023,90	75,6
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	4.000,00	3.023,90	75,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	21.000,00	6.770,00	32,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	21.000,00	6.770,00	32,2
	6620			DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUM.	37.500,00	37.500,00	35.055,00	93,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	37.500,00	37.500,00	35.055,00	93,5
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	218.271,00	259.827,00	196.051,87	75,5
W				ZADANIA WŁASNE	218.271,00	259.827,00	196.051,87	75,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	274,00	273,60	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	274,00	273,60	99,9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	20,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	20,00	0,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	3.006,00	2.800,00	93,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3.300,00	3.006,00	2.800,00	93,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40.000,00	85.556,00	67.783,16	79,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	40.000,00	85.556,00	67.783,16	79,2
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18.471,00	18.471,00	17.420,48	94,3
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	18.471,00	18.471,00	17.420,48	94,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108.000,00	87.000,00	62.953,74	72,4
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	108.000,00	87.000,00	62.953,74	72,4
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26.000,00	21.000,00	1.237,79	5,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	26.000,00	21.000,00	1.237,79	5,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22.500,00	44.500,00	43.583,10	97,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	22.500,00	44.500,00	43.583,10	97,9
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.571,00	299.571,00	282.175,36	94,2
W				ZADANIA WŁASNE	254.571,00	299.571,00	282.175,36	94,2
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	254.571,00	299.571,00	282.175,36	94,2
W				ZADANIA WŁASNE	254.571,00	299.571,00	282.175,36	94,2
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10.000,00	10.000,00	8.178,00	81,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	8.178,00	81,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.000,00	26.800,00	20.698,47	77,2
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	20.000,00	26.800,00	20.698,47	77,2
	4260			ZAKUP ENERGII	2.500,00	1.500,00	698,21	46,5
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.500,00	1.500,00	698,21	46,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	9.000,00	5.857,13	60,1
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10.000,00	9.000,00	5.857,13	60,1
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70.000,00	83.172,00	81.467,20	98,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	70.000,00	83.172,00	81.467,20	98,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.000,00	28,00	27,98	99,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2.000,00	28,00	27,98	99,9
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	71,00	70,20	98,9
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	71,00	71,00	70,20	98,9
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	60.000,00	86.000,00	83.171,00	96,7
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	60.000,00	86.000,00	83.171,00	96,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80.000,00	83.000,00	82.007,17	98,8
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	80.000,00	83.000,00	82.007,17	98,8
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23.000,00	26.000,00	21.175,21	81,4
W				ZADANIA WŁASNE	23.000,00	26.000,00	21.175,21	81,4
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	23.000,00	26.000,00	21.175,21	81,4
W				ZADANIA WŁASNE	23.000,00	26.000,00	21.175,21	81,4
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23.000,00	23.000,00	18.175,21	79,0
		00	W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	23.000,00	23.000,00	18.175,21	79,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.998.048,00	2.040.308,00	1.899.314,06	93,1
W				ZADANIA WŁASNE	1.973.548,00	2.009.308,00	1.868.314,06	93,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%	
				/ Zadanie					
Z				ZADANIA ZLECONE	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0	
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0	
Z				ZADANIA ZLECONE	24.500,00	31.000,00	31.000,00	100,0	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6.500,00	6.500,00	100,0	
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.500,00	6.500,00	100,0	
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58.140,00	77.200,00	74.136,95	96,0	
W				ZADANIA WŁASNE	58.140,00	77.200,00	74.136,95	96,0	
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	56.140,00	74.700,00	72.796,00	97,5	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	56.140,00	74.700,00	72.796,00	97,5	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.500,00	1.093,96	72,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.500,00	1.093,96	72,9	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	1.000,00	246,99	24,7	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.000,00	246,99	24,7	
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.592.859,00	1.636.753,00	1.589.173,22	97,1	
				ZADANIA WŁASNE	1.592.859,00	1.636.753,00	1.589.173,22	97,1	
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6.000,00	6.000,00	3.387,70	56,5	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	6.000,00	3.387,70	56,5	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	961.902,00	991.902,00	991.295,63	99,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	961.902,00	991.902,00	991.295,63	99,9	
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	79.560,00	70.714,00	70.713,62	100,0	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	79.560,00	70.714,00	70.713,62	100,0	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182.280,00	182.280,00	180.335,51	98,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	182.280,00	182.280,00	180.335,51	98,9	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26.117,00	26.117,00	22.893,96	87,7	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26.117,00	26.117,00	22.893,96	87,7	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70.000,00	65.000,00	60.298,71	92,8	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	65.000,00	60.298,71	92,8	
	4260			ZAKUP ENERGII	20.000,00	16.000,00	9.420,33	58,9	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	16.000,00	9.420,33	58,9	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4.000,00	4.000,00	2.006,42	50,2	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	4.000,00	2.006,42	50,2	
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4.000,00	2.000,00	1.875,40	93,8	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.000,00	1.875,40	93,8	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120.000,00	141.092,00	131.294,83	93,1	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120.000,00	141.092,00	131.294,83	93,1	
	4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.500,00	0,00	0,00		
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.500,00	0,00	0,00		
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4.500,00	9.900,00	8.563,69	86,5	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.500,00	9.900,00	8.563,69	86,5	
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	0,00	0,00		
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	0,00	0,00		
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26.000,00	21.000,00	18.805,28	89,5	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26.000,00	21.000,00	18.805,28	89,5	
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10.000,00	10.000,00	9.429,00	94,3	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	10.000,00	9.429,00	94,3	
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33.000,00	23.648,00	23.647,11	100,0	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.000,00	23.648,00	23.647,11	100,0	
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5.000,00	5.000,00	1.461,42	29,2	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	1.461,42	29,2	
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8.000,00	11.000,00	9.048,00	82,3	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	11.000,00	9.048,00	82,3	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16.100,00	15.094,32	93,8	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	16.100,00	15.094,32	93,8	
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24.000,00	35.000,00	29.602,29	84,6	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24.000,00	35.000,00	29.602,29	84,6	
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28.000,00	28.000,00	22.334,54	79,8	
W				ZADANIA WŁASNE	28.000,00	28.000,00	22.334,54	79,8	

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.000,00	17.500,00	15.192,94	86,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.000,00	17.500,00	15.192,94	86,8
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000,00	10.500,00	7.141,60	68,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	10.500,00	7.141,60	68,0
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294.549,00	267.355,00	182.669,35	68,3
W				ZADANIA WŁASNE	294.549,00	267.355,00	182.669,35	68,3
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.500,00	2.500,00	1.527,39	61,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.500,00	2.500,00	1.527,39	61,1
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13.920,00	21.120,00	20.100,00	95,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13.920,00	21.120,00	20.100,00	95,2
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194.400,00	159.468,00	103.980,66	65,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	194.400,00	159.468,00	103.980,66	65,2
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.300,00	7.888,00	7.887,17	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.300,00	7.888,00	7.887,17	100,0
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYNJO-PROWIZYJNE	15.000,00	15.000,00	11.168,00	74,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	15.000,00	11.168,00	74,5
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34.662,00	34.662,00	18.877,64	54,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	34.662,00	34.662,00	18.877,64	54,5
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.967,00	4.967,00	4.000,74	80,5
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.967,00	4.967,00	4.000,74	80,5
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	450,00	450,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	450,00	450,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	3.500,00	320,00	9,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	3.500,00	320,00	9,1
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.000,00	2.000,00	763,00	38,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	763,00	38,2
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	2.300,00	176,00	7,7
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	2.300,00	176,00	7,7
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.300,00	4.300,00	4.218,80	98,1
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.300,00	4.300,00	4.218,80	98,1
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11.000,00	9.200,00	9.199,95	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11.000,00	9.200,00	9.199,95	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552,00	30.979,00	30.965,68	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	552,00	30.979,00	30.965,68	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	552,00	552,00	552,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	552,00	552,00	552,00	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	277,00	277,00	277,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	277,00	277,00	277,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47,00	47,00	47,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47,00	47,00	47,00	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6,00	6,00	6,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6,00	6,00	6,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222,00	222,00	222,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	222,00	222,00	222,00	100,0
75107				WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	14.107,00	14.097,19	99,9
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8.255,00	8.254,42	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8.255,00	8.254,42	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1.970,00	1.970,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.970,00	1.970,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	338,00	336,87	99,7
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	338,00	336,87	99,7
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	47,00	46,64	99,2
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	47,00	46,64	99,2
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	225,00	225,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	225,00	225,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.671,00	1.671,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.671,00	1.671,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	301,00	293,26	97,4
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	301,00	293,26	97,4
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	8.420,00	8.417,80	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	8.420,00	8.417,80	100,0
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4.200,00	4.198,84	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.200,00	4.198,84	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1.760,00	1.760,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.760,00	1.760,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	301,00	300,96	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	301,00	300,96	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	41,00	40,68	99,2
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	41,00	40,68	99,2
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	150,00	150,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	150,00	150,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.133,00	1.133,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.133,00	1.133,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	500,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	500,00	500,00	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	335,00	334,32	99,8
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	335,00	334,32	99,8
75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	7.900,00	7.898,69	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	7.900,00	7.898,69	100,0
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4.006,00	4.005,52	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.006,00	4.005,52	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	900,00	900,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	900,00	900,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	154,00	153,90	99,9
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	154,00	153,90	99,9
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	20,00	19,61	98,1
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20,00	19,61	98,1
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	150,00	150,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	150,00	150,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.944,00	1.944,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.944,00	1.944,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	500,00	100,0
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	500,00	500,00	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	226,00	225,66	99,8
				00 Z URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	226,00	225,66	99,8
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	148.750,00	181.250,00	142.743,43	78,8
W				ZADANIA WŁASNE	148.750,00	181.250,00	142.743,43	78,8
75404				KOMWNA WOJEWÓDZKA POLICJI	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
3000				WPEŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	148.750,00	177.750,00	139.243,43	78,3
W				ZADANIA WŁASNE	148.750,00	177.750,00	139.243,43	78,3
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.				
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	9.000,00	6.283,20	69,8
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9.000,00	6.283,20	69,8
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10.000,00	20.000,00	17.610,29	88,1
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	20.000,00	17.610,29	88,1
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1.320,00	1.309,80	99,2
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.320,00	1.309,80	99,2
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27.000,00	41.475,00	41.055,00	99,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27.000,00	41.475,00	41.055,00	99,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55.000,00	50.137,00	38.113,29	76,0
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	55.000,00	50.137,00	38.113,29	76,0
4260				ZAKUP ENERGII	15.000,00	10.000,00	5.958,77	59,6
				00 W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	10.000,00	5.958,77	59,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	3.000,00	322,29	10,7
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	3.000,00	322,29	10,7
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8.000,00	2.400,00	840,00	35,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	2.400,00	840,00	35,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	14.068,00	9.347,12	66,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	14.068,00	9.347,12	66,4
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	750,00	750,00	423,36	56,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	750,00	423,36	56,4
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.000,00	8.000,00	3.101,00	38,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	8.000,00	3.101,00	38,8
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3.100,00	2.704,11	87,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.100,00	2.704,11	87,2
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10.000,00	14.500,00	12.175,20	84,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	14.500,00	12.175,20	84,0
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102.000,00	62.000,00	55.635,76	89,7
W				ZADANIA WŁASNE	102.000,00	62.000,00	55.635,76	89,7
75702				OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102.000,00	62.000,00	55.635,76	89,7
W				ZADANIA WŁASNE	102.000,00	62.000,00	55.635,76	89,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	2.000,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	2.000,00	0,00	
	8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	100.000,00	60.000,00	55.635,76	92,7
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100.000,00	60.000,00	55.635,76	92,7
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	60.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	60.000,00	0,00	
75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70.000,00	60.000,00	0,00	
W				ZADANIA WŁASNE	70.000,00	60.000,00	0,00	
	4810			REZERWY	70.000,00	60.000,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.000,00	60.000,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.136.103,00	5.073.395,00	5.005.785,69	98,7
W				ZADANIA WŁASNE	5.136.103,00	5.050.286,00	4.982.695,06	98,7
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	23.109,00	23.090,63	99,9
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.317.281,00	2.989.325,00	2.956.946,30	98,9
W				ZADANIA WŁASNE	3.317.281,00	2.974.966,00	2.942.587,67	98,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	14.359,00	14.358,63	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	112.777,00	102.861,00	102.860,74	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	112.777,00	102.861,00	102.860,74	100,0
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10.000,00	7.890,00	7.890,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	7.890,00	7.890,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.862.720,00	1.738.044,00	1.738.044,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.862.720,00	1.738.044,00	1.738.044,00	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	139.897,00	119.963,00	119.962,60	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	139.897,00	119.963,00	119.962,60	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	358.236,00	323.516,00	323.515,73	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	358.236,00	323.516,00	323.515,73	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44.632,00	35.644,00	35.643,63	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44.632,00	35.644,00	35.643,63	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9.000,00	11.280,00	11.280,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.000,00	11.280,00	11.280,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72.012,00	101.739,00	101.738,67	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	72.012,00	101.597,00	101.596,83	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	142,00	141,84	99,9
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15.000,00	62.104,00	62.102,69	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	47.887,00	47.885,90	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14.217,00	14.216,79	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4260				ZAKUP ENERGII	47.000,00	39.541,00	39.540,41	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47.000,00	39.541,00	39.540,41	100,0
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15.000,00	30.557,00	30.556,11	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	30.557,00	30.556,11	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5.100,00	5.468,00	5.468,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.100,00	5.468,00	5.468,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57.000,00	152.249,00	152.248,67	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	57.000,00	152.249,00	152.248,67	100,0
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	1.900,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.900,00	0,00	0,00	
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3.000,00	7.925,00	7.847,05	99,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	7.925,00	7.847,05	99,0
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONII STACJONARNEJ	4.000,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	0,00	0,00	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.000,00	4.220,00	4.213,26	99,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	4.220,00	4.213,26	99,8
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.000,00	2.538,00	2.538,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	2.538,00	2.538,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110.007,00	102.044,00	102.044,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110.007,00	102.044,00	102.044,00	100,0
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	78,00	78,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	78,00	78,00	100,0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4.000,00	2.180,00	2.180,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	2.180,00	2.180,00	100,0
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	434.500,00	139.484,00	107.194,74	76,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	434.500,00	139.484,00	107.194,74	76,9
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117.131,00	110.875,00	110.871,68	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	117.131,00	110.875,00	110.871,68	100,0
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	7.295,00	6.966,00	6.965,04	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.295,00	6.966,00	6.965,04	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70.697,00	71.984,00	71.983,09	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70.697,00	71.984,00	71.983,09	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.165,00	7.934,00	7.933,94	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.165,00	7.934,00	7.933,94	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.852,00	14.878,00	14.877,15	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.852,00	14.878,00	14.877,15	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.106,00	2.097,00	2.096,46	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.106,00	2.097,00	2.096,46	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.000,00	0,00	0,00	
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.000,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	0,00	0,00	
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.016,00	7.016,00	7.016,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.016,00	7.016,00	7.016,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	601.016,00	677.786,00	644.757,77	95,1
W				ZADANIA WŁASNE	601.016,00	677.786,00	644.757,77	95,1
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	23.228,00	23.191,00	23.190,56	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23.228,00	23.191,00	23.190,56	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325.522,00	320.268,00	320.267,94	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	325.522,00	320.268,00	320.267,94	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	27.171,00	25.058,00	25.057,38	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27.171,00	25.058,00	25.057,38	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64.503,00	63.067,00	63.066,02	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	64.503,00	63.067,00	63.066,02	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9.146,00	8.588,00	8.587,79	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.146,00	8.588,00	8.587,79	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.000,00	27.680,00	27.680,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25.000,00	27.680,00	27.680,00	100,0
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	45.000,00	45.000,00	36.068,15	80,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45.000,00	45.000,00	36.068,15	80,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				/ Zadanie				
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7.000,00	6.931,00	6.930,75	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.000,00	6.931,00	6.930,75	100,0
4260				ZAKUP ENERGII	9.800,00	6.372,00	6.371,64	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9.800,00	6.372,00	6.371,64	100,0
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15.000,00	22.200,00	22.200,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	22.200,00	22.200,00	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	600,00	600,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	600,00	600,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.900,00	5.408,00	5.407,58	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.900,00	5.408,00	5.407,58	100,0
4330				ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20.000,00	100.000,00	75.907,74	75,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	100.000,00	75.907,74	75,9
4350				OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	360,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	360,00	0,00	0,00	
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1.311,00	1.311,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.311,00	1.311,00	100,0
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1.050,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.050,00	0,00	0,00	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	670,00	71,00	70,22	98,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	670,00	71,00	70,22	98,9
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	550,00	550,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	550,00	550,00	550,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21.491,00	21.491,00	21.491,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21.491,00	21.491,00	21.491,00	100,0
4510				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	225,00	0,00	0,00	
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	225,00	0,00	0,00	
80110				GIMNAZJA	900.619,00	802.071,00	802.050,88	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	900.619,00	793.321,00	793.318,88	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	8.750,00	8.732,00	99,8
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46.885,00	39.849,00	39.848,36	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46.885,00	39.849,00	39.848,36	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625.704,00	556.335,00	556.334,81	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	625.704,00	556.335,00	556.334,81	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53.933,00	46.224,00	46.223,94	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	53.933,00	46.224,00	46.223,94	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124.967,00	109.379,00	109.378,50	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	124.967,00	109.379,00	109.378,50	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16.040,00	13.830,00	13.829,27	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16.040,00	13.830,00	13.829,27	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	87,00	86,46	99,4
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	87,00	86,46	99,4
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	8.663,00	8.645,54	99,8
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8.663,00	8.645,54	99,8
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33.090,00	27.704,00	27.704,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.090,00	27.704,00	27.704,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	90.000,00	78.163,00	78.162,48	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	90.000,00	78.163,00	78.162,48	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90.000,00	78.163,00	78.162,48	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	90.000,00	78.163,00	78.162,48	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	24.056,00	24.056,00	24.055,52	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	24.056,00	24.056,00	24.055,52	100,0
2310				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.556,00	8.900,00	8.900,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11.556,00	8.900,00	8.900,00	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.000,00	4.577,00	4.576,52	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7.000,00	4.577,00	4.576,52	100,0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5.500,00	9.579,00	9.579,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.500,00	9.579,00	9.579,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	86.000,00	86.000,00	83.826,62	97,5
W				ZADANIA WŁASNE	86.000,00	86.000,00	83.826,62	97,5
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	5.000,00	4.999,22	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	4.999,22	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81.000,00	81.000,00	78.827,40	97,3
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZEICI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	0,00	305.119,00	305.114,44	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	305.119,00	305.114,44	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ	0,00	15.099,00	15.098,96	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15.099,00	15.098,96	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	191.786,00	191.785,84	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	191.786,00	191.785,84	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	17.170,00	17.169,06	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	17.170,00	17.169,06	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	38.644,00	38.643,14	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	38.644,00	38.643,14	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	4.973,00	4.972,64	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.973,00	4.972,64	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7.555,00	7.554,26	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7.555,00	7.554,26	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	13.004,00	13.003,85	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13.004,00	13.003,85	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	0,00	869,00	868,73	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	869,00	868,73	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3.448,00	3.447,58	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.448,00	3.447,58	100,0
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	174,00	173,38	99,6
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	174,00	173,38	99,6
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	12.397,00	12.397,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12.397,00	12.397,00	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	27.000,00	29.789,00	25.837,27	86,7
W				ZADANIA WŁASNE	27.000,00	29.789,00	25.837,27	86,7
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.000,00	0,00	0,00	
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18.000,00	21.039,00	20.962,27	99,6
W				ZADANIA WŁASNE	18.000,00	21.039,00	20.962,27	99,6
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.200,00	1.400,00	1.400,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.200,00	1.400,00	1.400,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.800,00	15.726,00	15.649,27	99,5
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.800,00	15.726,00	15.649,27	99,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.000,00	3.913,00	3.913,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6.000,00	3.913,00	3.913,00	100,0
85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00	4.750,00	875,00	18,4
W				ZADANIA WŁASNE	5.000,00	4.750,00	875,00	18,4
	2310			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	
	2320			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	4.750,00	875,00	18,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.750,00	875,00	18,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	0,00	0,00	
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	0,00	0,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	1.863.675,00	1.853.856,00	1.819.978,33	98,2
W				ZADANIA WŁASNE	510.675,00	563.445,00	531.804,17	94,4
Z				ZADANIA ZLECONE	1.353.000,00	1.290.411,00	1.288.174,16	99,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85206				WSPIERANIE RODZINY	17.900,00	17.900,00	17.737,94	99,1
W				ZADANIA WŁASNE	17.900,00	17.900,00	17.737,94	99,1
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU				
				TERYTORIALNEGO	2.900,00	2.900,00	2.737,94	94,4
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.900,00	2.900,00	2.737,94	94,4
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ.				
				NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.350.000,00	1.277.000,00	1.275.838,00	99,9
Z				ZADANIA ZLECONE	1.350.000,00	1.277.000,00	1.275.838,00	99,9
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.256.976,00	1.191.987,00	1.190.826,80	99,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.256.976,00	1.191.987,00	1.190.826,80	99,9
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26.121,00	26.121,00	26.121,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26.121,00	26.121,00	26.121,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62.150,00	52.082,00	52.082,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	62.150,00	52.082,00	52.082,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.361,00	1.088,00	1.087,30	99,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.361,00	1.088,00	1.087,30	99,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	2.674,00	2.674,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	2.674,00	2.674,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	1.905,00	1.905,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	1.905,00	1.905,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	280,00	280,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	280,00	280,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	392,00	392,00	392,00	100,0
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	392,00	392,00	392,00	100,0
	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	161,00	160,32	99,6
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	161,00	160,32	99,6
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI				
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	310,00	309,58	99,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	310,00	309,58	99,9
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA				
				OSOBY POBIERAJĄCE NIEKÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	8.700,00	13.390,00	13.212,48	98,7
W				ZADANIA WŁASNE	5.700,00	6.870,00	6.793,68	98,9
Z				ZADANIA ZLECONE	3.000,00	6.520,00	6.418,80	98,4
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8.700,00	13.390,00	13.212,48	98,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.700,00	6.870,00	6.793,68	98,9
		00	Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	6.520,00	6.418,80	98,4
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.				
				SPOŁECZNE	78.070,00	75.070,00	68.260,37	90,9
W				ZADANIA WŁASNE	78.070,00	75.070,00	68.260,37	90,9
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42.000,00	50.500,00	48.934,51	96,9
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	42.000,00	50.500,00	48.934,51	96,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	5.615,00	5.446,52	97,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	5.615,00	5.446,52	97,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU				
				TERYTORIALNEGO	33.070,00	18.955,00	13.879,34	73,2
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33.070,00	18.955,00	13.879,34	73,2
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	1.000,00	4.000,00	2.788,78	69,7
W				ZADANIA WŁASNE	1.000,00	4.000,00	2.788,78	69,7
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.000,00	4.000,00	2.788,78	69,7
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	4.000,00	2.788,78	69,7
85216				ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
W				ZADANIA WŁASNE	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43.000,00	72.100,00	71.462,41	99,1
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	227.915,00	239.415,00	239.016,20	99,8
W				ZADANIA WŁASNE	227.915,00	239.415,00	239.016,20	99,8
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO				
				DZEŃ	300,00	286,00	278,40	97,3
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	286,00	278,40	97,3
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164.560,00	164.530,00	164.526,82	100,0
		00	W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	164.560,00	164.530,00	164.526,82	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	14.225,00	14.255,00	14.254,09	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.225,00	14.255,00	14.254,09	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31.755,00	31.755,00	31.555,22	99,4
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	31.755,00	31.755,00	31.555,22	99,4
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.849,00	2.849,00	2.849,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.849,00	2.849,00	2.849,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	733,00	733,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	733,00	733,00	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	615,00	615,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	615,00	615,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	5.144,00	4.990,10	97,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	5.144,00	4.990,10	97,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.230,00	3.317,00	3.285,05	99,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.230,00	3.317,00	3.285,05	99,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	1.098,00	1.097,51	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.000,00	1.098,00	1.097,51	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.696,00	4.696,00	4.696,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4.696,00	4.696,00	4.696,00	100,0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	937,00	936,01	99,9
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	937,00	936,01	99,9
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9.200,00	9.200,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9.200,00	9.200,00	100,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	5.580,00	4.680,00	83,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	5.580,00	4.680,00	83,9
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	620,00	620,00	100,0
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	620,00	620,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4.960,00	4.060,00	81,9
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4.960,00	4.060,00	81,9
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137.090,00	149.401,00	126.982,15	85,0
W				ZADANIA WŁASNE	137.090,00	148.090,00	125.744,79	84,9
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	1.311,00	1.237,36	94,4
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.090,00	2.090,00	705,96	33,8
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2.090,00	2.090,00	705,96	33,8
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	135.000,00	147.000,00	126.038,83	85,7
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	135.000,00	146.000,00	125.038,83	85,6
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	311,00	237,36	76,3
	00	Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	311,00	237,36	76,3
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00	71.121,00	70.606,83	99,3
W				ZADANIA WŁASNE	10.000,00	71.121,00	70.606,83	99,3
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10.000,00	71.121,00	70.606,83	99,3
W				ZADANIA WŁASNE	10.000,00	71.121,00	70.606,83	99,3
3240				STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10.000,00	67.886,00	67.372,00	99,2
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	67.886,00	67.372,00	99,2
3260				INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	3.235,00	3.234,83	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3.235,00	3.234,83	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467.832,00	488.477,00	437.232,49	89,5
W				ZADANIA WŁASNE	467.832,00	488.477,00	437.232,49	89,5
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8.000,00	5.238,00	5.238,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	8.000,00	5.238,00	5.238,00	100,0
4520				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8.000,00	5.238,00	5.238,00	100,0
	00	W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8.000,00	5.238,00	5.238,00	100,0
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	246.240,00	254.002,00	252.389,99	99,4
W				ZADANIA WŁASNE	246.240,00	254.002,00	252.389,99	99,4
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.762,00	1.150,00	41,6

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

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	0,00	2.762,00	1.150,00	41,6	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246.240,00	251.240,00	251.239,99	100,0	
90004			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	246.240,00	251.240,00	251.239,99	100,0	
W				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50.600,00	40.600,00	25.826,58	63,6	
	4210			ZADANIA WŁASNE	50.600,00	40.600,00	25.826,58	63,6	
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.600,00	15.600,00	10.826,58	69,4	
	6060		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.600,00	15.600,00	10.826,58	69,4	
				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0	
				BUDŻETOWYCH	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0	
90015			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0	
W				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	104.992,00	129.992,00	104.892,42	80,7	
				ZADANIA WŁASNE	104.992,00	129.992,00	104.892,42	80,7	
	4260			ZAKUP ENERGII	10.000,00	16.300,00	7.497,06	46,0	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10.000,00	16.300,00	7.497,06	46,0	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80.000,00	91.540,00	80.261,36	87,7	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80.000,00	91.540,00	80.261,36	87,7	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14.992,00	22.152,00	17.134,00	77,3	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14.992,00	22.152,00	17.134,00	77,3	
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW					
W				Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3.000,00	3.645,00	2.268,50	62,2	
				ZADANIA WŁASNE	3.000,00	3.645,00	2.268,50	62,2	
	2310			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL	0,00	0,00	0,00		
				NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00		
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00		
	2320			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL.	0,00	500,00	159,14	31,8	
				NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	159,14	31,8	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	500,00	159,14	31,8	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	3.145,00	2.109,36	67,1	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	3.145,00	2.109,36	67,1	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	0,00	0,00		
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1.500,00	0,00	0,00		
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.000,00	55.000,00	46.617,00	84,8	
W				ZADANIA WŁASNE	55.000,00	55.000,00	46.617,00	84,8	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	5.000,00	0,00		
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5.000,00	5.000,00	0,00		
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	3.382,00	0,00		
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50.000,00	3.382,00	0,00		
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	39.625,00	39.624,45	100,0	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	39.625,00	39.624,45	100,0	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6.993,00	6.992,55	100,0	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6.993,00	6.992,55	100,0	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459.770,00	540.770,00	435.782,94	80,6	
W				ZADANIA WŁASNE	459.770,00	540.770,00	435.782,94	80,6	
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	167.283,00	223.283,00	119.001,18	53,3	
W				ZADANIA WŁASNE	167.283,00	223.283,00	119.001,18	53,3	
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.					
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29.283,00	34.183,00	20.954,77	61,3	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29.283,00	34.183,00	20.954,77	61,3	
	4260			ZAKUP ENERGII	22.000,00	26.400,00	18.174,88	68,8	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22.000,00	26.400,00	18.174,88	68,8	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20.000,00	10.000,00	3.968,97	39,7	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	10.000,00	3.968,97	39,7	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	23.000,00	7.072,86	30,8	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20.000,00	23.000,00	7.072,86	30,8	
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	700,00	578,00	82,6	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	700,00	578,00	82,6	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73.000,00	126.000,00	65.251,70	51,8	
			00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	73.000,00	126.000,00	65.251,70	51,8	
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	214.004,00	239.004,00	238.298,76	99,7	
W				ZADANIA WŁASNE	214.004,00	239.004,00	238.298,76	99,7	

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2015 miesiąc: 12 (ARCHIWUM)

DATA WYSTAWIENIA: 2016-03-25

Dział	Rozdz	Pgf	Dysponent / Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		214.004,00	239.004,00	238.298,76	99,7
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		214.004,00	239.004,00	238.298,76	99,7
92116			BIBLIOTEKI		78.483,00	78.483,00	78.483,00	100,0
W			ZADANIA WŁASNE		78.483,00	78.483,00	78.483,00	100,0
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		78.483,00	78.483,00	78.483,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		78.483,00	78.483,00	78.483,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA		231.600,00	245.600,00	225.555,52	91,8
W			ZADANIA WŁASNE		231.600,00	245.600,00	225.555,52	91,8
92601			OBIEKTY SPORTOWE		96.000,00	120.140,00	110.354,14	91,9
W			ZADANIA WŁASNE		96.000,00	120.140,00	110.354,14	91,9
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		84.000,00	108.140,00	100.354,14	92,8
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		84.000,00	108.140,00	100.354,14	92,8
005			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		127.600,00	117.460,00	107.452,38	91,5
W			ZADANIA WŁASNE		127.600,00	117.460,00	107.452,38	91,5
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		87.000,00	87.000,00	87.000,00	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
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20.000,00	9.860,00	6.146,88	62,3
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		20.000,00	9.860,00	6.146,88	62,3
	4260		ZAKUP ENERGII		6.000,00	6.000,00	4.019,91	67,0
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		6.000,00	6.000,00	4.019,91	67,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10.000,00	10.000,00	5.685,59	56,9
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		10.000,00	10.000,00	5.685,59	56,9
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8.000,00	8.000,00	7.749,00	96,9
W			ZADANIA WŁASNE		8.000,00	8.000,00	7.749,00	96,9
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8.000,00	8.000,00	7.749,00	96,9
		00	W URZĄD GMINY BORZYTUCHOM		8.000,00	8.000,00	7.749,00	96,9
RAZEM ZADANIA WŁASNE WYD.:					10.192.282,00	10.967.983,00	10.241.388,12	93,4
RAZEM ZADANIA ZLECONE WYD.:					1.378.052,00	1.582.308,02	1.580.036,34	99,9
R A Z E M:					11.570.334,00	12.550.291,02	11.821.424,46	94,2

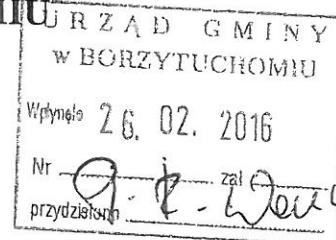
* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Renata Wencka-Walk

WÓJ T
 dr Witold Cyba



**SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

**z wykonania planu finansowego
za 2015r.**



DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 178 816,00 zł, z czego wykonano 164 984,39 zł tj. 92,26%

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 150,00zł wykonanie 231,00 tj. 154%

- a. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 25 000,00zł
wykonanie 24 750,00 tj. 99%

- a. za wynajem pomieszczeń szkolnych

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 858,00zł
wykonanie 857,50 tj. 99,94%

- a. za złom (sprzedaż składników majątkowych).

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 12 508,00zł wykonanie 12 533,90 tj. 100,21%

- a. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.
b. Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. Szkody.
c. Zwrot za modem (zakup w 2014r) – reklamacja uznana, zwrot pieniędzy

Rozdział: 80104

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 11 500,00zł wykonanie 9 728,00 tj. 84,59%

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

§ 0830 Wpływy z usług - plan 45 000,00zł wykonanie 36 068,15 tj. 80,15%

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

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan 81 000,00zł wykonanie 78 827,40 tj. 97,32%

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 270 uczniów w tym 140 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan 2 800,00zł wykonanie 1 988,44 tj. 71,02%

a. odsetki od środków na rachunku bankowym

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

WYDATKI

Łączny plan wydatków wynosi 4 975 630,00 zł, z czego wykonano 4 932 112,78 zł tj. 99,13%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 8 503,01 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2016r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe - plan 2 989 325,00zł. wykonanie 2 956 946,30zł. tj. 98,92% . Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 086,82 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2016r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzyni pracuje 29 nauczycieli na 27,08 etatach (w tym 1,58 etatu na zastępstwo) oraz 13 pracowników obsługi i administracji na 13 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2015r

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 738 044,00 zł. wykonanie 1 738 044,00 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze - 1 401 989,05 zł.
zasadnicza, wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
specjalny, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe - 37 437,92 zł
- odprawa emerytalna - 12 222,00 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 25 794 zł
- dod.motywacyjne - 43 350,24 zł
- zasiłek na zagospodarowanie - 2 287,04 zł
- godziny nadliczbowe - 214 963,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 119 963,00zł wykonanie 119 962,60 zł tj.100%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 102 861,00zł wykonanie 102 860,74zł tj.100%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 96 946,58
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP - 2 914,16
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 3 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 280,00zł wykonanie 11 280,00zł tj.100%

- a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego
- b. umowa na usługi informatyczne
- c. umowa na zajęcia z dogoterapii i nauczanie indywidualne

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 323 516,00 zł wykonanie 323 515,73 zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 35 644,00 zł wykonanie 35 643,63 zł tj.100%

- stypendia dla uczniów - plan 7 890,00 zł wykonanie 7 890,00 zł tj.100%

- **zakup materiałów** - plan **101 739,00 zł** wykonanie **101 738,67 zł** tj.100%

W tym Zadania zlecone - plan 142,00 zł wykonanie 141,84 zł

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

Zadania Własne - plan 101 597,00 zł wykonanie 101 596,83 zł tj. 100%

a. opał - 41 940,19 zł

b. środki czystości - 10 845,64 zł

c. materiały remontowe, art. gospodarcze i elektrycz.,
hydrauliczne, paliwo do kosiarki, - 5 465,84 zł

d. bęben do kserokop., roleta, myszki, router, wieszaki i pokrow.do strojów,
głośniki, czajniki b/p, materiał do zaciem.sali, meble, flaga - 7 925,93 zł

e. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 26 608,05 zł

i dla dyrektora, prenumeraty, teczki dla absolwentów, birety, gilosze, tonery

f. antywirus - 365,47 zł

g. wyposażenie apteczki szkolnej, - 156,09 zł

h. znaki BHP, gaśnica, poradnik p.poż. - 559,03 zł

i. kserokopiarka, drukarka, dyski,wkrętarka, garaż blaszak - 6 961,84 zł

j. zamki do szafek - 768,75 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydakt., książek** – plan **62 104,00zł** wykonanie **62 102,69 zł**
tj.100 %

W tym Zadania zlecone - plan 14 217,00 zł wykonanie 14 216,79 zł

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej.

Zadania Własne - plan 47 887,00 zł wykonanie 47 885,90 zł tj.100%

a. książki, płyty DVD,CD,pom.dydaktyczne dla uczniów - 6 828,66 zł

b. stroje ludowe, buty, dzwonki (koła regionalne) - 13 049,24 zł

c. poradniki i pomoce dydakty.dla n-li, logopedy i pedagoga - 2 493,13 zł

d. pomoce na zajęcia w-f, cyrkle matematyczne - 12 404,82 zł

e. sprzęt sportowy KIDS ATHLETICS - 3 458,39 zł

f. radiomagnetofon, drukarka, komputer, laptop - 9 082,00 zł

g. art. papiernicze do pracy z uczniami - 569,66 zł

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **39 541,00zł** wykonanie **39 540,41zł** tj.100%

- **usługi remontowe** - plan **30 557,00zł** wykonanie **30 556,11zł** tj.100%

a. remont placu przy sali gimnastycznej				- 12 491,11 zł
b. wyszlifowanie oraz polakier. lakierem antypośl. parkietu na sali				- 7 995,00 zł
c. remont instalacji oświetleniowej oraz bojlera i pompki przy piecu C.O.				- 10 070,00 zł
- usługi zdrowotne	- plan	5 468,00zł	wykonanie	5 468,00zł tj.100%
*badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/				
- usługi pozostałe	- plan	152 249,00zł	wykonanie	152 248,67zł tj.100 %
a. Usługi bankowe, pocztowe, opłata RTV, pieczęcie				- 1 768,49zł.
b. Wstępy na basen, spotkanie dla uczniów nt.narkomanii, obóz sportowy				- 31 047,70zł.
c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, wycieczka z koła kaszubsk. do Krakowa				- 52 062,69zł.
d. Konserwacja ksero, komputerów, wymiana zasilaczy, wym.zamka				- 2 205,04zł.
e. Usługi kominiarskie, elektryczne, ślusarskie, krawieckie				- 8 325,27zł.
f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego				- 166,56zł.
g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki				- 9 696,04zł.
h. Przegląd i konserwacja gaśnic, badanie hydrantów				- 1 152,47zł.
i. Opłata za korzystanie ze środowiska				- 1 117,40zł.
j. Rozbiórka starej świetlicy				- 11 982,59zł.
k. Abonament www z Bip, pakiet Optivum, Benjamin, LEX, E-dziennik				- 6 948,77zł.
l. Badanie mikrobiologiczne wody				- 437,92zł
m. Konserwacja i rozbud. sieci telefoni., konserw. ORLIKA i monitoringu				- 4 607,48zł
n. Wykonanie i montaż osłon na grzejniki, wymiana szyby				- 2 540,20zł
o. Nadzór BHP, wykonanie instrukcji p.poz. (zalecenie straży)				- 8 553,55zł.
p. Czyszczenie kanalizacji w SFD, deratyzacja				- 2 382,10zł.
r. Wykonanie pomiarów elektrycznych				- 4 450,00zł.
s. Naprawa ogrodzenia na boisku w Borzytuchomiu				- 2 804,40zł.
- usługi telekomunikacyjne	- plan	7 925,00zł	wykonanie	7 847,05 zł tj.99,02%
- delegacje	- plan	4 220,00zł	wykonanie	4 213,26 zł tj.99,84%
- różne opłaty i składki	- plan	2 538,00zł	wykonanie	2 538,00zł tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół				
- odpis na ZFŚS	- plan	102 044,00zł	wykonanie	102 044,00zł tj.100%

- szkolenia pracowników	- plan	2 180,00zł	wykonanie	2 180,00zł	tj.100%	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	78,00zł	wykonanie	78,00 zł	tj.100%	
a. Wydana decyzja przez Sanepid						
- wydatki inwestycyjne	- plan	139 484,00zł	wykonanie	107 194,74zł	tj.76,85%	
a. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. Orlik I etap						- 10 762,50zł
b. Wykonanie przyłącza wodociągów. wraz z wew. hydrantem, wykonanie projektu, inwentaryzacji i technicznego odbioru						- 12 533,94zł
c. Wymiana ogrodzenia przy szkole w Dąbrówce						- 25 055,10zł
d. Wykonanie piłkochwyków przy boisku w Dąbrówce						- 8 118,00zł
e. Wymiana ogrodzenia przy szkole w Niedarzynie						- 27 109,20zł
f. Wykonanie piłkochwyków przy boisku w Niedarzynie						- 23 616,00zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 110 875,00zł wykonanie 110 871,68 zł tj. 100%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **71 984,00 zł** wykonanie **71 983,09 zł** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, - 69 066,34 zł
zasadnicza, wysługa, wychowawstwo,
- nagroda dyrektora i wójta - 747,00 zł
- dodatki motywacyjne - 2 169,75 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **7 934,00 zł** wykonanie **7 933,94 zł** tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **6 966,00zł** wykonanie **6 965,04 zł**
tj.99,99%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 6 965,04 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 0 zł

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **14 878,00zł** wykonanie **14 877,15 zł** tj.99,99%

- **składki na fundusz pracy** - plan **2 097,00zł** wykonanie **2 096,46 zł** tj.99,97%

- **odpis na ZFŚS** - plan **7 016,00 zł** wykonanie **7 016,00zł** tj.100%

Rozdział: 80104 Przedszkola - plan 577 786,00 zł wykonanie 568 850,03 zł
tj.98,45%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 6 nauczycieli na 5,95 etatu oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 416,19 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2016r. zgodnie z terminem płatności.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **320 268,00 zł** wykonanie **320 267,94 zł** tj.100%
W tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze, - 295 364,78zł
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy, opiekun
 - dodatki motywacyjne - 8 414,04 zł
 - nagroda dyrektora i wójta - 4 476,00 zł
 - nagroda jubileuszowa - 3 968,40 zł
 - godziny nadliczbowe - 8 044,72 zł

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **25 058,00zł** wykonanie **25 057,38zł** tj.100%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **23 191,00zł** wykonanie **23 190,56zł**
tj.100%
 - a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 22 009,20zł.
 - b. odzież robocza, świadczenia BHP – 681,36zł.
 - c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 500,00

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **63 067,00zł** wykonanie **63 066,02zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **8 588,00zł** wykonanie **8 587,79zł** tj.100%

- **zakup materiałów** - plan **27 680,00zł** wykonanie **27 680,00 zł** tj.100%
 - a. Opał 4 413,00 zł
 - b. Środki czystości 5 500,00 zł
 - c. art.biurowe ,tonery 4 172,37 zł
 - d. art.gospodarcze,remontowe,hydraul. 1 267,96 zł
 - e. poradniki dla n-li-prenumerata 909,81 zł
 - f. wyposażenie apteczki 95,61 zł
 - g. naczynia 892,28 zł
 - h. stolik, lustro, szafka, półki do pom. logopedy,
meble do małej sali, rolety do dużej sali 8 930,97zł
 - g. pralka, masz. do miel. mięsa, czajnik b/p 2szt. 1 498,00 zł

- **zakup środków żywności** - plan **45 000,00zł** wykonanie **36 068,15zł** tj.80,15%

- zakup pomocy naukowych, dydak. - plan 6 931,00zł wykonanie 6 930,75 zł tj.100%
a. zabawki, klocki, książeczki, układanki, puzzle, autka, lalki, gry
- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 6 372,00zł wykonanie 6 371,64 zł tj.99,99%
- usługi remontowe - plan 22 200,00zł wykonanie 22 200,00zł tj.100%

Zostały wyremontowane i pomalowane pomieszczenia wraz z holem oraz zostały wymienione grzejniki.

- usługi zdrowotne - plan 600,00 zł wykonanie 600 zł. tj.100%
*badania pracownicze /umowa z lekarzem medycyny pracy/

- usługi pozostałe - plan 5 408,00zł wykonanie 5 407,58zł tj.99,99%
 - a. opłata za ścieki 550,05zł
 - b. usługi kominiarskie 679,95zł
 - c. wywóz nieczystości 1 560,00zł
 - d. transport dzieci 474,01zł
 - e. konserwacja kserokopiarki i drukarki 525,21zł
 - f. badanie mikrobiologiczne wody 224,76zł
 - g. wykonanie zabezpieczeń na balustradzie 86,10zł
 - h. pomiary elektr., deratyzacja 1 000,00zł
 - i. usługa hydrauliczna (usunięcie rur) 307,50zł

- usługi telekomunikacyjne - plan 1 311,00zł wykonanie 1 311,00zł tj.100%
- delegacje - plan 71,00zł wykonanie 70,22zł tj.98,90%
- różne opłaty i składki - plan 550,00zł wykonanie 550,00zł tj.100%
 - a. Ubezpieczenie majątku przedszkola
- odpis na ZFŚS - plan 21 491,00zł wykonanie 21 491,00zł tj.100%

Rozdział: 80110 Gimnazja - plan **802 071,00 zł** wykonanie **802 050,88zł**
tj.100%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 12 nauczycieli na 11,41 etatu.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **556 335,00zł** wykonanie **556 334,81zł** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenie zasadnicze – 436 788,13 zł.
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun, urlop wypoczynkowy
- dod.motywacyjne - 19 520,86 zł
- odprawa emerytalna - 2 543,60zł
- nagroda dyrektora i wójta - 6 196,00 zł
- nagroda jubileuszowa - -
- godziny nadliczbowe – 91 286,22 zł

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **39 849,00zł** wykonanie **39 848,36 zł**
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 37 131,34zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 1 771,42zł

c. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą – 945,60zł.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **46 224,00zł** wykonanie **46 223,94zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **109 379,00zł** wykonanie **109 378,50zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **13 830,00zł** wykonanie **13 829,27zł** tj.99,99%

- **odpis na ZFŚS** - plan **27 704,00zł** wykonanie **27 704,00zł** tj.100%

- **zakup materiałów** - plan **87,00 zł** wykonanie **86,46 zł** tj.99,38%

W tym Zadania zlecone - plan **87,00 zł** wykonanie **86,46 zł**

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

- **zakup pomocy naukowych, dydak., książek** – plan **8 663,00zł** wykonanie **8 645,54 zł**
tj.99,80%

W tym Zadania zlecone - plan **8 663,00 zł** wykonanie **8 645,54 zł**

Wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych szkoły gimnazjalnej.

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 78 163,00 zł wykonanie 78 162,48 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2014/2015 oraz za 4 m-ce roku szkolnego 2015/2016r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 23 056,00 zł wykonanie 23 055,52 zł tj.100%

- zakup usług pozostałych - plan 8 900,00zł wykonanie 8 900,00zł tj.100%
a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie.

- delegacje - plan 4 577,00zł wykonanie 4 576,52zł. tj.99,99%

- szkolenia pracowników - plan 9 579,00zł wykonanie 9 579,00zł tj.100%
a. szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy dla n-li.

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 86 000,00zł wykonanie 83 826,62 zł tj.97,47%

- zakup materiałów - plan 5 000,00zł wykonanie 4 999,22zł tj.99,98%
Doposażenie kuchni szkolnych w niezbędne naczynia, środki czystości, termosy.

- zakup środków żywności - plan 81 000,00zł wykonanie 78 827,40zł tj.97,32%
Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan 3 235,00zł wykonanie 3 234,83 zł tj.99,99%

- inne formy pomocy dla uczniów - plan 3 235,00zł wykonanie 3 234,83zł tj.99,99%
Zakup podręczników i mat.edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla 14 uczniów w tym 2 z niepełnosprawnościami.

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - plan 305 119,00 zł. wykonanie 305 114,44 zł. tj. 100% .

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w Zespole szkół w Borzytuchomiu realizuje 15 nauczycieli dla 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 191 786,00 zł. wykonanie 191 785,84 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 164 929,52 zł.
zasadnicza, wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
specjalny, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe - 593,73 zł
- odprawa emerytalna - 378,00 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 327,00 zł
- dod.motywacyjne - 6 195,73 zł
- godziny nadliczbowe - 19 361,86 zł

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 17 170,00zł wykonanie 17 169,06 zł tj.99,99%

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**- plan 15 099,00zł wykonanie 15 098,96zł tj.100,00%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 14 674,56 zł
- b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 410,00 zł
- c. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą - 14,40 zł

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 38 644,00 zł wykonanie 38 643,14 zł tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan 4 973,00 zł wykonanie 4 972,64 zł tj.99,99%

- **zakup materiałów** - plan 7 555,00 zł wykonanie 7 554,26 zł tj.99,99%

- a. opał - 605,80 zł
- b. środki czystości - 236,19 zł
- c. materiały remontowe, art. gospodarcze i elektrycz.,
paliwo do kosiarki, - 71,99 zł
- d. bęben do kserokop., roleta, myszki, router, wieszaki i pokrow.do strojów,
głośniki, czajniki b/p, materiał do zaciem.sali, meble, flaga - 80,22 zł
- e. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości - 398,56 zł
i dla dyrektora, prenumeraty, teczki dla absolwentów, birety, gilosze, tonery
- k. antywirus - 9,68 zł
- l. wyposażenie apteczki szkolnej, - 1,20 zł
- m. drzwi wejściowe w SFD - 2 952,62 zł
- n. zabud. drewniana w sali do zajęć korekcyjnych - 3 198,00 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydakt., książek** – plan **13 004,00zł** wykonanie **13 003,85 zł** tj.100 %
- a. książki, płyty DVD,CD,pom.dydaktyczne dla uczniów - 5 496,69 zł
 - b. stroje ludowe, dzwonki (koła regionalne) - 116,13 zł
 - c. poradniki i pomoce dydakty.dla n-li i pedagoga - 1 754,10 zł
 - d. pomoce na zajęcia korekcyjne - 1 922,12 zł
 - e. sprzęt sportowy KIDS ATHLETICS - 91,61 zł
 - f. radiomagnetofon, drukarka, komputer, laptop - 3 623,20 zł
- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **869,00zł** wykonanie **868,73zł** tj.99,97%
- **usługi pozostałe** - plan **3 448,00zł** wykonanie **3 447,58zł** tj.99,99 %
- a. Usługi bankowe, pocztowe, opłata RTV, pieczęcie - 37,04zł.
 - b. Wstępy na basen, spotkanie dla uczniów nt.narkomanii, obóz sportowy - 415,30zł.
 - c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, - 1 152,26zł.
 - d. Konserwacja ksero, komputerów, wymiana zasilaczy,wym.zamka - 47,92 zł.
 - e. Usługi kominiarskie, elektryczne, ślusarskie, krawieckie - 201,59 zł.
 - f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 4,41 zł.
 - g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki - 195,01 zł.
 - h. Przegląd i konserwacja gaśnic, badanie hydrantów - 30,53zł.
 - i. Opłata za korzystanie ze środowiska - 29,60zł.
 - j. Rozbiórka starej świetlicy - 317,41 zł.
 - k. Abonament www z Bip, pakiet Optivum, Benjamin - 118,73 zł.
 - l. Badanie mikrobiologiczne wody - 11,60zł
 - m. Konserwacja i rozbudowa sieci telefonicznej, konserwacja ORLIKA - 87,69zł
 - n. Wykonanie i montaż osłon na grzejniki, wymiana szyby - 67,30zł
 - o. Nadzór BHP - 46,45zł.
 - p. Czyszczenie kanalizacji w SFD, deratyzacja - 63,10zł.
 - q. Usługa montażu i demontażu drzwi dostos. dla dzieci z niepełn. - 621,64zł.
- **usługi telekomunikacyjne** - plan **174,00zł** wykonanie **173,38 zł** tj.99,64%
- **odpis na ZFŚS** - plan **12 397,00zł** wykonanie **12 397,00zł** tj.100%

Borzytuchom, 26.02.2016r

(miejscowość i data)

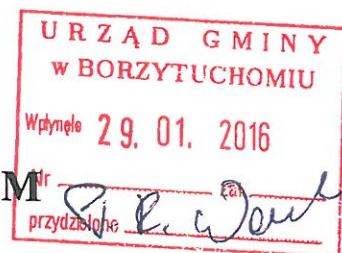
Zespół Szkół w Borzytuchomiu
ul. Szkolna 1 77-141 Borzytuchom
tel. 842-16-26-296, Regon 771550360
tel. (059) 82 119 55. fax (059) 82 113 22

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
mgr Jarosław Scigała
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)



Borzytuchom, dnia 28 styczeń 2016r.

WÓJT GMINY
BORZYTUCHOM



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2015 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 2015 dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 2.133,00 przy czym wykonanie wynosi 872,04 tj. 40,88 %.

Łączny plan wydatków wynosi 1.815.766,00 przy czym wykonanie wynosi 1 805 175,99 tj. 99,42 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2.133,00 natomiast wykonanie wynosi 872,04 tj. 40,88 %

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 828,04 zł i dotyczy odsetek bankowych. W dziale 852 wykonanie wynosi 44,00 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 17.900,00 wykonanie 17.737,94 (realizacja 99,09 %).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 15.000,00 wyk. 15.000,00, tj. 100% realizowane w kwocie 12.750 zł z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, natomiast 2.250 zł w ramach zadań własnych

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 2.900,00,- wykonanie 2.737,94 tj. 94,41%

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 6.870,00 wykonanie 6.793,68 (realizacja 98,89%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 6.870,00 wykonanie 6.793,68 (tj. 98,89%).

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 (15 osób), oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (6 osób).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 75.070,00 z czego zrealizowano 68.260,37 (realizacja 90,93 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 50.500 wykonanie 48.934,51 tj. 96,90%.

– środki własne – planowana kwota 29 000,00 wykonanie 27 434,51 tj. 94,60 %.

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 21 500,- wykonanie 21 500, tj. 100%.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 21 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 5.615,- wykonanie 5.446,52 tj. 97 %, dotyczy opłacenia pobytu w okresie od 04.08.2015r. do 31.12.2015 roku osoby w schronisku dla osób niepełnosprawnych.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 18.955,- wykonanie 13.879,34 tj. 73,22 %. Wydatki zostały poniesione od 7.07.2015 r. do 31.12.2015 roku na opłacenie kosztów pobytu osoby w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 72.100 wykonanie 71.462,41 (realizacja 99,12%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 72.100,- wykonanie 71.462,41 tj. 99,12% Środki przeznaczono na wypłatę 177 świadczeń dla 20 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 239.415,00 wykonanie 239.016,20 (realizacja 99,83%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 239.415,00 i zostały zrealizowane w kw. 239.016,20, tj. 99,83 %, w tym z dotacji 65 320,00 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, ponadto księgowa na 0,5 etatu, kasjerka na 0,15 etatu oraz asystent rodziny na umowę zlecenie finansowany w znacznej części z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 286,00 wykonanie 278,40 tj. 97,34 %. Wydatki zostały poniesione w drugim półroczu na zakup rękawiczek dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 164.530,00 wykonanie 164.526,82, tj. 99,99%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 14.255,00; wykonanie 14.254,09 tj. 99,99 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 31.755,00 wykonanie 31.555,22 tj. 99,37 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 849,00 wykonanie 2 849,00 tj. 100%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 733,00 wykonanie 733,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków (do pomocy społecznej), publikacji, materiałów biurowych, itp.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 615,00 wykonanie 615,00 tj. 100%. Z paragrafu tego finansowane są pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5.140,00 wykonanie 4.990,10 tj. 97,01%. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: serwis i konserwacja kserokopiarki, znaków pocztowych, przesyłek pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 3.317,00 wykonanie 3.285,05 tj. 99,04%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 1 098,00 wykonanie 1 097,51 tj. 99,96% 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 937,00 wykonanie 936,01, tj. 99,89 %.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 9.200,00 wykonanie 9.200,00, tj. 100 %. Środki zostały przeznaczone na zakup serwera dla celów GOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 114.000,00 wykonanie 113.731,23 (realizacja 99,76%)

– środki własne – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 29 731,23, tj. 99,10 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 87 400,00 wykonanie 84 000,00, 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 Szkoły w Niepogledziu, Liceum Informatycznym w Słupsku oraz Internacie LO w Bytowie i Bursie w Chojnicach. Łącznie na posiłki wydatkowano 56.840,73 zł z czego skorzystało 171 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 56.890,50 zł, z czego skorzystało łącznie 66 rodzin.

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 1.277.000,- wykonanie 1.275.838,- (realizacja 99,91%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.191.987,00 wykonanie 1.190.826,80 (realizacja 97,88%) z podziałem na:

- * na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwotę 1.125.076,80
- * na fundusz alimentacyjny wydano kwotę 65.750

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne roku bieżącego wyniosły 580,00 zł.

Wielkość zwróconych świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wyniosły 9.425,- zł.

Ponadto od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wpłynęła kwota 9.943,- zł na podstawie wpłat własnych dłużników, wpłat komornika sądowego i komornika skarbowego.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 121,00 wykonanie 26 121,00 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 52.082,00 wykonanie 52.082,00 tj. 100 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 47.677 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 1.088,00 wykonanie 1.087,30 tj. 99,94 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 674,00 wykonanie 2 674,00 tj. 100% .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 905,00 wykonanie 1 905,00 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 280,00 wykonanie 280,00 tj.100%.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 392,00 wykonanie 392,00, tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4580 – pozostałe odsetki – planowana kwota 161,00 wykonanie 160,32 tj. 99,58 % dotyczy odsetek wypłat zasiłku dla opiekuna.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 310,00 wykonanie 309,58 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 planowana kwota 6.520,00 wykonanie 6.418,80 tj. (realizacja 98,45 %)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6.520,00 wykonanie 6.418,80 tj. 98,45 %.

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 8 osób w ustawowej wysokości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 5.580,- wykonanie 4.680,- (realizacja 83,87%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 620,00 wykonanie 620,00 tj. 100 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 960,00 wykonanie 4 060,00 tj. 81,85 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 1.311,- wykonanie 1.237,36 (realizacja 94,38%)

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 000,- wykonanie 1 000,- zł, tj. 100 %,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 311,00 wykonanie 237,36, tj. 76,32 %.

W ramach tego zadania wypłacano 5 świadczeń jako dodatek 200,- zł miesięcznie w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 31,00 zł wydatkowano jako koszty obsługi. Natomiast kwotę 206,36 zł została przeznaczona na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipińska
Elżbieta Janta Lipińska

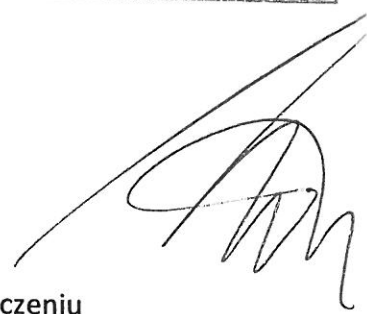


GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchom, pl. Czerdziestolecia 2
Regon 221995109, NIP 642-177-06-62
tel. 59 821 13 84

Borzytuchom, dnia 27 stycznia 2016r.

URZĄD GMINY w BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło 27. 01. 2016	
Nr _____	zał. _____
przydzielono <i>P. P. Kopacz</i>	

**Urząd Gminy
Borzytuchom**



Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu składa w załączeniu
sprawozdanie finansowe za 2015rok.

DYREKTOR

Grażyna Kopacz

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2015 rok

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2015 rok:

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2015r.	Przychody na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług - sprzedaż biletów na Sylwestra - sprzedaż biletów na Andrzejkę - promocja firm podczas imprezy III Przystanek Borzytuchom	20 570,00	20 570,00 16 120,00 2 650,00 1 800,00	100
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	319 281,76	319 281,76 221 517,50 78 483,00 16 781,26 2 500,00	100
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	338,73	338,73 338,73	100
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - częściowy zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup drukarki fiskalnej	4 180,00	4 180,00 3 450,00 30,00 700,00	100
Ogółem przychody na dzień 31.12.2015r.:		344 370,49	344 370,49	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2015 rok:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2015r.	Koszty na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	1 791,99	1 791,99	100
401	Zużycie materiałów i energii	87 460,14	87 460,14	100
	<u>Ośrodek Kultury:</u>		57 725,45	
	- materiały biurowe, środki czystości		2 011,41	
	- materiały do napraw i remontów (materiały do malowania, farba)		550,89	
	- zużycie opału		9 851,20	
	- zużycie energii		5 707,89	
	- sprzęt i wyposażenie (drukarka fiskalna, stelaż do namiotu, pompa do wypompowywania wody, lampy)		6 147,48	
	- sprzęt nagłaśniający		15 237,00	
	- materiały związane z organizacją imprez:		15 869,79	
	▪ poczęstunek na zabawę sportową		999,57	
	▪ nagrody dla uczestników zajęć feryjnych		750,00	
	▪ poczęstunek podczas ferii zimowych		162,78	
	▪ poczęstunek na Dzień Kobiet w Dąbrówce		126,41	
	▪ poczęstunek podczas XV Plebiscytu LZS		194,93	
	▪ artykuły dekoracyjne na Dzień Kobiet		22,40	
	▪ poczęstunek podczas wieczoru poezji patriotycznej		80,66	
	▪ poczęstunek podczas Dnia Dziecka		504,33	
	▪ zestaw piłek i chusta animacyjna do konkursów podczas festynów		128,26	
	▪ paliwo do agregatu podczas festynu w Krosnowie		200,07	
	▪ nagrody w konkursach z okazji Nocy Świętojańskiej		310,42	
	▪ art. na poczęstunek podczas Dni Dąbrówki		251,57	
	▪ mat. na festyn sportowo- rekreacyjny z okazji 10-lecia działalności K S „Victoria”		254,99	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ poczęstunek podczas Festynu rodziny w Struszewie ▪ art. na poczęstunek podczas festynu kulinarnego w Dąbrówce ▪ nagroda specjalna-dres na III Przystanek Borzytuchom ▪ koszulki z nadrukiem na III Przystanek Borzytuchom ▪ poczęstunek i dekoracja na III Przystanek Borzytuchom ▪ stelaż wieńca dożynkowego ▪ mat. dekoracyjne na Dożynki Gminne 2015r. ▪ hula hop do konkursów podczas Dożynek Gminnych ▪ kwiaty- słoneczniki na Dożynki Gminne 2015 ▪ baner informacyjny na Dożynki Gminne 2015 ▪ bukiet kwiatów dla Starościny Dożynki Gminne 2015 ▪ poczęstunek podczas przeglądu twórczości ukraińskiej ▪ gadzety promocyjne na 70-lecie szkoły w Borzytuchomiu ▪ poczęstunek na 70-lecie szkoły w Borzytuchomiu ▪ książki z okazji 70-lecia szkoły w Borzytuchomiu ▪ mat. dekoracyjne na zabawę andrzejową ▪ mat. dekoracyjne i na poczęstunek podczas Akademii Niepodległości ▪ poczęstunek podczas zabawy andrzejkowej ▪ poczęstunek podczas Mikołajek w GBiOK ▪ poczęstunek podczas Jasełek w GBiOK ▪ mat. dekoracyjne na zabawę Sylwestrową <p style="margin-top: 20px;">- materiały związane z działalnością kół zainteresowań (materiały na organizację koła plastycznego, sztalugi)</p> <p style="margin-top: 20px;">- pozostałe materiały (wycieraczki do pomieszczeń GBiOK, nagrody dla uczniów, którzy reprezentowali naszą gminę jako członkowie zespołu FIDŻEL, klucze do zamka, kłódki do drzwi piwnicy)</p>		<p>156,64</p> <p>311,10 278,00 720,00</p> <p>526,65 282,90 426,49 24,00 120,00 400,00 38,00 624,00 4 900,00 157,89 1 934,82 198,21</p> <p>117,24 186,14 323,23 39,59 118,50</p> <p>1 661,89</p> <p>687,90</p> <p><u>21 234,07</u> 5 135,00 1 879,45</p>
<p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom - prenumerata czasopism 		

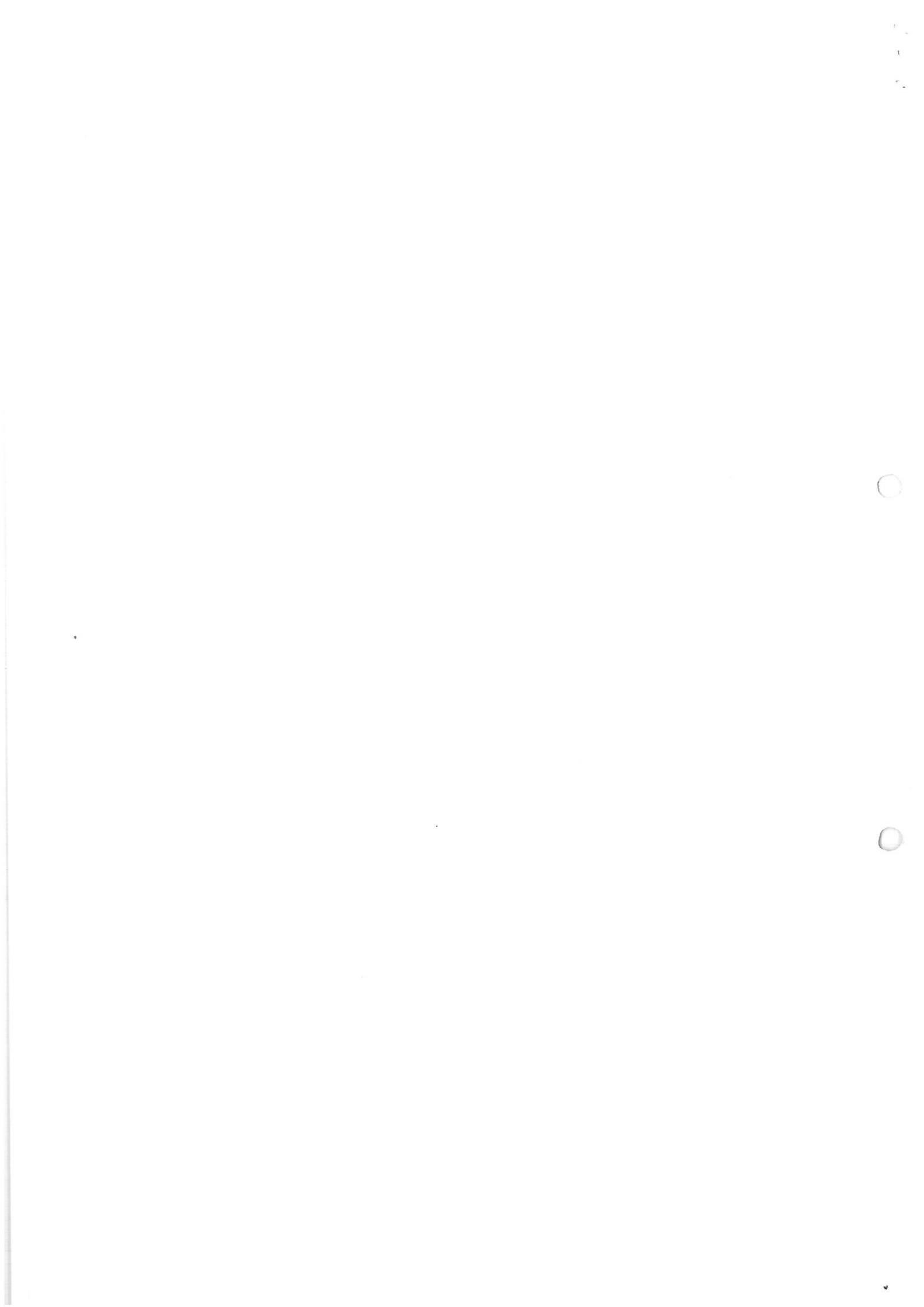
	<ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe - sprzęt i wyposażenie (komputer z oprogramowaniem i osprzętem, drukarka, program biblioteczny) - pozostałe materiały (żarówki, statecznik do lamp) - regały biblioteczne - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej <p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołectkich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet III Bieg Diabelska Góra, Dzień Seniora, XX Bieg Niepodległości) - sołectwo Chotkowo (Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wigilia dla Seniorów, Mikołajki) - sołectwo Jutrzenka (Dzień Dziecka, Mikołajki) - sołectwo Niedarzyno (Festyn rodzinny, Święto Ziemniaka) - sołectwo Osieki (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) - sołectwo Struszewo (Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki, Sylwester) - sołectwo Krosnowo (Festyn owocowy) 		<p>281,30</p> <p>4 756,96 162,36 6 519,00 2 500,00</p> <p><u>8 500,62</u></p> <p>3 212,92</p> <p>1 500,00 499,98 499,68</p> <p>1 000,00</p> <p>1 088,04 700,00</p>	
402	<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 - naprawy i przegląd sprzętu (konserwacja kserokopiarki) - usługi remontowe - usługi transportowe - pozostałe usługi (pranie obrusów, abonament RTV, nagranie 	70 051,29	<p>70 051,29</p> <p><u>61 734,65</u> 1 756,95 1 560,00 211,56 782,28 1 771,20 563,60 160,00 230,14</p>	100

	<p>materiału dźwiękowego i montaż dźwięku, wykonanie pomiarów elektrycznych)</p> <p>- usługi związane z organizacją imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługa cateringowa podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych ▪ usługa cateringowa podczas spotkania emerytów ▪ prowadzenie XV Plebiscytu LZS ▪ wynajmem urządzeń pneumatycznych podczas festynu sportowo- rekreacyjnego z okazji 10-lecia K S Victoria ▪ nagłośnienie – Dożynki Gminne 2015 ▪ zespół muzyczny - Dożynki Gminne 2015 ▪ catering - Dożynki Gminne 2015 ▪ nagroda za wieniec dożynkowy ▪ zespół muzyczny – III Przystanek Borzytuchom ▪ nagłośnienie, oświetlenie - III Przystanek Borzytuchom ▪ wyżywienie - III Przystanek Borzytuchom ▪ ochrona - III Przystanek Borzytuchom ▪ ogłoszenia w prasie - III Przystanek Borzytuchom ▪ obsługa medyczna - III Przystanek Borzytuchom ▪ wynajmem urządzeń pneumatycznych - III Przystanek Borzytuchom ▪ reklama w prasie - III Przystanek Borzytuchom ▪ komunikaty w Radio Weekend- III Przystanek Borzytuchom ▪ to i to - III Przystanek Borzytuchom ▪ usługa cateringowa na przegląd twórczości ukraińskiej ▪ usługa cateringowa na 70-lecie szkoły w Borzytuchomiu ▪ oprawa muzyczna podczas Andrzejek ▪ usługa cateringowa na Sylwestra ▪ oprawa muzyczna na Sylwestra <p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołectkich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, Dzień Seniora) - sołectwo Chotkowo (Dzień Rodziny, Wigilia dla seniorów) - sołectwo Jutrzenka (Dzień Dziecka, Mikołajki) 		<p>2 306,55 52 392,37</p> <p>1 400,00 300,00 246,00</p> <p>550,00 900,00</p> <p>1 500,00 638,16 800,00</p> <p>15 000,00 6 200,00 3 000,00 984,00 479,70 350,00</p> <p>1 600,00 123,00 418,20 218,16 205,15 3 000,00 900,00 11 780,00 1 800,00</p> <p><u>8 280,64</u> 3 900,00 303,20 1 000,00</p>
--	---	--	---

404	<ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Osieki (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) - sołectwo Krosnowo (Festyn owocowy) - sołectwo Struszewo (Festyn rodzinny, Andrzejki) - sołectwo Niedarzyno (Mikołajki) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty przesyłki - przegląd gaśnic 		<p style="text-align: right;">802,44 800,00 1 100,00 375,00</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">36,00 19,00 17,00</p>	
	<p>Wynagrodzenia</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - płace - nagrody <p><u>Umowy zlecenia i o dzieło:</u></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nauka tańca i śpiewu - organizacja imprez, prowadzenie zajęć z zespołem - <u>umowy związane z organizacją imprez:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oprawa muzyczna na zabawie ludowej z okazji Nocy Świętojańskiej ▪ prowadzenie imprezy z okazji Dnia Kobiet ▪ prowadzenie imprezy z okazji Dnia Dziecka ▪ konferansjer podczas III Przystanek Borzytuchom 	144 487,71	<p style="text-align: right;">144 487,71</p> <p style="text-align: right;">67 519,47 7 523,67</p> <p style="text-align: right;">48 340,60 5 465,97</p> <p style="text-align: right;">7 200,00 4 700,00</p> <p style="text-align: right;">1 402,00 350,00 818,00 1 168,00</p>	100



405	<p>Świadczenia na rzecz pracowników</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników 	4 018,34	<p>4 018,34</p> <p>2 461,33</p> <p>189,60</p> <p>1 367,41</p>	100
406	<p>Podróże służbowe</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora 	2 206,23	<p>2 206,23</p> <p>466,26</p> <p>1 739,97</p>	100
407	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p><u>Biblioteka:</u></p>	24 171,15	<p>24 171,15</p> <p>14 431,51</p> <p>9 739,64</p>	100
408	<p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p><u>Biblioteka:</u></p>	3 156,92	<p>3 156,92</p> <p>1 838,61</p> <p>1 318,31</p>	100



409	Pozostałe koszty <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty bankowe - ubezpieczenia - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy - akredytacja na Festiwal Piosenki za uczestniczki z GBiOK - opłata notarialna oraz opłata za zestaw do podpisu elektronicznego 	5 201,29	5 201,29 135,12 544,00 4 083,60 120,00 318,57	100
Ogółem koszty na dzień 31.12.2015r.:		342 545,06	342 545,06	

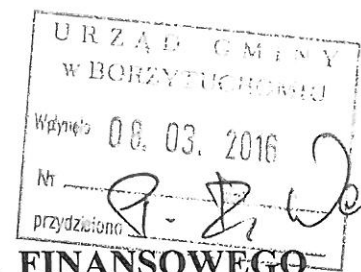
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łomarańska
Lucyna Komarzuńska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Kopacz





WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2015 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
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.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

PASYWA

1. Stan funduszu na początku roku:	15 914,53
Przebieganie wyniku finansowego za ten rok	1 825,43
Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2015r.	17 739,96

OGÓŁEM PASYWA: 17 739,96

AKTYWA

1. Środki trwałe	7 731,38
2. Zapasy	
Materiały (opał)	4 218,30
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym	5 790,28

OGÓŁEM AKTYWA: 17 739,96

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,
- dotacja z Biblioteki Narodowej
- 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 2015 przedstawia się następująco:

1.Dotacje w tym:	319 281,76
Ośrodek Kultury:	
• dotacje z Gminy na działalność bieżącą	221 517,50
• dotacje z gminy w ramach funduszy sołeckich	16 781,26
Biblioteka:	
dotacje z Gminy na działalność bieżącą	78 483,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	2 500,00
2.Przychody finansowe w tym:	25 088,73
Ośrodek Kultury:	
• sprzedaż biletów na imprezy	18 770,00
• wynajmy pomieszczeń, promocje firm	5 250,00
• odsetki bankowe	338,73
• pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego, częściowy zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup drukarki fiskalnej	730,00
Ogółem przychody	344 370,49

2. Struktura kosztów za rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja środków trwałych	1 791,99
2. Zużycie materiałów, w tym:	87 460,14
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Zużycie opału	9 851,20
• Zużycie energii	5 707,89
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	15 869,79
• Organizacja imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	8 500,62
• Materiały biurowe, środki czystości	2 011,41
• Sprzęt i wyposażenie	21 384,48
• Materiały do napraw i remontów	550,89
• Materiały związane z działalnością kół zainteresowań	1 661,89
• Pozostałe materiały	687,90
<i>Biblioteka:</i>	
• Prenumerata czasopism	1 879,45
• Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom	5 135,00
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2 500,00
• Materiały biurowe	281,30
• Sprzęt i wyposażenie	4 756,96
• Regały biblioteczne	6 519,00
• Pozostałe materiały	162,36
3. Usługi obce, w tym:	70 051,29
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Telefony i Internet	1 756,95
• Dozór obiektu	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	782,28
• Usługi kominiarskie	211,56
• Wywóz nieczystości	1 560,00
• Naprawy sprzętu, przeglądy i remonty	563,60
• Usługi związane z organizacją imprez	52 392,37
• Usługi związane z organizacją imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	8 280,64
• Pozostałe usługi	2 696,69
<i>Biblioteka:</i>	
• Przegląd i wymiana gaśnicy, koszty przesyłki	36,00
4. Wynagrodzenia, w tym:	144 487,71
<i>Ośrodek Kultury:</i>	75 043,14
<i>Biblioteka:</i>	53 806,57
<i>Usługi obce – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:</i>	
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Instruktor tańca	7 200,00
• Prowadzenie zajęć z zespołami, organizacja imprez	4 700,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	3 738,00

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 018,34
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Świadczenia urlopowe	2 461,33
• Ekwiwalent dla palacza	189,60
<i>Biblioteka:</i>	
• Świadczenia urlopowe	1 367,41
6. Podróże służbowe, w tym	2 206,23
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Ryczałt Dyrektora	1 739,97
• Delegacje służbowe	466,26
7. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	24 171,15
<i>Ośrodek Kultury:</i>	14 431,51
<i>Biblioteka:</i>	9 739,64
8. Składki na Fundusz Pracy, w tym:	3 156,92
<i>Ośrodek Kultury:</i>	1 838,61
<i>Biblioteka:</i>	1 318,31
9. Pozostałe koszty, w tym:	5 201,29
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Opłaty bankowe	135,12
• Ubezpieczenie OC i mienia	544,000
• Opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	4 083,60
• Opłata za zestaw do podpisu elektronicznego i opłata notarialna	318,57
• Akredytacja na festiwal piosenki	120,00
Ogółem koszty	342 545,06

3. Wynik finansowy za 2015 rok:

Przychody na ogólną kwotę:	344 370,49
Koszty działalności	342 545,06
Zysk wynosi:	1 825,43

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łomarczyńska
 Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

DYREKTOR

 Grzegorz Kopacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**BIBLIOTEKA
 FUNDUSZ KULTURY
 W BOKALICACH**
 Numer identyfikacyjny REGON
 221895108, NIP 842-177-06-62
 tel. 0142 73 15 34

BILANS
 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
 pomocniczego jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2015 r.

ADRESAT
**URZĄD GOSPODARSTWA
 W BOKALICACH**
 wysłać bez pisma przewodniego
 Wzrosty
 08.03.2016
 Nr *9.0.2016*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 523,37	7 731,38
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 523,37	7 731,38
1. Środki trwałe	9 523,37	7 731,38
1.1. Grunty		
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 100,15	7 731,38
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe	423,22	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	6 391,16	10 008,58
I. Zapasy	2 820,00	4 218,30
1.1. Materiały	2 820,00	4 218,30
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Środki pieniężne	3 571,16	5 790,28
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 571,16	5 790,28
1.3. Inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Inne aktywa	-	-
Suma aktywów	15 914,53	17 739,96

PASYWA	przychody	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz		15 914,53	17 739,96
I. Fundusz jednostki		14 340,21	15 914,53
II. Wynik finansowy netto		1 574,32	1 825,43
1.1. Zysk netto (+)		1 574,32	1 825,43
1.2. Strata netto (-)			
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
VI. Inne			
B. Fundusze celowe			
1.1.			
1.2.			
C. Zobowiązania długoterminowe			
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
I. Zobowiązania krótkoterminowe			
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.8. Rezerwy na zobowiązania			
II. Fundusze specjalne			
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1.2. Inne fundusze			
E. Rozliczenia międzyokresowe			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
F. Inne pasywa			
Suma pasywów		15 914,53	17 739,96

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Lucyna Komarzańska

2016-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOWIE
Wydano 08.03.2016
Nr _____

GM
10
7-141
Regon 212064102 NIP 842-177-96-62
tel. 50 921 1344

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej: **BIBLIOTEKA
W BORZYTUCHOWIE**
Borzytuchów, ul. Czerwiniastolec
Regon 212064102 NIP 842-177-96-62
tel. 50 921 1344

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31 grudnia 2015r.**

ADRESAT
wysłać bez pisma przewodniego
Urząd Gminy Borzytuchów

[Handwritten signature]

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 497,12	14 340,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	948,15	1 574,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	948,15	1 574,32
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	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	1 825,43
a) zysk netto	1 574,32	1 825,43
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 340,21	15 914,53
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	15 914,53	17 739,96

DYREKTOR

[Handwritten signature]
Grzegorz Kopacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

przydzielono: *P. Kopacz*

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	342 545,06
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	2 416,84	1 791,99
III	Usługi obce	52 017,20	87 460,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	71 343,58	70 051,29
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 339,85	144 487,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 521,45	31 346,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 327,43	7 407,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-284 966,35	-342 545,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	286 302,16	344 031,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	261 270,16	319 281,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 032,00	24 750,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 335,81	1 486,70
G	Przychody finansowe	238,51	338,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	238,51	338,73
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	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	1 825,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 574,32	1 825,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 574,32	1 825,43

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komarańska
Lucyna Komarańska

2016-03-08

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Kopacz

2016-03-08

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM
ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.**

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. 2015.1515.j.t. ze zm.) – 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 31.12.2015r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	32,562
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,13
4. Pastwiska	5,47
5. Grunty rolne zabudowane	0,82
Razem:	42,462
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.	0,34
Razem:	14,36
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	111,6603
2. Rowy	10,16
Razem:	121,8203
Grunty pod wodami	0,14
Nieuzytki	2,64
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	3,31
Ogółem:	190,5023

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	światlica
		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	światlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
		27	½ 0,46	½ budynku mieszk.	
4.	Jutrzenka	528	0,01	sala wiejska	Sala wiejska
5.	Struszewo	131/5	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	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. 49,87 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 58,94 km
- przystanki PKS - 11 (w tym 5 na gruntach gminy)
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt.
- baseny p. poz. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc.. Krosnowo –w msc. Struszewo - wybudowanie o łącznej długości 0,60 km, wartość inwestycji wyniosła 67 300,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Borzytuchom, Dąbrówka o łącznej długości 1,77 km wartość inwestycji wyniosła 463 200,00 zł

W okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 542 o pow. 0,07 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony cena sprzedaży 21 933,36 zł
- dz. nr 544/9 o pow. 0,07, ha obr. Borzytuchom - przetarg ustny ograniczony cena sprzedaży 13 810,44 zł
- dz. nr 196/3 o pow. 0,46 ha obr. Struszewo – przetarg ustny nieograniczony cena sprzedaży 79 765,50 zł
- dz. nr 544/11 o pow. 0,42 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż użytkowania wieczystego 24 383,00 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 544/29 o pow. 0,01 ha obr. Borzytuchom –wartość 78,00 zł
- dz. nr 46/6 o pow. 0,14 ha obr. Borzytuchom – wartość 13 570,00 zł
- dz. nr 47/6 o pow. 0,11ha obr. Borzytuchom – wartość 10 940,00 zł
- dz. nr 126/13 o pow. 0,2 ha obr Dąbrówka – wartość 20 060,00 zł
- dz. nr 295/3 o pow.0,01ha obr. Borzytuchom -wartość 1 100,00 zł
- dz. nr 256/9 o pow. 0,19 ha obr. Borzytuchom – wartość 19 130,00 zł
- dz. nr 34/1 o pow. 0,06 ha obr. Borzytuchom – wartość 5 810,00 zł
- dz. nr 34/8 o pow. 0,08 ha obr. Borzytuchom – wartość 7 870 ,00 zł
- dz. nr 38/24 o pow. 0,13ha obr. Borzytuchom – wartość 13 220,00 zł
- dz. nr 6/6 o pow. 0,1503 ha obr. Chotkowo – wartość 15 030,00 zł
- dz. nr 114/1 o pow. 0,0020 obr. Niedarzyno – wartość 2 000,00 zł

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

Dochody uzyskane w 2015r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą:10 629,32 zł , natomiast z tytułu najmu i dzierżawy 65 492,84 zł.

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2015r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych w wyniku podziału
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom
- innych informacji mających wpływ na stan mienia komunalnego - brak

Sporządził:

Paton Adam

WÓJT
dz. Witold Cyba
Zatwierdził: