

ZARZĄDZENIE NR 18/17

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Borzytuchom za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016.1870 j.t ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2016.
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.

WÓJT
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/17
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 30 marca 2017 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BORZYTUCHOM
ZA 2016 ROK**

Borzytuchom, marzec 2017r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr IX/83/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 11 324 280,00
w tym:
- dochody bieżące - 11 174 280,00
- dochody majątkowe - 150 000,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 187 349,00

b) po stronie wydatków -11 324 280,00
w tym:
- wydatki bieżące - 10 378 901,00
- wydatki majątkowe - 945 379,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 1 187 349,00

Na przestrzeni roku 2016 dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - 14 425 399,35
w tym:
- dochody bieżące - 14 225 079,35
- dochody majątkowe - 200 320,00
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 020 256,35

b) po stronie wydatków - 17 654 665,35
w tym:
- wydatki bieżące - 13 689 872,35
- wydatki majątkowe - 3 964 793,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 4 020 256,35

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 229 266,00, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie 695 402,00,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 145 653,00,
c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 388 211,00.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w 101,4%. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,4% a dochody majątkowe w 101,7%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 586,35	256 538,22	101,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	3 764,29	94,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 652,00	231 652,00	234 113,15	101,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 008,00	31 352,00	31 491,91	100,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 588 774,00	2 617 875,00	2 741 378,84	104,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 501 659,00	6 431 096,00	6 433 166,40	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 650,00	313 938,00	347 374,66	110,7
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	370,00	370,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 348 688,00	4 014 627,00	3 981 811,99	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 198,00	37 184,10	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 200,00	483 200,00	551 835,62	114,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	3 207,66	106,9
	Ogółem:	11 324 280,00	14 425 399,35	14 624 919,03	101,4

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 101,2%)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 81,0%)

§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 27 844,00; wykonanie 22 558,13 tj. 81,0%. Z tego paragrafu sfinansowano inwestycję „Modernizacja drogi w Jutrzence”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 103,6%)

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 0,00; wykonanie: 8 237,74, tj. 0,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 225 742,35; wykonanie: 225 742,35 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 94,1%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 94,1%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 3 484,29 tj. 87,1%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – planowana kwota 0,00; wykonanie: 280,00, tj. 0,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 101,1%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 96,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 9 352,00; wykonanie: 8 659,09, tj. 92,6%. Zaległości wynoszą 302,22 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 69,60 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0750 – wpływy 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 68 000,00; wykonanie: 62 282,31, tj. 91,6%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 8 203,24 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 150 000,00; wykonanie: 148 516,45, tj. 99,0%. Dochody ze sprzedaży działek w Borzytuchomiu i Niedarzynie.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 300,00; wykonanie: 618,37, tj. 206,1%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 349,2%)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana kwota 4 000,00; wykonanie: 13 967,33 tj. 349,2%. Wpływy ze sprzedaży drewna, złomu i kamienia.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,4%)

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 29 400,00; wykonanie: 29 400,00, 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 8,00; wykonanie: 17,05 tj. 213,1%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 0,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 131,00, tj. 0,0%. Zwrot zaliczki za 2015 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, (realizacja 100,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 944,00; wykonanie: 1 943,86, tj. 100,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2015 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 76,5%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 76,5%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 3 505,00; wykonanie: 2 682,19, tj. 76,5%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych oraz zakup urn do głosowania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 104,7%)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 99,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 638 625,00; wykonanie: 624 891,20, tj. 97,8%. Zaległości w podatku wynoszą 508 513,30.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 28 000,00; wykonanie: 20 021,18 tj. 71,5 %. Zaległości w podatku wynoszą 11 147,54.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 153 379,00; wykonanie: 167 621,00, tj. 109,3%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 1 000,00; wykonanie: 856,00, tj. 85,6%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 2 500,00, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie 81,2 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 500,00; wykonanie: 1 697,00, tj. 339,4%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planowana kwota 715,00; wykonanie: 715,00, tj. 100,0%. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2015r. 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 109,7%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 318 245,00; wykonanie: 278 869,49, tj. 87,6%. Zaległości w podatku wynoszą 40 131,77 zł. W roku 2016 umorzono podatek na kwotę 139,00 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 162 900,00; wykonanie: 162 030,62, tj. 99,5%. Zaległości w podatku wynoszą 6 999,56 zł. W 2016 roku umorzono podatek na kwotę 51,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 4 732,00; wykonanie: 4 619,60, tj. 97,6%. Zaległości w podatku wynoszą 199,56 zł. W 2016 roku podatku nie umorzono.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 16 593,00; wykonanie: 17 051,80, tj. 102,8%. Zaległości w podatku wynoszą 1 072,62 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 0,00; wykonanie 41 959,78, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

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

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 47 000,00; wykonanie: 98 871,61, tj. 210,4%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 776,00, tj. 0,0%. Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 2 265,05, tj. 75,5%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 134,5%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 10 000,00; wykonanie: 12 461,00 tj. 124,6%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 0,00; wykonanie: 7 242,00 tj. 0,0%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 25 038,00; wykonanie: 23 093,71 tj. 92,2%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 88 200,00; wykonanie: 122 826,00 tj. 139,3%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 20 087,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 23,2, tj. 0,0%.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 152,45, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 102,8%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 095 748,00; wykonanie: 1 114 354,00, tj. 101,7%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 36 399,95 tj. 151,7%.

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

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 289 346,00; wykonanie: 4 289 346,00, tj. 100,0%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 033 008,00; wykonanie: 2 033 008,00 tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 104,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 18 400,00; wykonanie: 20 470,40, tj. 111,3%,

* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 16 948,01, tj. 113,0%,*

* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 600,00; wykonanie: 2 429,49, tj. 93,4%,*

* *GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 800,00; wykonanie: 1 092,90, tj. 136,6%.*

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 14 961,00; wykonanie: 14 961,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 18 476,00; wykonanie: 18 476,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 56 905,00; wykonanie: 56 905,00, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 110,7%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 100,2%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 99,00; wykonanie: 99,00, tj. 100,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich.

§ 0750 – wpływy 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 24 712,00; wykonanie: 24 932,00, tj. 100,9%. Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 7 855,00; wykonanie: 7 854,94, tj. 100,0%. 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 13 410,00; wykonanie: 13 315,25, tj. 99,3%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 10 880,00; wykonanie: 10 880,00, tj. 100,0%. Dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 145,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 10 491,99, tj. 0,0%. Wpływy z Gminy Bytów za opiekę i wychowania przedszkolne dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Borzytuchom.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 23 290,00; wykonanie: 23 290,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 116,4%)

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 8 346,00; wykonanie: 8 346,00, tj. 100%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar).

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 38 879,00; wykonanie: 38 878,70, tj. 100%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 22 832,78, tj. 0,0%. 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 (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 91 790,00; wykonanie: 91 790,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,4%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 9 275,00; wykonanie: 9 192,05, tj. 99,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 3 600,00; wykonanie: 3 600,00, tj. 100,0%. Dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (realizacja 0,0%)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 81,08, tj. 0,0%. Zwrot dotacji za 2015 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 100,0%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 74 177,00; wykonanie: 74 176,20, tj. 100,0%. Wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (realizacja 100,0%)

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 6 850,00; wykonanie: 6 849,32, tj. 100,0%. Dotacja na dzieci z niepełnosprawnością.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (realizacja 98,8%)

§ 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 775,00; wykonanie: 765,35, tj. 98,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 100,0%)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 370,00; wykonanie: 370,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,2%)

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 12 150,00; wykonanie: 12 150,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 98,4%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu

dzieci – planowana kwota 2 153 000,00; wykonanie: 2 118 602,80, tj. 98,4%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

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:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 1 572 000,00; wykonanie: 1 571 345,91, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 1 038,00; wykonanie: 3 874,37; tj. 373,3%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 20% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 190 081,07 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 97,9%)

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 6 810,00; wykonanie: 6 598,80, tj. 96,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - planowana kwota 6 420,00; wykonanie: 6 352,65, tj. 99,0%. 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, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 17 000,00; wykonanie: 17 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 88 300,00; wykonanie: 87 624,51, tj. 99,2%. 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 45,00; wykonanie: 50,00, tj. 111,1%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 66 640,00; wykonanie: 66 640,00, 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 2016.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 103,7%)

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 500,00 wykonanie: 3 850,50, tj. 110,0%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 5 880,00; wykonanie: 5 880,00, tj. 100,0%. 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 5,00; wykonanie: 4,41 tj. 88,2%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 750,00; wykonanie: 1 749,60, tj. 100,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za 2015 r.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 89,00; wykonanie: 88,44, tj. 99,4%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 80 000,00, 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, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 36 873,00; wykonanie: 36 873,00, 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 325,00; wykonanie: 311,10, tj. 95,7%. Dotacja celowa na realizację zadania „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 114,2%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 107,6%)

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 232,00, tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 218 500,00; wykonanie: 234 614,53, tj. 107,4%. Odpłatność za odprowadzanie ścieków. Zaległości we wpływach wynoszą 10 992,86zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – planowana kwota 800,00; wykonanie: 837,22, tj. 104,7 %. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za ścieki.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 190,47, tj. 0,0%. Zwrot zaliczki komorniczej za 2015 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 98,3%)

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 260 300,00; wykonanie: 255 248,33 tj. 98,1%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 11 475,07 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 0,00; wykonanie: 629,60, tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 125,4%)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 3 600,00; wykonanie: 4 514,13, tj. 125,4%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – planowana kwota 0,00; wykonanie: 244,89 tj. 0,0%.

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

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota 0,00; wykonanie: 39 624,45 tj. 0,0%, - dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji prosumnckich na terenie Gminy Borzytuchom” .

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 0,00; wykonanie: 15 700,00 tj. 0,0%, - dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację programu usuwania azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 106,9%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 106,9%)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 288,06, tj. 0,0%. Kara umowna za opóźnienie przy wykonaniu projektu sali wiejskiej w Jutrzence.

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 1 919,60, tj. 64,0%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 827 580,6 zł, w tym - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach: - osoby prawne 358 027,50 zł.

Plan na rok 2016 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 4 020 256,35 zł, z czego wykonano 3 983 983,14 zł, tj. 99,1 %

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2016 plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 83,7%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 538,00	788 280,35	609 808,80	77,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 581,00	3 018 053,00	1 441 143,31	47,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 571,00	485 054,00	415 990,35	85,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 160 292,00	2 193 932,00	1 984 670,45	90,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	142 570,00	166 070,00	121 089,83	72,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 000,00	82 000,00	47 720,39	58,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	70 000,00	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 267 258,00	5 310 753,00	4 826 335,08	90,9
851	OCHRONA ZDROWIA	31 913,00	32 283,00	26 019,47	80,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 674 301,00	4 319 750,00	4 251 846,36	98,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 500,00	48 698,00	48 191,10	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 007,00	476 687,00	439 431,29	92,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413 000,00	432 500,00	379 875,07	87,8
926	KULTURA FIZYCZNA	169 100,00	177 100,00	149 108,64	84,2
	Ogółem:	11 324 280,00	17 654 665,35	14 774 692,13	83,7

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 13 689 872,35 zł, z czego zrealizowano 13 004 285,71 zł tj. 95,0%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 3 964 793,00 zł, z czego zrealizowano 1 770 406,42 zł tj. 44,6%.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2016 wynosi **13 634 409,00**, a wykonanie – **10 790 708,99**, co stanowi **79,1%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 68,3%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 66,2%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 481 520,00 z czego zrealizowano 318 945,15, tj. 66,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 720,00 wykonanie 3 600,00, tj. 96,8%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 20 000,00 wykonanie 13 425,74, tj. 67,1%. Zakupiono materiały do kosiarki, przepompowni oraz oczyszczalni, karmę dla psa oraz środek antypienny, sondę hydrostatyczną, biopreparaty, wirniki hydrauliczne

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 148 600,00 wykonanie 123 493,64, tj. 83,1%. Zakup energii i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 17 000,00 wykonanie 11 861,10, tj. 69,8%. Wydatki poniesiono na remont pompy, przepompowni w Krosnowie, za wymianę łożysk w oczyszczalni oraz przegląd dmuchaw i remont sieci wodociągowej

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 73 000,00 wykonanie 57 028,02, tj. 78,1%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak badanie osadów ściekowych, za spisywanie liczników, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, za kontrolę kanalizacji, za gromadzenie osadu.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 1 200,00 wykonanie 951,46, tj. 79,3%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 18 000,00 wykonanie 14 800,89, tj. 82,2%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 200 000,00 wykonanie 93 784,30, tj. 46,9%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej (zasilanie wsi Osieki, Niedarzyno i Krosnowo)” plan 10 000,00; wykonanie 0,00,

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” plan 90 000,00; wykonanie 43 688,64,

- „Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” plan 40 000,00; wykonanie 1 906,50,

- „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków” plan 55 000,00 ; wykonanie 44 499,16,

- „Budowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskanej z odnawialnych źródeł odnawialnych” plan 5 000,00 ; wykonanie 3 690,00.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 96,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – planowana kwota 4 018,00 wykonanie 3 867,43 tj. 96,3%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 77,4%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 46 469,26, tj. 77,4%. Wykonanie drogi gruntowej w m. Jutrzenka.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 87,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 365,00 wykonanie 2 364,11, tj. 54,2%. Zakupiono materiały na przepusty w Borzytuchomiu i Dąbrówce (rury).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 635,00 wykonanie 12 420,5, tj. 98,3%.

Dokonano zapłaty za wykonanie przepustu w Krosnowie, Borzytuchomiu i Dąbrówce i meliorację rowów.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 47,8 %)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 100,0%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 355,00 wykonanie 2 354,85, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na materiały na chodniki w m. Chotkowo.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 792,00 wykonanie 792,00, tj. 100,0 %. Środki przeznaczone na usługę koparką związaną wymianą chodników.

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 2 000,00, tj. 100,0%. Na projekt budowy chodnika Borzytuchomiu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 47,7%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 300,00 wykonanie 205,20, tj. 68,4%.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 200,00 wykonanie 2 550,00, tj. 79,7%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 54 000,00 wykonanie 42 547,52, tj. 78,8%.

W tym:

-Urząd Gminy – plan 51 300,00, wykonanie 40 274,48 (zakupiono kruszbet, odsiewki, słupki i tabliczki na drogi gminne i materiał do odwodnienia drogi),

-FS Dąbrówka – plan 1 200,00, wykonanie 1 136,52 (zakup tablicy),

-FS Osieki – plan 1 500,00, wykonanie 1 136,52 (zakup tablicy).

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 5 000,00 wykonanie 5 000,00, tj. 100,0%

-FS Dąbrówka – plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 (remont drogi).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 108 000,00 wykonanie 101 059,53, tj. 93,6%.

Wykonanie usług związanych z utwardzeniem dróg gminnych, profilowaniem dróg, usypywanie poboczy, za transport, równanie dróg.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – planowana kwota 7 353,00 wykonanie 349,74 tj. 4,8%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 122 298,00 wykonanie 392 024,34 tj. 34,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Jutrzenka – plan 12 355,21 wykonanie 12 355,21 (modernizacja dróg),

- „Modernizacja drogi w m. Jutrzenka” plan 0,77, wykonanie 0,00,

- FS Krosnowo – plan 12 000,00 wykonanie 12 000,00 (przebudowa drogi),

- FS Borzytuchom – plan 10 000,00 wykonanie 9 309,93 (modernizacja drogi koło OSP Borzytuchom),
- „Modernizacja drogi w m. Borzytuchom” – plan 15 200,00 wykonanie 1 190,99,
- FS Borzytuchom – plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 (modernizacja drogi),
- FS Chotkowo – plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 (modernizacja drogi),
- „Modernizacja drogi w m. Chotkowo” plan 0,02, wykonanie 0,02,
- „Przebudowa dróg gminnych” – plan 100 000,00 wykonanie 97 564,85.
- „Budowa drogi w m. Struszewo” – plan 30 000,00 wykonanie 29 889,50
- „Budowa drogi w m. Osieki – plan 30 000,00 wykonanie 29 889,73
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162074G w Niedarzynie” – plan 55 052,00 wykonanie 49 121,23,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w Dąbrówce” – plan 333 376,00 wykonanie 122 719,95,
- „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Borzytuchom” – plan 171 235,00 wykonanie 0,00,
- „Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom” – plan 339 079,00 wykonanie 0,00.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 1 388 211,00 wykonanie 567 743,00 tj. 40,9%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 162074G w Niedarzynie” plan 176 519,00 wykonanie 151 341,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w Dąbrówce” – plan 566 349,00 wykonanie 416 402,00,
- „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Borzytuchom” – plan 299 577,00 wykonanie 0,00,
- „Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom” – plan 345 766,00 wykonanie 0,00.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 324 519,00 wykonanie 324 517,13 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 162074G w Niedarzynie” plan 86 506,00 wykonanie 86 505,77,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w Dąbrówce” – plan 238 013,00 wykonanie 238 011,36.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 85,8%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 89,0%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 10 500,00 wykonanie 8 260,00, tj. 78,7%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 22 900,00 wykonanie 16 578,06, tj. 72,4%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, materiały do remontu nieruchomości.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 704,18, tj. 46,9%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 32,00, tj. 0,5%. Środki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych (remont dmuchawy w lokalu mieszkalnym).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 132 500,00 wykonanie 111 374,19, tj. 84,1%.

Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wznowienie granic, wycinka drzew, dzierżawa gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe i za akty notarialne
-FS Niedarzyno – plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 (niwelacja terenu).

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana 150 383,00 wykonanie 150 296,72 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 78 200,00 wykonanie 72 910,00, tj.93,2%.Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 64 000,00 wykonanie 54 781,00 tj. 85,6%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- wykupy nieruchomości plan 58 000,00 zł wykonanie 49 000,00 zł,
- FS Niedarzyno plan 6 000,00 zł; wykonanie 5 781,00 (modernizacja placu przy OSP Niedarzyno).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 5,2%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 19 000,00 wykonanie 984,00 tj. 5,2%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa targowiska gminnego w Borzytuchohmie”.

Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 61,6%)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 61,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 50 000,00 wykonanie 30 779,8 zł, tj. 61,6%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 90,3%)

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 94,9 %)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 75 540,00 wykonanie 72 065,00, tj. 95,4%. Diety radnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 850,00 wykonanie 595,79, tj. 70,1%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 550,00 wykonanie 1 309,01, tj. 84,5 % za prenumeratę i odnowienie certyfikatu.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 94,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 6 000,00; wykonanie 3 461,53, tj. 57,7%. 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 1 022 633,00 wykonanie 1 013 750,64, tj. 99,1%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 79 272,00, wykonanie 79 271,98, tj.100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 184 064,00 wykonanie 178 655,97, tj. 97,1%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 26 372,00 wykonanie 22 711,98, tj. 86,1%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 13 190,00 wykonanie 13 190,00, tj. 100,0%. Wynagrodzenie informatyka.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 86 000,00 wykonanie 73 005,85, tj. 84,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, sprzętu komputerowego, rolet, za program komputerowy i szafy biurowe.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 724,00, wykonanie 7 689,70, tj. 71,7%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 207,68, tj. 73,6%. Naprawa kserokopiarki, kosiarki, plandeki w samochodzie, pieczętek oraz konserwację systemu alarmowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 380,00 wykonanie 1 036,00, tj. 43,5%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 167 311,00 wykonanie 128 627,88, tj. 76,9%. 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 12 000,00 wykonanie 6 915,42, tj. 57,6%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 18 000,00 wykonanie 16 119,61 , tj. 89,6%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – planowana kwota 51,00 wykonanie 50,14 , tj. 98,3%. Dieta zagraniczna.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 9 530,00, tj. 95,3%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 24 371,00, wykonanie 24 370,92, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 200,00 wykonanie 90,00, tj. 45,0%. Z paragrafu tego sfinansowano opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 1 577,52, tj. 63,1%. 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 21 000,00 wykonanie 17 304,79, tj. 82,4%.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 45 000,00 wykonanie 41 037,11, tj. 91,2%. Środki przeznaczone na inwestycję pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom”.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 9 225,00, wykonanie 9 225,00; tj. 100,0% Środki przeznaczono na zakup serwera.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 66,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 17 500,00 wykonanie 16 525,12 tj. 94,4%. Zakupiono nagrody na zawody, puchary i materiały promocyjne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 1 863,70, tj. 18,6%. Sfinansowano wykonanie statuetek i pucharów oraz ogłoszenie prasowe.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 67,5%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00; wykonanie 1 471,35, tj. 58,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 28 800,00; wykonanie 28 200,00, tj. 97,9%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 168 997,00 wykonanie 120 267,74, tj. 71,2%.

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2 125,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 375,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 10 528,00; wykonanie 10 527,64, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 11 985,00, tj. 51,9%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 42 302,00 wykonanie 21 966,35, tj.

79,9%.

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 363,37 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 64,13 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 6 061,00 wykonanie 3 641,49 tj. 60,1%.

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 52,06 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 9,19 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 000,00 wykonanie 7,00, tj. 0,2%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup art. spożywczych na spotkanie.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 13 099,56 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 311,69 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 224,00, tj. 11,2%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracownicznych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 300,00 wykonanie 264,00, tj. 11,5%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup prenumeraty dla softysów.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 5 700,00 wykonanie 5 316,65, tj. 93,3%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” i składka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi i Łupawy oraz na Związek Gmin Pomorskich.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 9 211,00 wykonanie 9 210,89, tj. 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 72,9%)

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

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy 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 72,3%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 10 000,00, tj. 100,0%. Dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu strażackiego.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 22 000,00; wykonanie 21 978,21, tj. 99,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 320,00; wykonanie 669,00, tj. 50,7%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 38 000,00 wykonanie 36 712,00, tj. 96,6%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 36 200,00 wykonanie 28 547,77, tj. 78,9%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 14 397,02 (zakupiono: paliwo 1 329,80 , opał 2 242,50, klucze, żarówki ubrania koszarowe pacholki drogowe , węże, pilarka, lizaki drogowe),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 5 633,33 (zakupiono: paliwo 2 026,42 kompresor, części do piły, odłącznik do akumulatora, zawór pływakowy i węże, lizaki drogowe),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 1 368,88 (zakupiono: paliwo 519,90 węże, lizaki drogowe, grzejnik),
- OSP Chotkowo – wykonanie 1 563,72 (zakupiono: paliwo 475,48 węże, lizaki drogowe),
- OSP Krosnowo – wykonanie 5 185,70 (zakupiono: paliwo 541,06, latarki, pilarkę , kanister, ubrania specjalne węże, lizaki drogowe, buty strażacki),
- zawody strażackie – 399,12.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 12 500,00 wykonanie 4 945,32 tj. 39,6%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 7 500,00 wykonanie 3 281,90, tj. 43,8%. Wydatki na przegląd masek w OSP Borzytuchom i OSP Niedarzyno, naprawę pompy i bramy w OSP Borzytuchom.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 4 030,00, tj. 40,3%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 5 009,65, tj. 50,1%. Sfinansowano przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków i wykonanie wentylacji w OSP Chotkowo, wymianę okien w OSP Dąbrówka, przeglądy aparatów w OSP Niedarzyno.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 750,00 wykonanie 435,98, tj. 58,1 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 000,00 wykonanie 1 980,00, tj. 24,8%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową,

§6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 300,00 wykonanie 0,00; tj. 0,0%. Środki z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej apteczki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 58,2%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 58,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 000,00 ; wykonanie 1 222,87, tj. 61,1%. 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 80 000,00 ; wykonanie 46 497,52, tj. 58,1%. 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. W 2016 roku nie zmniejszono rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 90,9%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2016r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

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

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 13 600,00, wykonanie 13 600,00, tj. 100,0%. Realizację programu czytelnictwa .

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

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 681,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 82,7%)

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 152 263,00, wykonanie 125 862,76, tj. 82,7 %. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Parchowo, Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 100,0%)

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 4 500,00, wykonanie 4 500,00, tj. 100,0%. Realizację programu czytelnictwa .

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 2 000,00 wykonanie 2 000,00, tj. 100,0%. Dotację dla Gminy Bytów na powierzenie zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 80,4%)

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

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 512,00 wykonanie 1 512,00, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na karty wstępu na NIEĆPĘ.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 93,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 295,00 wykonanie 1 202,50, tj. 92,9%. Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 643,00 ,wykonanie 12 548,97, tj. 99,3%. Z paragrafu tego sfinansowano nagrody w programach profilaktycznych pod nazwą „MAMA, TATA I JA”, „ŚWIĘTO ZIEMI” oraz zakupiono alkomat, baner i czapki dla Grupy OKONIE, za art. spożywcze na rajd rowerowy, artykuły papiernicze, filmy, książeczki i plakaty o profilaktyce.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 9 588,00 wykonanie 8 261,00, tj. 86,2%. Sfinansowano spektakl w szkole oraz opłaty założenie wniosku, za konferencję naukową, badania lekarskie, obóz sportowy i prenumeratę.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 30,9%)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 6 875,00 wykonanie 2 125,00, tj. 30,9%. Dotację dla Powiatu na zakup szczepionek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 94,4%)

Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W budżecie Urzędu Gminy na 2016 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 68,6%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 4 000,00 wykonanie 2 742,82, tj. 68,6%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 62,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 090,00; wykonanie 839,52, tj. 40,2 %. 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 18 000,00 wykonanie 11 647,44, tj. 64,7%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 99,0%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 99,0%)

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 48 373,00, wykonanie 47 880,00, tj. 99,0%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 92,2%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 89,0%)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 7 000,00; wykonanie 6 229,39 tj. 89,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 98,3 %)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 260 300,00; wykonanie 255 960,00 tj. 98,3%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 57,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8 928,00 wykonanie 5 171,87, tj. 57,9%.

W tym:

-Urząd Gminy – plan 6 900,69 wykonanie 4 790,86 (paliwo i części do kosiarek, kwiaty, korę),

-FS Chotkowo – plan 2 027,31, wykonanie 381,01 (zakup materiałów do kształtowania wizerunku i estetyki wsi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 83,2%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 19 900,00; wykonanie 6 416,99 tj. 32,2%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 98 100,00; wykonanie 92 511,37 tj. 94,3%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 20 179,00, wykonanie 15 972,40 tj. 79,2%.

W tym:

-FS Dąbrówka – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 15 972,40 (budowa oświetlenia ulicznego),

-FS Struszewo – planowana kwota 4 178,55, wykonanie 0,00 (budowa oświetlenia ulicznego),

-„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Struszewo” planowana kwota 0,45, wykonanie 0,00.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 70,8%)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 700,00 wykonanie 241,89, tj. 34,6%. Dotacja na usuwanie azbestu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 900,00 wykonanie 2 306,88, tj. 79,5%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 93,1%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 24 680,00; wykonanie 20 980,00 tj. 85,0%. Środki przeznaczone na przyjęcie psa do schroniska oraz opracowanie programu usuwania azbestu (19 680,00).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 34 000,00, wykonanie 33 640,50; tj. 98,9% W tym na inwestycje „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 87,8%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 66,9%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2016 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 3 000,00. Gmina Borzytuchoom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 06.05.2016r. na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Przyznano środki dla:

1. Stowarzyszenie „OSIECKO” –otrzyma dotacje w wysokości 2 000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 41 657,00; wykonanie 28 610,85 tj. 66,7% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 4 251,35 (zakupiono okno do sali w Niedarzynie, opał, materiały malarskie),

-FS Struszewo – plan 3 000,00 wykonanie 2 850,59 (zakupiono zestaw do tenisa i artykuły na Dzień Kobiet i Piknik Rodzinny),

-FS Jutrzenka – plan 800,00 wykonanie 788,15 (zakup materiałów na salę i imprezy),

-FS Krosnowo – plan 6 068,42 wykonanie 5 816,08 (zakupiono meble, garnki, chłodziarkę i kuchnię),

-FS Niedarzyno – plan 2 072,36 wykonanie 2 070,31 (zakupiono wyposażenie sali wiejskiej i nagrody na zawody sportowe),

-FS Chotkowo – plan 7 200,00 wykonanie 3 701,90 (zakupiono rolety na salę artykuły na Dzień Kobiet, Sprzątanie Świata i Festyn Rodzinny),

-FS Dąbrówka – plan 6 181,68 wykonanie 6 088,20 (zakup wyposażenia na salę, firany, telewizor i artykuły na Dzień Kobiet),

-FS Osieki – plan 2 500,00 wykonanie 2 449,09 (zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Dzień Dziecka),

-FS Borzytuchoom – plan 834,80 wykonanie 595,18 (zakupiono artykuły na Dzień Matki).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 17 995,35 tj. 66,6%

§ 4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 30 299,00; wykonanie 15 307,42, tj. 50,5%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 5 710,42 (sfinansowano opłaty ZAIKS oraz wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych na sali w Jutrzence, napełnienie glikolem CO),

-FS Borzytuchoom – plan 5 000,00 wykonanie 4 597,00 (występ Zespołu Śląsk, wynajem urządzeń),

-FS Osieki – plan 500,00 wykonanie 500,00 (organizacja Dnia Dziecka),

-FS Chotkowo – plan 500,00 wykonanie 500,00 (organizacja Festynu Rodzinnego),

-FS Dąbrówka – plan 1 300,00 wykonanie 1 300,00 (wynajem urządzeń rekreacyjnych),

-FS Struszewo – plan 1 500,00 wykonanie 1 200,00 (organizacja imprez),

-FS Jutrzenka – plan 1 500,00 wykonanie 1 500,00 (organizacja imprez).

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– planowana kwota 700,00 wykonanie 600,00, tj. 85,7%.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 56 344,00 wykonanie 41 861,45 tj. 74,3%. W tym:

- „Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz zagospodarowaniem terenu” – planowana kwota 14 637,00, wykonanie 14 637,00,
- „Modernizacja sali wiejskiej w Osiekach” – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 1 107,00,
- „Modernizacja sali wiejskiej w Niedarzynie” – planowana kwota 27 000,00, wykonanie 24 251,55,
- FS Osieki – planowana kwota 6 706,86; wykonanie 1 865,90 (budowa wiaty),
- „Budowa wiaty w m. Osieki” – planowana kwota 0,14, wykonanie 0,00.

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

W roku 2016 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 197 500,00, wykonanie 197 500,00, tj. 100,0 %.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za 2016r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)

W roku 2016 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 76 000,00, wykonano 76 000,00, tj. 100,0%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za 2016r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 84,2 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 83,8%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 8 390,00 tj. 69,9%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2016.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 14 000,00 wykonanie 13 398,14, tj. 95,7%. Sfinansowano inwestycję:

- FS Borzytuchom – planowana kwota 12 000,00 , wykonanie 11 808,00 (modernizacja boiska i doposażenie boiska),
- FS Dąbrówka – planowana kwota 2 000,00 , wykonanie 1 590,14 (modernizacja boiska).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 84,6%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 70 000,00, wykonanie 62 000,00 tj. 88,6%

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 26 000,00, przekazano 26 000,00,

2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00, przekazano 14 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 18 000,00, przekazano 18 000,00,
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „JUTRZENKA W BORZYTUCHOMIU” - otrzymał dotację w wysokości 4 000,00, przekazano 4 000,00.

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 1 200,00; wykonanie 1 105,23, tj. 92,1%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup nawozu, trawy, siatki i materiałów do piłkochwyłów.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 9 950,00; wykonanie 7 181,51, tj. 72,2%

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 250,00; wykonanie 246,00 tj. 98,4%. Sfinansowano naprawę instalacji wodnej na boisku w Borzytuchomiu.

§4300 –zakup usług pozostałych - planowana kwota 4 600,00; wykonanie 1 485,80 tj. 32,3% Sfinansowano wymianę linek do piłkochwyłów, za wykaszanie i wałowanie boisk oraz serwis toalet.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 83,8%)

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 60 500,00 wykonanie 50 701,96 tj. 83,8%.

W tym:

- „Budowa siłowni zewnętrznych gm. Borzytuchomiu” – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 0,00,
- FS Dąbrówka – planowana kwota 4 500,00; wykonanie 4 151,25 (modernizacja i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego),
- FS Borzytuchom – planowana kwota 13 000,00, wykonanie 12 669,00 (budowa siłowni zewnętrznej),
- FS Osieki – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 9 790,90 (wykonanie placu zabaw),
- FS Niedarzyno – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 9 999,13 (modernizacja i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego),
- FS Jutrzenka – planowana kwota 7 000,00; wykonanie 6 957,68 (modernizacja i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego),
- FS Struszewo – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 7 134,00 (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 2016 wynosi 4 020 256,35, z czego zrealizowano 3 983 893,14 , tj. 99,1 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100,0%)

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

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 225 742,35 z czego zrealizowano 225 742,35 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 246,25 wykonanie 246,25 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 8,83 wykonanie 8,83, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 811,24; wykonanie 1 811,24 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 920,00, wykonanie 920,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 221 316,03, wykonanie 221 316,03, tj. 100,0%.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 29 400,00 z czego zrealizowano 29 400,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 29 400,00 wykonanie 29 400,00 tj. 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 76,5%)

Rozdział 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 76,5 %)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 3 505,00 z czego zrealizowano 2 682,19 tj. 76,5%. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców i zakup urn do głosowania.

§ 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 3 175,00; wykonanie 2 352,19 tj. 74,1%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 99,2%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 99,3%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 13 410,00 z czego zrealizowano 13 315,25 tj. 99,3%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 133,00 wykonanie 131,83, tj. 99,1%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 13 277,00 wykonanie 13 183,42, tj. 99,3%.

Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,1%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 9 275,00 z czego zrealizowano 9 192,05 tj. 99,1%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 92,00 wykonanie 91,01, tj. 98,9%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 9 183,00 wykonanie 9 101,04, tj. 99,1%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (realizacja 98,8%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 775,00 z czego zrealizowano 765,35 tj. 98,8%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8,00 wykonanie 7,58, tj. 94,8%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 767,00 wykonanie 757,77, tj. 98,8%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 100,0%)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 100,00%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 370,00 z czego zrealizowano 370,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na zakupy materiałów biurowych w ramach wydatków na koszty wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 370,00 wykonanie 370,00 tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,1%)

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 98,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 2 153 000,00 z czego zrealizowano 2 118 602,80. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2 110 618,00 wykonanie 2 076 220,80, tj. 98,4%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 25 842,00 wykonanie 25 842,00 tj. 100,0 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 669,00 wykonanie 4 669,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 635,00 wykonanie 635,00, tj. 100,0 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 564,00 wykonanie 7 564,00 tj. 100,0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 120,00 wykonanie 120,00, tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 673,00 wykonanie 1 673, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń, znaków pocztowych, obsługi konta bankowego itp.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 821,00 wykonanie 821,00, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 30,00 wykonanie 30,00, tj. 100,%. Z paragrafu tego sfinansowano opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 028,00 wykonanie 1 028,00, tj. 100,0%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 1 572 000,00 z czego zrealizowano 1 571 345,91.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 500,00; wykonanie 500,00, tj. 100,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 470 757,00 wykonanie 1 470 113,51, tj. 100,0%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23 960,00 wykonanie 23 960,00 100,0 tj. %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 63 947,00 wykonanie 63 936,40, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 757,00 wykonanie 5 757,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 998,00 wykonanie 2 998,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: usług informatycznych do programów dotyczących świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, znaków pocztowych, obsługi konta bankowego itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 000,00 wykonanie 1 000,00 , tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 355,00, wykonanie 355,0, tj. 100,0%.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 094,00 wykonanie 1 094,00, tj. 100,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 632,00 wykonanie 1 632,00, tj. 100,0%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 96,9%)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6 810,00 wykonanie 6 598,80 tj. 96,9%. 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 100,0%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 5 880,00 z czego zrealizowano 5 880,00 tj. 100,0%. 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 5 880,00 wykonanie 5 880,00, tj. 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 99,4%)

Łączny plan wydatków na rok 2016 w tym rozdziale wynosi 89,00 z czego zrealizowano 88,44 tj. 99,4%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 89,00 wykonanie 88,44, tj. 99,4%. Realizacja zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za rok 2016 obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości 3 529 266 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 965 575,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1 145 653,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 388 211,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 300 000,00 zrealizowano 300 000,00, tj. 100,0 %, w tym:

- kredyt 300 000,00 zł,

Na dzień 31.12.2016r. zadłużenie gminy wynosiło 3 023 303,48 zł, w tym:

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 461 581,37 zł,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 810 335,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Bytowie w kwocie 751 387,11 zł.

5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2016r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 101,4%. Najwyższe wykonanie ponad 100% wystąpiło w dziale:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114,2%,
- Oświata i wychowanie – 110,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106,9%,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,7%,
- Rolnictwo i łowiectwo – 101,2%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 101,1%,
- Administracja publiczna – 100,4%.

Najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ponieważ w dniu 21 października 2016 r. zwrócono dotację przeznaczoną na zakup urn do głosowania w kwocie 822,81 zł.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 600 Transport i łączność, wynika z niższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2016r. wynika, że plan został zrealizowany w 83,7%. Najwyższe wykonanie w dziale Transport i łączność wynika z przesunięcia realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Borzytuchom” i „Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom” na 2017 r.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego związane jest z zaciąganiem kredytu w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano. Niższe wykonanie wystąpiło również w dziale 710 Działalność usługowa, ponieważ mniej wydano decyzji o warunkach zabudowy.

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

Borzytuchom, dnia 30 marca 2017 roku.

WÓJT
dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 586,35	256 538,22	101,2
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	27 844,00	30 795,87	110,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	27 844,00	22 558,13	81,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	27 844,00	22 558,13	81,0
		6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	27 844,00	22 558,13	81,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	27 844,00	22 558,13	81,0
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	225 742,35	233 980,09	103,6
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	8 237,74	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
		0750		WPŁYWY 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	0,00	0,00	8 237,74	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	8 237,74	0,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	3 764,29	94,1
W				ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	3 764,29	94,1
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 000,00	4 000,00	3 764,29	94,1
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	3 764,29	94,1
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	4 000,00	3 484,29	87,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	3 484,29	87,1
		0800		WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	280,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	280,00	0,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 652,00	231 652,00	234 113,15	101,1
W				ZADANIA WŁASNE	227 652,00	231 652,00	234 113,15	101,1
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	227 652,00	227 652,00	220 145,82	96,7
	W			ZADANIA WŁASNE	227 652,00	227 652,00	220 145,82	96,7
		0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚĆ	9 352,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 352,00	0,00	0,00	0,0
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	9 352,00	8 659,09	92,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 352,00	8 659,09	92,6
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	69,60	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	69,60	0,0
		0750		WPŁYWY 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	68 000,00	68 000,00	62 282,31	91,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 000,00	68 000,00	62 282,31	91,6
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	150 000,00	148 516,45	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	150 000,00	148 516,45	99,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	300,00	618,37	206,1

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	618,37	206,1
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00	13 967,33	349,2
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	4 000,00	13 967,33	349,2
		0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 000,00	13 967,33	349,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 000,00	13 967,33	349,2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 008,00	31 352,00	31 491,91	100,4
W				ZADANIA WŁASNE	8,00	1 952,00	2 091,91	107,2
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 008,00	29 408,00	29 417,05	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	8,00	8,00	17,05	213,1
	Z			ZADANIA ZLECONE	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	8,00	8,00	17,05	213,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8,00	8,00	17,05	213,1
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	131,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	131,00	0,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	131,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	131,00	0,0
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 944,00	1 943,86	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	1 944,00	1 943,86	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 944,00	1 943,86	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 944,00	1 943,86	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
Z				ZADANIA ZLECONE	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	2 588 774,00	2 617 875,00	2 741 378,84	104,7
W				ZADANIA WŁASNE	2 588 774,00	2 617 875,00	2 741 378,84	104,7
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	822 219,00	822 219,00	818 382,58	99,5

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	822 219,00	822 219,00	818 382,58	99,5
		0310		WPEŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	638 625,00	638 625,00	624 891,20	97,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	638 625,00	638 625,00	624 891,20	97,8
		0320		WPEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	28 000,00	28 000,00	20 021,18	71,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 000,00	28 000,00	20 021,18	71,5
		0330		WPEŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	153 379,00	153 379,00	167 621,00	109,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	153 379,00	153 379,00	167 621,00	109,3
		0340		WPEŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 000,00	1 000,00	856,00	85,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	856,00	85,6
		0500		WPEŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	2 500,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	2 500,00	0,0
		0690		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	81,20	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	81,20	0,0
		0910		WPEŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	500,00	1 697,00	339,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	500,00	1 697,00	339,4
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	715,00	715,00	715,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	715,00	715,00	715,00	100,0
	75616			WPEŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.O D SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.O D OSÓB FIZYCZ.	546 077,00	552 670,00	606 443,95	109,7
	W			ZADANIA WŁASNE	546 077,00	552 670,00	606 443,95	109,7
		0310		WPEŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	318 245,00	318 245,00	278 869,49	87,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	318 245,00	318 245,00	278 869,49	87,6
		0320		WPEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	162 900,00	162 900,00	162 030,62	99,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	162 900,00	162 900,00	162 030,62	99,5
		0330		WPEŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 732,00	4 732,00	4 619,60	97,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 732,00	4 732,00	4 619,60	97,6
		0340		WPEŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 000,00	16 593,00	17 051,80	102,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	16 593,00	17 051,80	102,8
		0360		WPEŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	41 959,78	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	41 959,78	0,0
		0430		WPEŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	200,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200,00	200,00	0,00	0,0
		0500		WPEŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	47 000,00	47 000,00	98 871,61	210,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	47 000,00	47 000,00	98 871,61	210,4
		0690		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	776,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	776,00	0,0
		0910		WPEŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	3 000,00	2 265,05	75,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 265,05	75,5
	75618			WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	105 038,00	123 238,00	165 798,36	134,5
	W			ZADANIA WŁASNE	105 038,00	123 238,00	165 798,36	134,5
		0410		WPEŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10 000,00	10 000,00	12 461,00	124,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	12 461,00	124,6
		0460		WPEŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	7 242,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	7 242,00	0,0
		0480		WPEŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	25 038,00	25 038,00	23 093,71	92,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 038,00	25 038,00	23 093,71	92,2
		0490		WPEŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	70 000,00	88 200,00	122 826,00	139,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	88 200,00	122 826,00	139,3
		0690		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	23,20	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	23,20	0,0
		0920		WPEŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	152,45	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	152,45	0,0
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 115 440,00	1 119 748,00	1 150 753,95	102,8

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	1 115 440,00	1 119 748,00	1 150 753,95	102,8
		0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 091 440,00	1 095 748,00	1 114 354,00	101,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 091 440,00	1 095 748,00	1 114 354,00	101,7
		0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	36 399,95	151,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	24 000,00	36 399,95	151,7
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 501 659,00	6 431 096,00	6 433 166,40	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	6 501 659,00	6 431 096,00	6 433 166,40	100,0
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 393 346,00	4 289 346,00	4 289 346,00	100,0
				ZADANIA WŁASNE	4 393 346,00	4 289 346,00	4 289 346,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 393 346,00	4 289 346,00	4 289 346,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 393 346,00	4 289 346,00	4 289 346,00	100,0
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 033 008,00	2 033 008,00	2 033 008,00	100,0
				ZADANIA WŁASNE	2 033 008,00	2 033 008,00	2 033 008,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 033 008,00	2 033 008,00	2 033 008,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 033 008,00	2 033 008,00	2 033 008,00	100,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 400,00	51 837,00	53 907,40	104,0
				ZADANIA WŁASNE	18 400,00	51 837,00	53 907,40	104,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 400,00	18 400,00	20 470,40	111,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 400,00	18 400,00	20 470,40	111,3
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 961,00	14 961,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14 961,00	14 961,00	100,0
		6330		DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	18 476,00	18 476,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	18 476,00	18 476,00	100,0
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	56 905,00	56 905,00	56 905,00	100,0
				ZADANIA WŁASNE	56 905,00	56 905,00	56 905,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	56 905,00	56 905,00	56 905,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	56 905,00	56 905,00	56 905,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 650,00	313 938,00	347 374,66	110,7
W				ZADANIA WŁASNE	138 650,00	290 478,00	324 102,01	111,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	23 460,00	23 272,65	99,2
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 650,00	56 956,00	57 081,19	100,2
				ZADANIA WŁASNE	2 650,00	43 546,00	43 765,94	100,5
				ZADANIA ZLECONE	0,00	13 410,00	13 315,25	99,3
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	99,00	99,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150,00	99,00	99,00	100,0
		0750		WPŁYWY 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	2 000,00	24 712,00	24 932,00	100,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	24 712,00	24 932,00	100,9
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	7 855,00	7 854,94	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	7 855,00	7 854,94	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	13 410,00	13 315,25	99,3
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 410,00	13 315,25	99,3
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	10 880,00	10 880,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 880,00	10 880,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	23 290,00	33 781,99	145,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	23 290,00	33 781,99	145,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 491,99	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	10 491,99	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	23 290,00	23 290,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	23 290,00	23 290,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	55 000,00	139 015,00	161 847,48	116,4
	W			ZADANIA WŁASNE	55 000,00	139 015,00	161 847,48	116,4
		0660		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	8 346,00	8 346,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 346,00	8 346,00	100,0
		0670		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	38 879,00	38 878,70	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	38 879,00	38 878,70	100,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	45 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	0,00	0,00	0,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	22 832,78	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	22 832,78	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	91 790,00	91 790,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	91 790,00	91 790,00	100,0
80110				GIMNAZJA	0,00	12 875,00	12 792,05	99,4
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	9 275,00	9 192,05	99,1
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	9 275,00	9 192,05	99,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 275,00	9 192,05	99,1
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	0,00	81,08	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	81,08	0,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	81,08	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	81,08	0,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
80149				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	0,00	775,00	765,35	98,8
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	775,00	765,35	98,8

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	775,00	765,35	98,8
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	775,00	765,35	98,8
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	370,00	370,00	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	370,00	370,00	100,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	370,00	370,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	370,00	370,00	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	370,00	370,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	370,00	370,00	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1 348 688,00	4 014 627,00	3 981 811,99	99,2
W				ZADANIA WŁASNE	189 988,00	276 848,00	279 296,04	100,9
Z				ZADANIA ZLECONE	1 158 700,00	3 737 779,00	3 702 515,95	99,1
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
		2060		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1 151 038,00	1 573 038,00	1 575 220,28	100,1
	W			ZADANIA WŁASNE	1 038,00	1 038,00	3 874,37	373,3
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 150 000,00	1 572 000,00	1 571 345,91	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 150 000,00	1 572 000,00	1 571 345,91	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 150 000,00	1 572 000,00	1 571 345,91	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1 038,00	1 038,00	3 874,37	373,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 038,00	1 038,00	3 874,37	373,3
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	8 700,00	13 230,00	12 951,45	97,9
	W			ZADANIA WŁASNE	5 500,00	6 420,00	6 352,65	99,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 200,00	6 810,00	6 598,80	96,9
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 200,00	6 810,00	6 598,80	96,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	6 810,00	6 598,80	96,9
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 500,00	6 420,00	6 352,65	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	6 420,00	6 352,65	99,0
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	W			ZADANIA WŁASNE	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
85216				ZASIŁKI RÓDZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
	W			ZADANIA WŁASNE	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	61 945,00	66 685,00	66 690,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	61 945,00	66 685,00	66 690,00	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45,00	45,00	50,00	111,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	45,00	50,00	111,1
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	61 900,00	66 640,00	66 640,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	61 900,00	66 640,00	66 640,00	100,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 005,00	9 385,00	9 734,91	103,7
	W			ZADANIA WŁASNE	3 505,00	3 505,00	3 854,91	110,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 500,00	3 500,00	3 850,50	110,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 500,00	3 500,00	3 850,50	110,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	5,00	5,00	4,41	88,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5,00	5,00	4,41	88,2
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	81 839,00	81 838,04	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	60 000,00	81 750,00	81 749,60	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	89,00	88,44	99,4
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 750,00	1 749,60	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 750,00	1 749,60	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	89,00	88,44	99,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	89,00	88,44	99,4
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 198,00	37 184,10	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	37 198,00	37 184,10	100,0
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	37 198,00	37 184,10	100,0
				ZADANIA WŁASNE	0,00	37 198,00	37 184,10	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	36 873,00	36 873,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	36 873,00	36 873,00	100,0
		2040		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALZAD.BIEŻ.Z ZAKR.EDUK.OPIEK.WYCH.FINAN.W CAŁ.Z BUDŻ	0,00	325,00	311,10	95,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	325,00	311,10	95,7

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 200,00	483 200,00	551 835,62	114,2
W				ZADANIA WŁASNE	483 200,00	483 200,00	551 835,62	114,2
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	219 300,00	219 300,00	235 874,22	107,6
	W			ZADANIA WŁASNE	219 300,00	219 300,00	235 874,22	107,6
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	232,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	232,00	0,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	218 500,00	218 500,00	234 614,53	107,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	218 500,00	218 500,00	234 614,53	107,4
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800,00	800,00	837,22	104,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	800,00	837,22	104,7
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	190,47	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	190,47	0,0
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	260 300,00	260 300,00	255 877,93	98,3
	W			ZADANIA WŁASNE	260 300,00	260 300,00	255 877,93	98,3
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	260 300,00	260 300,00	255 248,33	98,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 300,00	260 300,00	255 248,33	98,1
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	629,60	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	629,60	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 600,00	3 600,00	4 514,13	125,4
	W			ZADANIA WŁASNE	3 600,00	3 600,00	4 514,13	125,4
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 600,00	3 600,00	4 514,13	125,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 600,00	3 600,00	4 514,13	125,4
	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	244,89	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	244,89	0,0
		0400		WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	244,89	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	244,89	0,0
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	55 324,45	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	55 324,45	0,0
		2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW	0,00	0,00	39 624,45	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	39 624,45	0,0
		2330		DOTACJE CEL.OTRZ.OD SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL.NAPODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	15 700,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	15 700,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	3 207,66	106,9
W				ZADANIA WŁASNE	3 000,00	3 000,00	3 207,66	106,9
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000,00	3 000,00	3 207,66	106,9
	W			ZADANIA WŁASNE	3 000,00	3 000,00	3 207,66	106,9
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN,MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	1 288,06	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1 288,06	0,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	1 919,60	64,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	1 919,60	64,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 136 931,00	10 405 143,00	10 640 935,89	102,3
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 187 349,00	4 020 256,35	3 983 983,14	99,1

R A Z E M :

11 324 280,00

14 425 399,35

14 624 919,03

101,4

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

W Ó J T

dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 538,00	788 280,35	609 808,80	77,4
W				ZADANIA WŁASNE	495 538,00	562 538,00	384 066,45	68,3
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	441 720,00	481 520,00	318 945,15	66,2
W				ZADANIA WŁASNE	441 720,00	481 520,00	318 945,15	66,2
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	3 720,00	3 600,00	96,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 720,00	3 720,00	3 600,00	96,8
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	13 425,74	67,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	20 000,00	13 425,74	67,1
	4260			ZAKUP ENERGII	110 000,00	148 600,00	123 493,64	83,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	110 000,00	148 600,00	123 493,64	83,1
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	17 000,00	11 861,10	69,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	17 000,00	11 861,10	69,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	73 000,00	57 028,02	78,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	73 000,00	57 028,02	78,1
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 200,00	951,46	79,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	1 200,00	951,46	79,3
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	18 000,00	14 800,89	82,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	18 000,00	14 800,89	82,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	200 000,00	93 784,30	46,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	200 000,00	93 784,30	46,9
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	0,00	0,00	0,0
01030				IZBY ROLNICZE	3 818,00	4 018,00	3 867,43	96,3
W				ZADANIA WŁASNE	3 818,00	4 018,00	3 867,43	96,3
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 818,00	4 018,00	3 867,43	96,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 818,00	4 018,00	3 867,43	96,3
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	40 000,00	60 000,00	46 469,26	77,4
W				ZADANIA WŁASNE	40 000,00	60 000,00	46 469,26	77,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	60 000,00	46 469,26	77,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	60 000,00	46 469,26	77,4
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	242 742,35	240 526,96	99,1
W				ZADANIA WŁASNE	10 000,00	17 000,00	14 784,61	87,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	225 742,35	225 742,35	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	246,25	246,25	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	246,25	246,25	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	8,83	8,83	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8,83	8,83	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	6 176,24	4 175,35	67,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	4 365,00	2 364,11	54,2
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 811,24	1 811,24	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	13 555,00	13 340,50	98,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	12 635,00	12 420,50	98,3
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	920,00	920,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	221 316,03	221 316,03	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	221 316,03	221 316,03	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 581,00	3 018 053,00	1 441 143,31	47,8
W				ZADANIA WŁASNE	134 581,00	3 018 053,00	1 441 143,31	47,8
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	5 147,00	5 146,85	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	5 147,00	5 146,85	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 355,00	2 354,85	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 355,00	2 354,85	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	792,00	792,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	792,00	792,00	100,0
	6620			DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUM.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	134 581,00	3 012 906,00	1 435 996,46	47,7
	W			ZADANIA WŁASNE	134 581,00	3 012 906,00	1 435 996,46	47,7
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	205,20	68,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	205,20	68,4
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	25,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25,00	25,00	0,00	0,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	3 200,00	2 550,00	79,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	3 200,00	2 550,00	79,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 700,00	54 000,00	42 547,52	78,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 700,00	54 000,00	42 547,52	78,8
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	108 000,00	101 059,53	93,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	108 000,00	101 059,53	93,6
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	7 353,00	349,74	4,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	7 353,00	349,74	4,8
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 356,00	1 122 298,00	392 024,34	34,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	48 356,00	1 122 298,00	392 024,34	34,9
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 388 211,00	567 743,00	40,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 388 211,00	567 743,00	40,9
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	324 519,00	324 517,13	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	324 519,00	324 517,13	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 571,00	485 054,00	415 990,35	85,8
	W			ZADANIA WŁASNE	188 571,00	485 054,00	415 990,35	85,8
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	188 571,00	466 054,00	415 006,35	89,0
			W	ZADANIA WŁASNE	188 571,00	466 054,00	415 006,35	89,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 500,00	8 260,00	78,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 500,00	8 260,00	78,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	22 900,00	16 578,06	72,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	22 900,00	16 578,06	72,4
	4260			ZAKUP ENERGII	2 500,00	1 500,00	704,18	46,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	1 500,00	704,18	46,9
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	6 000,00	32,00	0,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	6 000,00	32,00	0,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	132 500,00	111 374,19	84,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	73 000,00	132 500,00	111 374,19	84,1
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	150 383,00	150 296,72	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	150 383,00	150 296,72	99,9
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	71,00	70,20	98,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	71,00	71,00	70,20	98,9
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	60 000,00	78 200,00	72 910,00	93,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	78 200,00	72 910,00	93,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	64 000,00	54 781,00	85,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	64 000,00	54 781,00	85,6
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	19 000,00	984,00	5,2
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	19 000,00	984,00	5,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	19 000,00	984,00	5,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	19 000,00	984,00	5,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
W				ZADANIA WŁASNE	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
	W			ZADANIA WŁASNE	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	50 000,00	30 779,80	61,6
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 160 292,00	2 193 932,00	1 984 670,45	90,5
W				ZADANIA WŁASNE	2 132 292,00	2 164 532,00	1 955 270,45	90,3
Z				ZADANIA ZLECONE	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,0
	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 540,00	77 940,00	73 969,80	94,9
	W			ZADANIA WŁASNE	77 540,00	77 940,00	73 969,80	94,9
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 540,00	75 540,00	72 065,00	95,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75 540,00	75 540,00	72 065,00	95,4
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	850,00	595,79	70,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	850,00	595,79	70,1
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 550,00	1 309,01	84,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 550,00	1 309,01	84,5
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 685 709,00	1 743 293,00	1 649 829,72	94,6
	W			ZADANIA WŁASNE	1 685 709,00	1 743 293,00	1 649 829,72	94,6
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	3 461,53	57,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	6 000,00	3 461,53	57,7
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	998 633,00	1 022 633,00	1 013 750,64	99,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	998 633,00	1 022 633,00	1 013 750,64	99,1
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	83 640,00	79 272,00	79 271,98	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	83 640,00	79 272,00	79 271,98	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 064,00	184 064,00	178 655,97	97,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	184 064,00	184 064,00	178 655,97	97,1
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 372,00	26 372,00	22 711,98	86,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 372,00	26 372,00	22 711,98	86,1
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	13 190,00	13 190,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 190,00	13 190,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	86 000,00	73 005,85	84,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	86 000,00	73 005,85	84,9
		4260		ZAKUP ENERGII	20 000,00	10 724,00	7 689,70	71,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	10 724,00	7 689,70	71,7
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 000,00	2 207,68	73,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	3 000,00	2 207,68	73,6
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	2 380,00	1 036,00	43,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	2 380,00	1 036,00	43,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	167 311,00	128 627,88	76,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	167 311,00	128 627,88	76,9
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	6 915,42	57,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	6 915,42	57,6
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	18 000,00	16 119,61	89,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	18 000,00	16 119,61	89,6
		4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	51,00	50,14	98,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	51,00	50,14	98,3
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	9 530,00	95,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	9 530,00	95,3
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000,00	24 371,00	24 370,92	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33 000,00	24 371,00	24 370,92	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	200,00	90,00	45,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	90,00	45,0
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	2 500,00	1 577,52	63,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	2 500,00	1 577,52	63,1
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	21 000,00	17 304,79	82,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	21 000,00	17 304,79	82,4
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	45 000,00	41 037,11	91,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 000,00	45 000,00	41 037,11	91,2
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	27 500,00	18 388,82	66,9
	W			ZADANIA WŁASNE	30 000,00	27 500,00	18 388,82	66,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	17 500,00	16 525,12	94,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	17 500,00	16 525,12	94,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	1 863,70	18,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	1 863,70	18,6
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 043,00	315 799,00	213 082,11	67,5
	W			ZADANIA WŁASNE	339 043,00	315 799,00	213 082,11	67,5
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	1 471,35	58,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 471,35	58,9
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 800,00	28 800,00	28 200,00	97,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 800,00	28 800,00	28 200,00	97,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	168 997,00	120 267,74	71,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	200 000,00	168 997,00	120 267,74	71,2
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 125,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 125,00	0,00	0,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	375,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	375,00	0,00	0,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19 380,00	10 528,00	10 527,64	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 380,00	10 528,00	10 527,64	100,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	11 985,00	79,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	11 985,00	79,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 302,00	42 302,00	21 966,35	5,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	42 302,00	42 302,00	21 966,35	51,9
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	363,37	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	363,37	0,00	0,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	64,13	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	64,13	0,00	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 061,00	6 061,00	3 641,49	60,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 061,00	6 061,00	3 641,49	60,1
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	52,06	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	52,06	0,00	0,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	9,19	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9,19	0,00	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	7,00	0,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	7,00	0,2
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 099,56	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 099,56	0,00	0,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 311,69	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 311,69	0,00	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	224,00	11,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	224,00	11,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 300,00	264,00	11,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 300,00	2 300,00	264,00	11,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 700,00	5 700,00	5 316,65	93,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 700,00	5 700,00	5 316,65	93,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000,00	9 211,00	9 210,89	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	9 211,00	9 210,89	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
Z				ZADANIA ZLECONE	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	649,00	3 505,00	2 682,19	76,5
		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	319,00	3 175,00	2 352,19	74,1
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	319,00	3 175,00	2 352,19	74,1
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	142 570,00	166 070,00	121 089,83	72,9
W				ZADANIA WŁASNE	142 570,00	166 070,00	121 089,83	72,9
	75404			KOMENDA 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
		2300		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY 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
		3000		WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	142 570,00	162 570,00	117 589,83	72,3
	W			ZADANIA WŁASNE	142 570,00	162 570,00	117 589,83	72,3
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	22 000,00	21 978,21	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	22 000,00	21 978,21	99,9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	669,00	50,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 320,00	1 320,00	669,00	50,7
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	38 000,00	36 712,00	96,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 000,00	38 000,00	36 712,00	96,6
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	36 200,00	28 547,77	78,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	22 000,00	36 200,00	28 547,77	78,9
		4260		ZAKUP ENERGII	15 000,00	12 500,00	4 945,32	39,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	12 500,00	4 945,32	39,6
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	3 281,90	43,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 500,00	7 500,00	3 281,90	43,8
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	4 030,00	40,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 000,00	4 030,00	40,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	10 000,00	5 009,65	50,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	10 000,00	5 009,65	50,1
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	750,00	750,00	435,98	58,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	750,00	435,98	58,1
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	8 000,00	1 980,00	24,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	8 000,00	1 980,00	24,8
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	6 300,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	6 300,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 000,00	82 000,00	47 720,39	58,2
W				ZADANIA WŁASNE	102 000,00	82 000,00	47 720,39	58,2
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 000,00	82 000,00	47 720,39	58,2
	W			ZADANIA WŁASNE	102 000,00	82 000,00	47 720,39	58,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	1 222,87	61,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	1 222,87	61,1
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	100 000,00	80 000,00	46 497,52	58,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	80 000,00	46 497,52	58,1
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		4810		REZERWY	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 267 258,00	5 310 753,00	4 826 335,08	90,9
W				ZADANIA WŁASNE	5 267 258,00	5 287 293,00	4 803 062,43	90,8
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	23 460,00	23 272,65	99,2
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 073 106,00	3 200 740,00	2 743 679,24	85,7
	W			ZADANIA WŁASNE	3 073 106,00	3 187 330,00	2 730 363,99	85,7
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	13 410,00	13 315,25	99,3
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	95 560,00	103 326,00	103 325,07	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	95 560,00	103 326,00	103 325,07	100,0
		3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 000,00	8 430,00	8 430,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	8 430,00	8 430,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 692 903,00	1 723 623,00	1 723 622,74	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 692 903,00	1 723 623,00	1 723 622,74	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	146 969,00	143 295,00	143 294,66	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	146 969,00	143 295,00	143 294,66	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	330 386,00	315 271,00	315 270,02	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	330 386,00	315 271,00	315 270,02	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 517,00	32 566,00	32 565,69	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 517,00	32 566,00	32 565,69	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 800,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	47 638,00	47 636,83	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	47 505,00	47 505,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	133,00	131,83	99,1
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	30 214,00	30 120,28	99,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	16 937,00	16 936,86	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	13 277,00	13 183,42	99,3
		4241		t	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260		ZAKUP ENERGII	30 000,00	39 525,00	39 524,16	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	39 525,00	39 524,16	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	38 408,00	38 408,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	38 408,00	38 408,00	100,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 556,00	1 556,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	1 556,00	1 556,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	89 855,00	89 854,96	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	89 855,00	89 854,96	100,0
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 300,00	7 330,00	7 319,00	99,8

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8 300,00	7 330,00	7 319,00	99,8
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 388,00	2 387,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	2 388,00	2 387,07	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 598,00	2 598,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	2 598,00	2 598,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 274,00	103 051,00	103 051,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	107 274,00	103 051,00	103 051,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	397,00	66,00	66,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	397,00	66,00	66,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 200,00	3 199,76	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	3 200,00	3 199,76	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	43 050,00	8,6
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	500 000,00	500 000,00	43 050,00	8,6
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	115 878,00	109 537,00	108 852,00	99,4
	W			ZADANIA WŁASNE	115 878,00	109 537,00	108 852,00	99,4
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 039,00	7 132,00	7 131,96	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7 039,00	7 132,00	7 131,96	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 520,00	70 234,00	70 233,12	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	71 520,00	70 234,00	70 233,12	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 525,00	6 144,00	6 143,19	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 525,00	6 144,00	6 143,19	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 666,00	14 152,00	14 151,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	14 666,00	14 152,00	14 151,07	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 080,00	1 936,00	1 935,14	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 080,00	1 936,00	1 935,14	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 210,00	2 209,52	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	2 210,00	2 209,52	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	681,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	681,00	0,00	0,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 048,00	7 048,00	7 048,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7 048,00	7 048,00	7 048,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	672 034,00	758 198,00	731 791,30	96,5
	W			ZADANIA WŁASNE	672 034,00	758 198,00	731 791,30	96,5
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 473,00	22 955,00	22 954,16	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	23 473,00	22 955,00	22 954,16	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 361,00	337 438,00	337 437,08	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	348 361,00	337 438,00	337 437,08	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	27 245,00	26 487,00	26 486,20	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	27 245,00	26 487,00	26 486,20	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 050,00	64 558,00	64 557,45	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	67 050,00	64 558,00	64 557,45	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 507,00	8 877,00	8 876,09	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	9 507,00	8 877,00	8 876,09	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	17 279,00	17 279,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	25 000,00	17 279,00	17 279,00	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 000,00	38 879,00	38 878,70	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	45 000,00	38 879,00	38 878,70	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	5 800,00	5 799,87	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	7 000,00	5 800,00	5 799,87	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	10 000,00	6 943,00	6 942,92	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	10 000,00	6 943,00	6 942,92	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	6 348,00	6 347,43	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	6 348,00	6 347,43	100,0
				4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	152 263,00	125 862,76	82,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	152 263,00	125 862,76	82,7
				4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 314,00	1 313,09	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 400,00	1 314,00	1 313,09	99,9
				4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	17,00	16,72	98,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	17,00	16,72	98,4
				4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	300,00	300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	550,00	300,00	300,00	100,0
				4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 523,00	21 523,00	21 523,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 523,00	21 523,00	21 523,00	100,0
				4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	225,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	225,00	0,00	0,00	0,0
				6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	39 217,00	39 216,83	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	39 217,00	39 216,83	100,0
80110				GIMNAZJA	967 696,00	804 168,00	804 082,59	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	967 696,00	794 893,00	794 890,54	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	9 275,00	9 192,05	99,1
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 300,00	39 446,00	39 445,66	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	46 300,00	39 446,00	39 445,66	100,0
				4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	683 623,00	554 264,00	554 263,60	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	683 623,00	554 264,00	554 263,60	100,0
				4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53 127,00	53 121,00	53 120,61	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	53 127,00	53 121,00	53 120,61	100,0
				4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 222,00	102 071,00	102 070,15	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	134 222,00	102 071,00	102 070,15	100,0
				4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 564,00	14 103,00	14 102,52	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	17 564,00	14 103,00	14 102,52	100,0
				4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	92,00	91,01	98,9
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	92,00	91,01	98,9
				4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	13 683,00	13 601,04	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 183,00	9 101,04	99,1
				4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 860,00	27 388,00	27 388,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 860,00	27 388,00	27 388,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80 000,00	62 038,00	62 037,55	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	80 000,00	62 038,00	62 037,55	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	62 038,00	62 037,55	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	62 038,00	62 037,55	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	25 401,00	25 401,00	25 247,90	99,4
	W			ZADANIA WŁASNE	25 401,00	25 401,00	25 247,90	99,4
			2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	10 175,00	10 175,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	10 175,00	10 175,00	100,0
				4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	2 797,00	2 752,57	98,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	2 797,00	2 752,57	98,4
				4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 901,00	10 429,00	10 320,33	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 901,00	10 429,00	10 320,33	99,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	86 000,00	79 177,00	79 176,20	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	86 000,00	79 177,00	79 176,20	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	74 177,00	74 176,20	100,0
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
		2420		WPLĄTA DO BUDŻ.NADWYŻKI ŚR.OBROT.PRZEZ ZAKŁ.BUDŻ. ORAZ CZĘŚCI Z ZYSKU PRZEZ GOSPODARSTWA POMOC.	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 850,00	6 849,32	100,0
	80150			REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	247 143,00	264 644,00	264 618,98	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	247 143,00	263 869,00	263 853,63	100,0
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	775,00	765,35	98,8
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 660,00	15 515,00	15 514,22	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 660,00	15 515,00	15 514,22	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 808,00	183 449,00	183 448,87	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	191 808,00	183 449,00	183 448,87	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 850,00	32 736,00	32 735,64	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 850,00	32 736,00	32 735,64	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 825,00	4 336,00	4 335,48	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 825,00	4 336,00	4 335,48	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 360,00	9 360,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 360,00	9 360,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	741,00	733,61	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	733,00	726,03	99,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8,00	7,58	94,8
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 609,00	1 594,59	99,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	842,00	836,82	99,4
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	767,00	757,77	98,8
		4260		ZAKUP ENERGII	0,00	722,00	721,10	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	722,00	721,10	99,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 704,00	1 703,67	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 704,00	1 703,67	100,0
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	135,00	134,80	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	135,00	134,80	99,9
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	14 337,00	14 337,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14 337,00	14 337,00	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	31 913,00	32 283,00	26 019,47	80,6
			W	ZADANIA WŁASNE	31 913,00	31 913,00	25 649,47	80,4
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	370,00	370,00	100,0
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	1 512,00	1 512,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	4 000,00	1 512,00	1 512,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 512,00	1 512,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	1 512,00	1 512,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 038,00	23 526,00	22 012,47	93,6
			W	ZADANIA WŁASNE	21 038,00	23 526,00	22 012,47	93,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	1 295,00	1 202,50	92,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	1 295,00	1 202,50	92,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 838,00	12 643,00	12 548,97	99,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 838,00	12 643,00	12 548,97	99,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	9 588,00	8 261,00	86,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	8 000,00	9 588,00	8 261,00	86,2
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 875,00	7 245,00	2 495,00	34,4
	W			ZADANIA WŁASNE	6 875,00	6 875,00	2 125,00	30,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	370,00	370,00	100,0
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.PORZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
			2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	6 875,00	6 875,00	2 125,00	30,9
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	6 875,00	6 875,00	2 125,00	30,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	370,00	370,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	370,00	370,00	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1 674 301,00	4 319 750,00	4 251 846,36	98,4
W				ZADANIA WŁASNE	515 601,00	581 971,00	549 330,41	94,5
Z				ZADANIA ZLECONE	1 158 700,00	3 737 779,00	3 702 515,95	99,1
	85206			WSPIERANIE RODZINY	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,0
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	2 153 000,00	2 118 602,80	98,4
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 110 618,00	2 076 220,80	98,4
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	2 110 618,00	2 076 220,80	98,4
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 842,00	25 842,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	25 842,00	25 842,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 669,00	4 669,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	4 669,00	4 669,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	635,00	635,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	635,00	635,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 564,00	7 564,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	7 564,00	7 564,00	100,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	120,00	120,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	120,00	120,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 673,00	1 673,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	1 673,00	1 673,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCEŃ SOCJALNYCH	0,00	821,00	821,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	821,00	821,00	100,0
		4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	30,00	30,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	30,00	30,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 028,00	1 028,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	1 028,00	1 028,00	100,0
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1 150 000,00	1 572 000,00	1 571 345,91	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 150 000,00	1 572 000,00	1 571 345,91	100,0
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	500,00	500,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	300,00	500,00	500,00	100,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 059 200,00	1 470 757,00	1 470 113,51	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 059 200,00	1 470 757,00	1 470 113,51	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 960,00	23 960,00	23 960,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	23 960,00	23 960,00	23 960,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 977,00	63 947,00	63 936,40	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	54 977,00	63 947,00	63 936,40	100,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 173,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 173,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	5 757,00	5 757,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	5 757,00	5 757,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 998,00	2 998,00	2 998,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 998,00	2 998,00	2 998,00	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	355,00	355,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	355,00	355,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	392,00	1 094,00	1 094,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	392,00	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 632,00	1 632,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	1 632,00	1 632,00	100,0
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	8 700,00	13 230,00	12 951,45	97,9
		W		ZADANIA WŁASNE	5 500,00	6 420,00	6 352,65	99,0
		Z		ZADANIA ZLECONE	3 200,00	6 810,00	6 598,80	96,9
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 700,00	13 230,00	12 951,45	97,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	6 420,00	6 352,65	99,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	6 810,00	6 598,80	96,9
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 640,00	103 201,00	93 529,16	90,6
		W		ZADANIA WŁASNE	86 640,00	103 201,00	93 529,16	90,6
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	46 000,00	41 129,00	89,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	42 000,00	46 000,00	41 129,00	89,4
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 000,00	12 639,60	90,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	14 000,00	12 639,60	90,3
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 640,00	43 201,00	39 760,56	92,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	44 640,00	43 201,00	39 760,56	92,0
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 000,00	4 000,00	2 742,82	68,6
		W		ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	2 742,82	68,6
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	2 742,82	68,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	2 742,82	68,6
	85216			ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
		W		ZADANIA WŁASNE	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	88 300,00	87 624,51	99,2
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	231 000,00	231 000,00	225 934,34	97,8
		W		ZADANIA WŁASNE	231 000,00	231 000,00	225 934,34	97,8
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	10,00	9,32	93,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	10,00	9,32	93,2
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 472,00	166 475,00	164 460,21	98,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	166 472,00	166 475,00	164 460,21	98,8
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 157,00	15 154,00	15 153,72	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 157,00	15 154,00	15 153,72	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 168,00	30 995,00	29 244,86	94,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	32 168,00	30 995,00	29 244,86	94,4
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 877,00	4 050,00	4 009,70	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 877,00	4 050,00	4 009,70	99,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 185,00	2 184,31	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 185,00	2 184,31	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 600,00	2 511,06	96,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	2 600,00	2 511,06	96,6
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 230,00	2 730,00	2 615,18	95,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 230,00	2 730,00	2 615,18	95,8
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	455,00	355,00	78,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	455,00	355,00	78,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 696,00	4 696,00	3 994,00	85,1
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 696,00	4 696,00	3 994,00	85,1
	4480			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	900,00	867,00	96,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	900,00	867,00	96,3
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	750,00	529,98	70,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	750,00	529,98	70,7
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 500,00	0,00	0,00	0,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 501,00	130 179,00	114 275,37	8,7
	W			ZADANIA WŁASNE	124 501,00	130 090,00	114 186,93	87,8
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	89,00	88,44	99,4
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 090,00	2 090,00	839,52	40,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 090,00	2 090,00	839,52	40,2
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 000,00	128 000,00	113 347,41	88,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	122 000,00	128 000,00	113 347,41	88,6
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411,00	89,00	88,44	99,4
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	411,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	89,00	88,44	99,4
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
85395				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 500,00	48 698,00	48 191,10	99,0
W				ZADANIA WŁASNE	11 500,00	48 698,00	48 191,10	99,0
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 500,00	48 698,00	48 191,10	99,0
	W			ZADANIA WŁASNE	11 500,00	48 698,00	48 191,10	99,0
		3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 500,00	48 373,00	47 880,00	99,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 500,00	48 373,00	47 880,00	99,0
		3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	325,00	311,10	95,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	325,00	311,10	95,7
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 007,00	476 687,00	439 431,29	92,2
W				ZADANIA WŁASNE	423 007,00	476 687,00	439 431,29	92,2
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 000,00	7 000,00	6 229,39	89,0
	W			ZADANIA WŁASNE	7 000,00	7 000,00	6 229,39	89,0
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	6 229,39	89,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	7 000,00	6 229,39	89,0
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	260 300,00	260 300,00	255 960,00	98,3
	W			ZADANIA WŁASNE	260 300,00	260 300,00	255 960,00	98,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 300,00	260 300,00	255 960,00	98,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 300,00	260 300,00	255 960,00	98,3
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 028,00	8 928,00	5 171,87	57,9
	W			ZADANIA WŁASNE	12 028,00	8 928,00	5 171,87	57,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 028,00	8 928,00	5 171,87	57,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 028,00	8 928,00	5 171,87	57,9
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	135 079,00	138 179,00	114 900,76	83,2
	W			ZADANIA WŁASNE	135 079,00	138 179,00	114 900,76	83,2
		4260		ZAKUP ENERGII	19 900,00	19 900,00	6 416,99	32,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 900,00	19 900,00	6 416,99	32,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	98 100,00	92 511,37	94,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	95 000,00	98 100,00	92 511,37	94,3
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 179,00	20 179,00	15 972,40	79,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 179,00	20 179,00	15 972,40	79,2
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 600,00	3 600,00	2 548,77	70,8
	W			ZADANIA WŁASNE	3 600,00	3 600,00	2 548,77	70,8
		2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
				DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	241,89	34,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	700,00	241,89	34,6
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	2 900,00	2 306,88	79,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 600,00	2 900,00	2 306,88	79,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	58 680,00	54 620,50	93,1
	W			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	58 680,00	54 620,50	93,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	24 680,00	20 980,00	85,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	24 680,00	20 980,00	85,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	34 000,00	33 640,50	98,9
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	34 000,00	33 640,50	98,9
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413 000,00	432 500,00	379 875,07	87,8
W				ZADANIA WŁASNE	413 000,00	432 500,00	379 875,07	87,8
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	149 000,00	159 000,00	106 375,07	66,9
	W			ZADANIA WŁASNE	149 000,00	159 000,00	106 375,07	66,9
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 657,00	41 657,00	28 610,85	68,7
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	41 657,00	41 657,00	28 610,85	68,7
	4260			ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	17 995,35	66,6
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	17 995,35	66,6
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,0
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	25 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 299,00	30 299,00	15 307,42	50,5
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	30 299,00	30 299,00	15 307,42	50,5
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	700,00	600,00	85,7
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	700,00	700,00	600,00	85,7
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 344,00	56 344,00	41 861,45	74,3
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	21 344,00	56 344,00	41 861,45	74,3
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	188 000,00	197 500,00	197 500,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	188 000,00	197 500,00	197 500,00	100,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	188 000,00	197 500,00	197 500,00	100,0
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	188 000,00	197 500,00	197 500,00	100,0
	92116			BIBLIOTEKI	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	169 100,00	177 100,00	149 108,64	84,2
W				ZADANIA WŁASNE	169 100,00	177 100,00	149 108,64	84,2
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	26 000,00	26 000,00	21 788,14	83,8
	W			ZADANIA WŁASNE	26 000,00	26 000,00	21 788,14	83,8
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	8 390,00	69,9
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	8 390,00	69,9
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	14 000,00	13 398,14	95,7
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	14 000,00	14 000,00	13 398,14	95,7
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	90 600,00	90 600,00	76 618,54	84,6
	W			ZADANIA WŁASNE	90 600,00	90 600,00	76 618,54	84,6
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,6
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,6
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 200,00	1 105,23	92,1
	00 W			URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	5 000,00	1 200,00	1 105,23	92,1

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2016 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2017-03-30

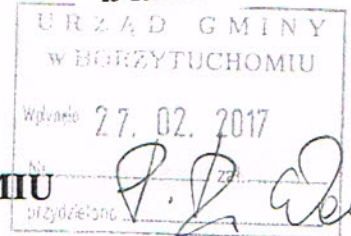
Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4260		ZAKUP ENERGII	6 000,00	9 950,00	7 181,51	72,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	9 950,00	7 181,51	72,2
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	250,00	246,00	98,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	250,00	246,00	98,4
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 600,00	1 485,80	32,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	4 600,00	1 485,80	32,3
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 500,00	60 500,00	50 701,96	83,8
	W			ZADANIA WŁASNE	52 500,00	60 500,00	50 701,96	83,8
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 500,00	60 500,00	50 701,96	83,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52 500,00	60 500,00	50 701,96	83,8
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 136 931,00	13 634 409,00	10 790 708,99	79,1
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 187 349,00	4 020 256,35	3 983 983,14	99,1
				R A Z E M :	11 324 280,00	17 654 665,35	14 774 692,13	83,7

Kierownik wydziału : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT

dr Witold Cyba



SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU

z wykonania planu finansowego
za 2016r.

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 156 668,00 zł, z czego wykonano 156 716,33 zł
tj. 100,03%

Rozdział: 80101

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 99,00zł wykonanie 99,00 tj. 100,00%

- a. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 24 712,00zł

wykonanie 24 932,00 tj. 100,89%

- a. za wynajem pomieszczeń szkolnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 7 855,00zł wykonanie 7 854,94 tj. 100,00%

- a. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.
b. Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. Szkody.

Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- plan 8 346,00zł wykonanie 8 346,00 tj. 100%

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego - plan **38 879,00zł** wykonanie **38 878,70** tj. **100%**

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

Rozdział: 80148

§ 0830 Wpływy z usług - plan **74 177,00zł** wykonanie **74 176,20** tj. **100%**

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 247 uczniów w tym 105 dofinansowanych z GOPS i MOPS.

Rozdział: 75814

§ 0920 Pozostałe odsetki - plan **2 600,00zł** wykonanie **2 429,49** tj. **93,44%**

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 5 138 034,00 zł, z czego wykonano 4 680 683,42 zł tj. 91,10%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 573,13 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody oraz w wysokości 22 815,59 zł. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, które zostaną uregulowane w 2017r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 187 140,00zł. wykonanie 2 730 079,24zł. tj. 85,66%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 700,00 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody oraz w wysokości 15 125,19 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, które zostaną uregulowane w 2017r. zgodnie z terminem płatności. W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 29 nauczycieli na 27,50 etatach (w tym 2 etaty na zastępstwo) oraz 13 pracowników obsługi i administracji na 13 etatach (w tym 1 etat na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2016r

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 723 623,00 zł. wykonanie 1 723 622,74 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze - 1 447 535,19 zł.
wysługa,kierowniczy,wychowawstwo,opiekun,
specjalny,urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe - 14 229,15 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 25 722,41 zł
- dod. motywacyjne - 44 853,00 zł
- godziny nadliczbowe - 191 282,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 103 326,00zł wykonanie 103 325,07zł tj.100%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 100 267,99
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP - 925,39
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 2 131,69

- stypendia dla uczniów - plan 8 430,00zł wykonanie 8 430,00zł tj.100%

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **143 295,00zł** wykonanie **143 294,66zł** tj.100%
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **315 271,00zł** wykonanie **315 270,02zł** tj.100%
- **składki na fundusz pracy** - plan **32 566,00zł** wykonanie **32 565,69zł** tj.100%
- **wynagrodzenia bezosobowe** - plan **8 400,00zł** wykonanie **8 400,00zł** tj.100%

a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego

b. umowa na usługi informatyczne

- **zakup materiałów** - plan **47 638,00 zł** wykonanie **47 636,83 zł** tj.100%

W tym Zadania zlecone - plan 133,00 zł wykonanie 131,83 zł

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

Zadania Własne - plan 47 505,00 zł wykonanie 47 505,00 zł. tj. 100%

a. opał - 23 530,44 zł.

b. środki czystości - 6 809,25 zł.

c. materiały remontowe, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki, bojler, polbruk, impregnat - 7 143,04 zł.

d. Przewody do rutera i rzutnika, karty WiFi, mysz do komp., antena do internetu - 715,06 zł.

e. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości i dla dyrektora, prenumeraty, teczki dla absolwentów, birety, gilosze, dzienniki, pieczętki - 7 619,11 zł

f. wyposażenie apteczki szkolnej - 187,73 zł.

g. rolety, wentylator, wieszaki na potrzeby koła kaszubs., tablica korkowa - 1 500,37 zł.

- **zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **16 614,00zł** wykonanie **16 520,28 zł** tj.99,44 %

W tym Zadania zlecone - plan 13 277,00 zł wykonanie 13 183,42 zł

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

Zadania Własne - plan 3 337,00 zł wykonanie 3 336,86 zł. tj.100%

a. płyty DVD,CD - 137,99 zł

b. stroje ludowe - 1 946,43 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| c. poradniki dla n-li | - | 779,99 zł |
| d. pomoce na zajęcia, arkusze do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu, puzzle | - | 432,45 zł |
| e. flaga na zajęcia z j. kaszubskiego | - | 40,00 zł |
- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 39 525,00zł wykonanie 39 524,16zł tj.100%
- usługi remontowe - plan 38 408,00zł wykonanie 38 408,00zł tj.100%
- a. regeneracja pompy C.O., sterowania C.O. i gniazda siłowego
 - b. remont pomieszczeń w Szkole Filialnej w Dąbrówce
 - c. remont instalacji elektrycznej
- usługi zdrowotne - plan 1 556,00zł wykonanie 1 556,00zł tj. 100%
- usługi pozostałe - plan 89 855,00zł wykonanie 89 854,96zł tj.100%
- | | | |
|---|---|---------------|
| a. Usługi bankowe, pocztowe, opłata RTV | - | 1 429,53 zł. |
| b. Wstępy na basen, wycieczka z koła kaszubskiego na Warmie, obóz sportowy w Borowicach | - | 16 560,84 zł. |
| c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, zajęcia z j. ukraińskiego | - | 36 061,75 zł |
| d. Konserwacja i serwis ksero, komputerów, drukarek, serwera, linii telefonicznej i sieci internetowej | - | 4 003,34 zł. |
| e. Usługi kominiarskie, ślusarskie, geodezyjne | - | 4 501,63 zł. |
| f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | - | 371,45 zł. |
| g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki | - | 8 761,19 zł. |
| h. Przegląd i konserwacja gaśnic, badanie hydrantów | - | 1 054,57 zł. |
| i. Opłata za korzystanie ze środowiska | - | 1 406,74 zł. |
| j. Nadzór BHP | - | 3 553,55 zł. |
| k. Abonament www z Bip, pakiet Optivum, Benjamin, LEX Kasperky, Świadectwa | - | 5 731,23 zł. |
| l. Badanie mikrobiologiczne wody | - | 437,92 zł |
| m. Badania lekarskie uczniów klasy sportowej | - | 1 757,77 zł |
| n. Udrożnienie kanalizacji | - | 454,74 zł |
| o. Usługa deratyzacji | - | 2 210,00 zł |
| p. Wynajem łóżek | - | 1 558,71 zł |

- usługi telekomunikacyjne	- plan	7 330,00zł	wykonanie	7 319,00 zł	tj.100%
- podróże służbowe krajowe	- plan	2 388,00zł	wykonanie	2 387,07 zł	tj.99,96%
- różne opłaty i składki	- plan	2 598,00zł	wykonanie	2 598,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół					
- odpis na ZFŚS	- plan	103 051,00zł	wykonanie	103 051,00zł	tj.100%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	66,00zł	wykonanie	66,00zł	tj.100%
- szkolenia pracowników	- plan	3 200,00zł	wykonanie	3 199,76zł	tj.100%
- wydatki inwestycyjne	- plan	500 000,00zł	wykonanie	43 050,00zł	tj. 8,61%
a. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy Orlika lekkoatletycznego					

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 108 856,00 zł. wykonanie 108 852,00 zł. tj. 100%

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

- wynagrodzenia osobowe - plan 70 234,00 zł wykonanie 70 233,12 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, - 64 694,73 zł

wysługa, wychowawstwo, urlop wypoczynkowy

- dodatki motywacyjne - 1 911,72 zł

- godziny nadliczbowe - 2 918,67 zł

- nagrody dyrektora i wójta - 708,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 7 132,00zł wykonanie 7 131,96 zł tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li - 6 931,96zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 200,00zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6 144,00 zł wykonanie 6 143,19 zł tj.99,99%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 14 152,00zł wykonanie 14 151,07 zł tj.99,99%

- składki na fundusz pracy - plan 1 936,00zł wykonanie 1 935,14zł tj.99,96%

- odpis na ZFŚS - plan 7 048,00 zł wykonanie 7 048,00zł tj.100%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 2 210,00zł wykonanie 2 209,52zł tj.99,98%

a. zabawki, książeczki, puzzle, samochodziki, pacynki

Rozdział: 80104 Przedszkola

Plan **605 935,00 zł.** wykonanie **605 928,54 zł** tj.100%

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 873,13 zł. z tytułu energii elektrycznej i wody, które zostaną uregulowane w 2017r. zgodnie z terminem płatności.

- wynagrodzenia osobowe - plan **337 438,00zł.** wykonanie **337 437,08zł.** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze, wysługa	-	299 424,66 zł.
kierowniczy, wychowawstwo, opiekun, urlop wypoczynkowy,		
- nagrody jubileuszowe	-	10 259,70 zł
- nagrody dyrektora i wójta	-	4 687,00 zł
- dod. motywacyjne	-	9 409,96 zł
- godziny nadliczbowe	-	13 655,76 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan **22 955,00zł** wykonanie **22 954,16zł** tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li	-	21 916,80
b. świadczenia BHP	-	185,36
c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych	-	852,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan **26 487,00zł** wykonanie **26 486,20zł** tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan **64 558,00zł** wykonanie **64 557,45zł** tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan **8 877,00zł** wykonanie **8 876,09zł** tj.99,99%

- zakup materiałów - plan **17 279,00zł** wykonanie **17 279,00zł** tj.100%

a. opał	-	3 939,99 zł
b. środki czystości	-	4 618,26 zł
c. art. gospodarcze, paliwo do kosiarki	-	804,36 zł
d. art. biurowe, tonery, dzienniki	-	1 689,10 zł
e. wyposażenie apteczki	-	30,18 zł
f. bateria do telefonu, godła	-	233,48 zł
g. krzeselka i ławki	-	1 643,00 zł
h. komputer dla intendenta	-	2 200,00 zł

i. rolety, dywan, pojemniki na klocki	-	1 323,83 zł		
j. kubki, talerze, noże	-	796,80 zł		
- zakup środków żywności	- plan	38 879,00zł	wykonanie	38 878,70zł tj.100%
- zakup środków dydaktycznych i książek	- plan	5 800,00zł	wykonanie	5 799,87zł tj.100%
a. zabawki, książeczki, puzzle, prenumerata poradników, klocki, tablica				
- zużycie energii elektrycznej i wody	- plan	6 943,00zł	wykonanie	6 942,92zł tj.100%
- usługi remontowe	- plan	8 000,00zł	wykonanie	8 000,00zł tj.100%
a. Zostały pomalowane pomieszczenia kuchni, piwnicy, hol, korytarz				
- usługi pozostałe	- plan	6 348,00zł	wykonanie	6 347,43zł tj.99,99%
a. opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych	-	2 243,61		
b. usługi kominiarskie	-	679,96		
c. przegląd gaśnic	-	135,00		
d. przewóz dzieci do kina, wycieczkę i olimpiadę	-	1 184,06		
e. konserwacja kserokopiarki, usł. serwisowa laptopa	-	361,62		
f. badanie mikrobiologiczne wody	-	224,76		
g. licencja Kasperky	-	11,40		
h. usługa krawiecka	-	42,00		
i. usługa deratyzacji	-	465,02		
j. Inwentaryzacja częściowa Przedszkola	-	1 000,00		
- usługi telekomunikacyjne	- plan	1 314,00zł	wykonanie	1 313,09zł tj.99,93%
- podróże służbowe krajowe	- plan	17,00zł	wykonanie	16,72zł tj. 98,35%
- różne opłaty i składki	- plan	300,00zł	wykonanie	300,00zł tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola				
- odpis na ZFŚS	- plan	21 523,00zł	wykonanie	21 523,00zł tj.100%
- wydatki inwestycyjne	- plan	39 217,00zł	wykonanie	39 216,83zł tj.100%
Inwestycja „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Przedszkolne w Borzytuchomiu”				

Rozdział: 80110 Gimnazja

Plan 799 668,00 zł wykonanie 799 582,59zł tj.99,99%. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 690,40 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, które zostaną uregulowane w 2017r. zgodnie z terminem płatności.

W Gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 13 nauczycieli na 11,05 etatu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 554 264,00zł wykonanie 554 263,60zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze - 442 775,41 zł.
wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
specjalny, urlop wypoczynkowy
- nagrody jubileuszowe - 3 410,40 zł
- nagrody dyrektora i wójta - 6 769,00 zł
- dod. motywacyjne - 20 051,20 zł
- godziny nadliczbowe - 81 257,59 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 39 446,00zł wykonanie 39 445,66 zł tj.100%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li - 37 335,56zł
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP - 59,10zł
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 2 051,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 53 121,00zł wykonanie 53 120,61zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 102 071,00zł wykonanie 102 070,15zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 14 103,00zł wykonanie 14 102,52zł tj.100%

- odpis na ZFŚS - plan 27 388,00zł wykonanie 27 388,00zł tj.100%

- zakup materiałów - plan 92,00 zł wykonanie 91,01 zł tj.98,92%

W tym Zadania zlecone - plan 92,00 zł wykonanie 91,01 zł

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

- zakup pomocy naukowych, dydak., książek – plan 9 183,00zł wykonanie 9 101,04 zł tj.99,11%

W tym Zadania zlecone - plan 9 183,00 zł wykonanie 9 101,04 zł

Wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-II Gimnazjum.

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 62 038,00 zł wykonanie 62 037,55 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 62 038,00zł wykonanie 62 037,55zł tj.100%

Bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2015/2016 oraz za 4 m-ce roku szkolnego 2016/2017r.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23 401,00 zł wykonanie 23 247,90 zł tj.99,35%

- zakup usług pozostałych - plan 10 175,00zł wykonanie 10 175,00zł tj.100%

a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie.

- podróże służbowe krajowe - plan 2 797,00zł wykonanie 2 752,57zł tj. 98,41%

- szkolenia pracowników - plan 10 429,00zł wykonanie 10 320,33zł tj.98,96%

a. szkolenie Rady Pedagogicznej, kursy dla n-li.

b. delegacje na szkolenia

Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 79 177,00zł wykonanie 79 176,20 zł tj.100%

- zakup materiałów - plan 5 000,00zł wykonanie 5 000,00zł tj.100%

Doposażenie kuchni szkolnych w niezbędne naczynia.

- zakup środków żywności - plan 74 177,00zł wykonanie 74 176,20zł tj.100%

Wyżywienie w Szkołach prowadzi się przez 10 m-cy.

Rozdział: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 6 850,00 zł. wykonanie 6 849,32 zł. tj. 99,99% .

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 6 850,00zł wykonanie 6 849,32 zł tj.99,99 %

a. pomoce na zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnościami (pomoce sensoryczne, książki, gry, płyty CD, materace gimnastyczne, wałek gim., szeleściki, gryzaki, układanki, sensoryczne misie itp.)

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum

Plan 264 644,00 zł. wykonanie 264 618,98 zł. tj. 99,99% .

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w Zespole szkół w Borzytuchomiu realizuje 16 nauczycieli dla 10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – stan na 31.12.2016r

- wynagrodzenia osobowe - plan 183 449,00 zł. wykonanie 183 448,87 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 148 457,24 zł

zasadnicza, wysługa, kierowniczy, wychowawstwo, opiekun,
specjalny, urlop wypoczynkowy

- nagrody jubileuszowe - 4 439,42 zł

- nagrody dyrektora i wójta - 316,59 zł
- dod. motywacyjne - 5 018,15 zł
- godziny nadliczbowe - 25 217,47 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 15 515,00zł wykonanie 15 514,22zł tj.99,99%

- a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 14 938,32zł.
- b. ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, wydatki BHP - 0,90zł
- c. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 575,00zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 32 736,00 zł wykonanie 32 735,64zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 4 336,00 zł wykonanie 4 335,48zł tj.99,99%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 9 360,00 zł wykonanie 9 360,00zł tj.100%

a. umowa na zajęcia z dogoterapii i nauczanie indywidualne

- zakup materiałów - plan 741,00 zł wykonanie 733,61 zł tj.99%

W tym Zadania zlecone - plan 8,00 zł wykonanie 7,58 zł

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

Zadania Własne - plan 733,00 zł wykonanie 726,03 zł.

- a. opał - 318,46 zł.
- b. środki czystości - 120,41 zł.
- c. materiały remontowe, art. gospodarcze, - 175,59 zł.
paliwo do kosiarki, bojler, polbruk, impregnat
- d. Przewody do rutera i rzutnika, karty WiFi, - 18,95 zł.
mysz do komp., antena do internetu
- e. art. szkolne, biurowe, druki, poradniki do księgowości- 78,34 zł
i dla dyrektora, prenumeraty, teczki dla absolwentów,
birety, gilosze, dzienniki, pieczętki
- f. wyposażenie apteczki szkolnej - 3,67 zł.
- g. rolety, wentylator, wieszaki na potrzeby koła kaszubs.,- 10,61 zł.
tablica korkowa

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1 609,00zł wykonanie 1 594,59 zł tj.99,10 %

W tym Zadania zlecone - plan 767,00 zł wykonanie 757,77zł

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

Zadania Własne - plan 842,00 zł wykonanie 836,82 zł.

a. płyty DVD,CD	-	3,66 zł
b. stroje ludowe	-	51,56 zł
c. poradniki dla n-li	-	20,66 zł
d. pomoce na zajęcia, arkusze do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu, karty pracy, gry	-	760,94 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody - plan 722,00zł wykonanie 721,10zł tj.99,88%

- usługi pozostałe - plan 1 704,00zł wykonanie 1 703,67zł tj.99,98 %

a. Usługi bankowe, pocztowe, opłata RTV	-	19,96 zł
b. Wstępy na basen, obóz sportowy	-	239,16 zł
c. Przewóz uczniów na wycieczki regionalne, zawody, konkursy, naukę pływania, zajęcia z j. ukraińskiego	-	809,40 zł
d. Konserwacja i serwis ksero, komputerów, drukarek, serwera, linii telefonicznej i sieci internetowej	-	67,17 zł
e. Usługi kominiarskie, ślusarskie, geodezyjne	-	86,81 zł
f. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	9,84 zł
g. Wywóz odpadów, opłata za ścieki	-	140,02 zł
h. Przegląd i konserwacja gaśnic, badanie hydrantów	-	27,93 zł
i. Opłata za korzystanie ze środowiska	-	37,26 zł
j. Nadzór BHP	-	46,45 zł
k. Abonament www z Bip, pakiet Optivum, Benjamin, Kasperky, Świadectwa	-	147,50 zł
l. Badanie mikrobiologiczne wody	-	11,60 zł
m. Badania lekarskie uczniów klasy sportowej	-	7,23zł
n. Udrożnienie kanalizacji	-	12,05 zł
o. Wynajem łóżek	-	41,29 zł

- usługi telekomunikacyjne - plan 135,00zł wykonanie 134,80zł tj.99,85%
- odpis na ZFŚS - plan 14 337,00zł wykonanie 14 337,00zł tj.100%

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 325,00zł wykonanie 311,10 zł tj.95,72%

- inne formy pomocy dla uczniów - plan 325,00zł wykonanie 311,10zł tj.95,72%

- a. Zakup podręczników i mat. edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla 1 ucznia z niepełnosprawnościami.

Borzytuchom, 24.02.2017r.

.....
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

.....
mgr Jacek Jan Ścigała.....
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)

Borzytuchom, dnia 25 styczeń 2017 r.

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło	31.01.2017
Nr	<i>R. J. z J. J.</i>
przydzielono	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2016 ROK.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.);
2. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 114 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012, poz.1228 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., nr 111, poz. 535 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 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.);
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 r. poz. 195).

Każda pomoc ośrodka kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny - mieszkańców gminy Borzytuchom. Przyznanie pomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Łączny plan dochodów wynosi 4.345,00 wykonanie wynosi 5.081,60 tj. 116,95 %.

Łączny plan wydatków wynosi 4.296.030,- wykonanie wynosi 4.236.986,58 tj. 57,23 %.

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 4.345,00 natomiast wykonanie wynosi 5.081,60 tj. 116,95 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe wykonanie składają się dochody z odsetek na rachunku bankowym i usługi opiekuńcze, 0,3% dochody od podatku dochodowego. W dziale 758 wykonanie wynosi 1092,90 co stanowią odsetki bankowe. W dziale 852 wykonanie wynosi 3.988,70 zł z czego specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 88,20 zł, usługi opiekuńcze własne 3.850,50 oraz 0,3% dochodu od podatku dochodowego wynosi 50 zł.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 18.960,00 wykonanie 18.960,00 (realizacja 100 %).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota 15.000,00 wyk. 15.000,00, tj. 100% realizowane w kwocie 12.150 zł z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, natomiast 2.850 zł w ramach zadań własnych.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 3.960,00,- wykonanie 3.960,00 tj. 100 %

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 6.420,00 wykonanie 6.352,65 (realizacja 98,95%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 6.420,00 wykonanie 6.352,65 (tj. 98,95%).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 11 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 103.201,00 z czego zrealizowano 93.529,16 (realizacja 90,63 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 46.000 wykonanie 41.129,00 tj. 89,41%.

– środki własne – planowana kwota 29 000,00 wykonanie 24 129,51 tj. 83,20 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, pomoc finansową dla dwóch mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOLP w Kobylnicy.

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 17 000,- wykonanie 17 000, tj. 100%.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 17 rodzin. Przyznano 49 świadczeń z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 14.000,- wykonanie 12.639,60 tj. 90,28 %, dotyczy opłacenia pobytu w 2016 roku osoby w schronisku dla osób niepełnosprawnych.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 43.201,- wykonanie 39.760,56, tj. 92,04 %. Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci TĘCZA w Ełku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 88.300 wykonanie 87.624,51 (realizacja 99,24%)

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 88.300,- wykonanie 87.624,51 tj. 99,24% Środki przeznaczono na wypłatę 182 świadczeń dla 17 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 231.000,00 wykonanie 225.934,34 (realizacja 97,81%)

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 231.000,00 w tym z dotacji 61 900,00 zł i zostały zrealizowane w łącznej kwocie 225.934,34 tj. 97,81 %. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych, oraz osoba obsługująca świadczenia rodzinne i obsługująca świadczenia wychowawcze, tych osób wynagrodzenia opłacane są w części, bądź w całości z środków otrzymywanych na to zadanie, ponadto księgowa na 0,5 etatu, kasjerka na 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 10,00 wykonanie 9,32 tj. 93,20 %.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 166.475,00 wykonanie 164.460,21, tj. 98,79%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 15.154,00; wykonanie 15.153,72 tj. 99,99 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 30.995,00 wykonanie 29.244,86 tj. 94,35 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 4 050,00 wykonanie 4 009,70 tj. 99,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 185,00 wykonanie 2 184,31,00 tj. 99,97%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: druków (do pomocy społecznej), publikacji, materiałów biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2.600,00 wykonanie 2.511,06 tj. 96,58%. Wydatki zostały poniesione na zakup następujących usług: serwis i konserwacja kserokopiarki, znaków pocztowych, przesyłek pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 2.730,00 wykonanie 2.615,18 tj. 95,79%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 455,00 wykonanie 355,00 tj. 78,02% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 4 696,00 wykonanie 3 994,00, tj. 85,05 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 900,00 wykonanie 867,00 tj. 96,33%.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 750,00 wykonanie 529,98, tj. 70,66 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 110.000,00 wykonanie 101.699,97 (realizacja 92,45%)

– środki własne – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 21 699,97, tj. 72,33 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 80 000,00 wykonanie 80 000, tj. 100 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach z terenu gminy Borzytuchom, tj. Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce oraz za uczniów z terenu gminy Borzytuchom uczęszczających do: SOSW w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, do Szkoły w Niepogłędziu, Zespołu Szkół w Tuchomiu oraz do Bursy w Chojnicach. Łącznie na posiłki wydatkowano 46.917,97 zł z czego skorzystało 163 dzieci z naszej gminy. Natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu w formie pieniężnej i rzeczowej wydatkowano kwotę 54.782,00 zł, z czego skorzystało łącznie 65 rodzin.

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność- planowana kwota 370,00 wykonanie 370,00 (realizacja 100 %).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 370,00 wykonanie 370,00,tj. 100%
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 2 153 000,00 wykonanie 2 118 602,80 (realizacja 98,40%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2.110.618,00 wykonanie 2.076.220,80 (realizacja 98,37%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 25 842,00 wykonanie 25 842,00 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 669,00 wykonanie 4 669,00 tj. 100 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 635,00 wykonanie 635,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 564,00 wykonanie 7 564,00, tj. 100% .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, itp.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 120,00 wykonanie 120,00 tj. 100 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 673,00 wykonanie 1 673,00 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.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 821,00 wykonanie 821,00 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 30,00 wykonanie 30,00 tj. 100%.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 028,00 wykonanie 1 028,00 tj. 100%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.572.000,- wykonanie 1.571.345,91 (realizacja 99,96%).

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 500,00 wykonanie 500 tj. 100 %.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.470.757,00 wykonanie 1.470.113,51 (realizacja 99,96%) przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23.960,00 wykonanie 23.960,00 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 63.947,00 wykonanie 63.936,40 tj. 99,98 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 56.796,39 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.757,00 wykonanie 5.757,00 tj. 100% .Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: książek, druków, materiałów biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2.998,00 wykonanie 2.998,00 tj. 100 %.

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

bankowego, itp.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj.100%.

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 355,00 wykonanie 355,00 tj. 100%
na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1.094,00
wykonanie 1.094,00 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana
kwota 1.632,00 wykonanie 1.632,00 tj. 100,00 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowana kwota 6.810,00 wykonanie 6.598,80 tj. (realizacja 96,90 %)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 6.810,00 wykonanie 6.598,80 tj. 96,90 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna. Składki te opłacano za 10 osób w ustawowej wysokości.

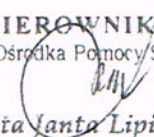
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 5.880,- wykonanie 5.880,- (realizacja 100 %)

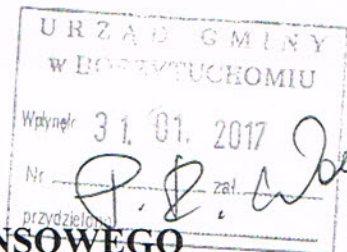
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 5.880,00 wykonanie 5.880,00 tj. 100 %.
Wydatki zostały poniesione na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - planowana kwota 89,00 wykonanie 88,44 (realizacja 99,37 %)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 89,00 wykonanie 88,44, tj. 99,37 %.

Kwota 88,44 zł została przeznaczona na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Janta Lipinska



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2016 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
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 2016 ROK**

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

PASYWA

1. Stan funduszu instytucji kultury na początku roku:	15 914,53
2. Stan funduszu rezerwowego na początku roku:	1 825,43
Przebieganie wyniku finansowego za ten rok	753,10
Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2016r.	18 493,06

OGÓŁEM PASYWA: **18 493,06**

AKTYWA

1. Środki trwałe	6 362,61
2. Zapasy Materiały (opał)	4 486,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym	7 644,45

OGÓŁEM AKTYWA: **18 493,06**

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 2016 przedstawia się następująco:

1.Dotacje w tym:	279 000,00
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• dotacje z Gminy na działalność bieżącą	197 500,00
<i>Biblioteka:</i>	
dotacje z Gminy na działalność bieżącą	76 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	5 500,00
2.Przychody finansowe w tym:	29 102,62
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• sprzedaż biletów na imprezy	20 475,00
• wynajmy pomieszczeń, promocje firm	7 100,00
• odsetki bankowe	296,62
• pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	31,00
• otrzymane darowizny, dofinansowania	1 200,00
Ogółem przychody	308 102,62

2. Struktura kosztów za rok 2016 przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja środków trwałych	1 368,77
2. Zużycie materiałów, w tym:	47 140,03
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Zużycie opału	8 858,00
• Zużycie energii	5 551,55
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	7 946,25
• Materiały biurowe, środki czystości	1 788,08
• Sprzęt i wyposażenie	922,50
• Materiały do napraw i remontów	637,39
• Materiały związane z działalnością kół zainteresowań	636,84
• Pozostałe materiały	1 427,83
<i>Biblioteka:</i>	
• Prenumerata czasopism	1 867,67
• Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom	6 000,00
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	5 500,00
• Materiały biurowe	73,00
• Sprzęt i wyposażenie(regały, tablica do ogłoszeń)	5 558,05
• Pozostałe materiały	372,87
3. Usługi obce, w tym:	68 099,98
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Telefony i Internet	2 070,69
• Dozór obiektu	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	782,28
• Usługi kominiarskie	211,56
• Wywóz nieczystości	1 610,00
• Naprawy sprzętu, przeglądy i remonty	510,60
• Usługi związane z organizacją imprez	52 361,58
• Abonament RTV	245,15
• Usługi transportowe	91,98
• Pozostałe usługi	5 452,94
• Wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania w GBiOK	2 956,00
<i>Biblioteka:</i>	
• Przegląd i wymiana gaśnicy, koszty przesyłki	36,00
4. Wynagrodzenia, w tym:	149 956,96
<i>Ośrodek Kultury:</i>	86 516,96
<i>Biblioteka:</i>	53 962,00
<i>Usługi obce – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:</i>	9 478,00
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Instruktor tańca	7 200,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	2 278,00
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 022,24
<i>Ośrodek Kultury:</i>	2 654,83

• Świadczenia urlopowe	2 461,33
• Ekwiwalent dla palacza	193,50
Biblioteka:	1367,41
• Świadczenia urlopowe	1367,41
6. Podróże służbowe, w tym	2 380,42
Ośrodek Kultury:	2 380,42
• Ryczałt Dyrektora	1 853,94
• Delegacje służbowe	526,48
7. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	25 370,79
Ośrodek Kultury:	15 624,79
Biblioteka:	9 746,00
8. Składki na Fundusz Pracy, w tym:	3 441,74
Ośrodek Kultury:	2 119,74
Biblioteka:	1 322,00
9. Pozostałe koszty, w tym:	5 568,59
Ośrodek Kultury:	5 568,59
• Opłaty bankowe	141,09
• Ubezpieczenie OC i mienia	479,00
• Opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	4 858,50
• Akredytacja na festiwal piosenki	90,00
Ogółem koszty	307 349,52

3. Wynik finansowy za 2016 rok:

Przychody na ogólną kwotę:	308 102,62
Koszty działalności	307 349,52
Zysk wynosi:	753,10

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komarzańska
 Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY

w BORZYTUCHOMIU
77-144 Borzytuchom, ul. Czetwierzestolecia 2
Regon 221985109, NIP 842-177-06-62
tel 59 821 13 84

URZĄD GMINY
w BORZYTUCHOMIU

Wydział 11.03.2017

Nr _____
przydzielono _____
[Signature]

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.

poz. uor	AKTYWA	Stan na		poz. uor	PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3ust.1 pkt 13)	7 731,38	6 362,61	A.	Fundusz / kapitał własny	17 739,96	18 493,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	15914,53	15914,53
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		1825,43
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7731,38	6362,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Srodki trwałe	7731,38	6362,61	VI	Zysk (strata) netto	1825,43	753,1
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7731,38	6362,61	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	10008,58	12130,45	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4218,3	4486	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	4218,3	4486	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0	0	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5790,28	7644,45	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5790,28	7644,45	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		5790,28	7644,45				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	17739,96	18493,06		Suma pasywów	17739,96	18493,06

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Borzytuchom 14.03.2017

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Lucyna Komarzańska

DYREKTOR

[Signature]
Grzegorz Kopacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ... od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU
Wpłynęło 14.03.2017
Nr ...
przydzielono ...
jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
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	342 545,06	307 349,52
I	Amortyzacja	1 791,99	1 368,77
II	Zużycie materiałów i energii	87 460,14	47 140,03
III	Usługi obce	70 051,29	68 099,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	144 487,71	149 956,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	31 346,41	32 834,77
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 407,52	7 949,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-342 545,06	-307 349,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	344 031,76	307 806,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	319 281,76	279 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	24 750,00	28 806,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 486,70	456,48
G	Przychody finansowe	338,73	296,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	338,73	296,62
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 825,43	753,10
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 825,43	753,10

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14-03-2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

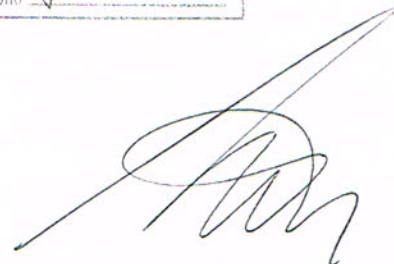
14-03-2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU
27-141 Borzytuchom, ul. Czterdziestolecia 2
Regon 221395109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84

Borzytuchom, dnia 13 stycznia 2017r.

URZĄD GMINY w BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło 13. 01. 2017	
Nr	<i>P. P. W. Kuchwa</i>
przydzielono	

Urząd Gminy
Borzytuchom



Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu składa w załączeniu
sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2016 rok

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2016 rok:

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2016r.	Przychody na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług - sprzedaż biletów na Sylwestra - sprzedaż biletów na Andrzejkę - sprzedaż biletów na zabawę karnawałową - promocja firm podczas imprezy IV Przystanek Borzytuchom	21 275,00	21 275,00 16 800,00 2 800,00 875,00 800,00	100
740	Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	279 000,00	279 000,00 197 500,00 76 000,00 5 500,00	100
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	296,62	296,62 296,62	100
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - otrzymane darowizny - otrzymane dofinansowania	7 531,00	7 531,00 6 300,00 31,00 200,00 1 000,00	100
	Ogółem przychody na dzień 31.12.2016r.:	308 102,62	308 102,62	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2016 rok:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2016r.	Koszty na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	1 368,77	1 368,77	100
401	Zużycie materiałów i energii	47 140,03	47 140,03	100
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- materiały biurowe, środki czystości		27 768,44	
	- materiały do napraw i remontów		1 788,08	
	- zużycie opału		637,39	
	- zużycie energii		8 858,00	
	- materiały związane z działalnością Koła Plastycznego		5 551,55	
	- <i>materiały związane z organizacją imprez:</i>		636,84	
			7 946,25	
	▪ poczęstunek, materiały dekoracyjne, dyplomy na przegląd kołęd w GBiOK,		257,55	
	▪ poczęstunek podczas ferii zimowych oraz nagrody za udział w zajęciach feryjnych w GBiOK,		950,68	
	▪ kwiaty na Dzień Kobiet w GBiOK,		150,00	
	▪ artykuły na poczęstunek podczas zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP,		347,54	
	▪ artykuły do przygotowania poczęstunku podczas I Wiosennego Rajdu Rowerowego,		516,07	
	▪ poczęstunek podczas zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek OSP		334,42	
	▪ poczęstunek oraz nagrody dla dzieci podczas Letniego festynu w Osiekach		169,90	
	▪ koszulki promocyjne oraz plakaty na IV Przystanek Borzytuchom		841,67	
	▪ puchary i nagrody na zawody Strongman –IV PB		2 196,50	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nagrody na Festyn Rodzinny w Struszewie ▪ materiały dekoracyjne na Dożynki Gminne 2016 ▪ artykuły na poczęstunek podczas Dożynek Gminnych ▪ kwiaty dla Starościny Dożynek Gminnych 2016 ▪ art. na poczęstunek dla dzieci podczas spotkania z policjantami ▪ art. do poczęstunku podczas II Przeglądu Twórczości Ukrainńskiej ▪ materiały do organizacji zabawy Andrzejkowej ▪ art. na poczęstunek podczas świątecznego spotkania seniorów ▪ materiały dekoracyjne na zabawę Sylwestrową 	<p>200,00</p> <p>88,79</p> <p>81,66</p> <p>50,00</p> <p>230,45</p> <p>654,32</p> <p>307,32</p> <p>359,47</p> <p>209,91</p> <p>922,50</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt i wyposażenie (ekran ścienny) - pozostałe materiały (nagrody dla uczniów, którzy reprezentowali gminę jako członkowie zespołu FIDZEL, flagi, obrazy na płótnie do sali widowiskowej, narzędzia dla palacza) 	<p>1 427,83</p>	
	<p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom - prenumerata czasopism - materiały biurowe - pozostałe materiały (nagrody na konkurs czytelnicy) - sprzęt i wyposażenie (tablica do ogłoszeń, regały) - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 	<p>19 371,59</p> <p>6 000,00</p> <p>1 867,67</p> <p>73,00</p> <p>372,87</p> <p>5 558,05</p> <p>5 500,00</p>	
<p>402</p>	<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 	<p>68 099,98</p> <p>68 063,98</p> <p>2 070,69</p> <p>1 610,00</p> <p>211,56</p> <p>782,28</p> <p>1 771,20</p> <p>510,60</p>	<p>100</p>

<ul style="list-style-type: none"> - <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> ▪ oprawa muzyczna podczas zabawy karnawałowej ▪ organizacja Dnia Kobiet w GBiOK, ▪ organizacja Dnia Dziecka w GBiOK ▪ oprawa muzyczna na zabawie podczas Letniego Festynu w Osiekach ▪ wynajem urządzenia pneumatycznego podczas Letniego Festynu w Osiekach ▪ reklama i podziękowania w prasie ▪ obsługa medyczna podczas imprezy IV Przystanek Borzytucho ▪ występ artystyczny zespołu BOBI podczas IV Przystanek Borzytucho ▪ występ artystyczny zespołu Long & Junior podczas IV Przystanek Borzytucho ▪ wynajem sceny na imprezę IV Przystanek Borzytucho ▪ nagłośnienie, oświetlenie i realizacja dźwięku podczas IV Przystanek Borzytucho ▪ oprawa muzyczna na zabawie podczas imprezy IV Przystanek Borzytucho ▪ toi toi – IV Przystanek Borzytucho ▪ ochrona – IV Przystanek Borzytucho ▪ usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych 2016 ▪ oprawa muzyczna – Dożynki Gminne 2016 ▪ nagroda za wieniec dożynkowy ▪ oprawa muzyczna podczas zabawy Andrzejkowej ▪ prezentacja spektaklu dla dzieci podczas Mikołajek ▪ oprawa artystyczna podczas świątecznego spotkania seniorów ▪ usługa cateringowa – Sylwester ▪ nagłośnienie, oświetlenie oraz prowadzenie zabawy Sylwestrowej - usługi transportowe - abonament RTV 			<p>52 361,58</p> <p>450,00 1 000,00 1 300,00 492,00</p> <p>400,00 996,00 350,00 6 500,00</p> <p>14 800,00 2 460,00 5 000,00</p> <p>720,00 383,40 1 250,00 840,18 650,00</p> <p>900,00 600,00 370,00</p> <p>400,00 10 500,00 2 000,00</p> <p>91,98 245,15</p>
---	--	--	--

404	<p>- pozostałe usługi (pranie obrusów, opracowanie procedur BHP, serwis systemu alarmowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie centrali telefonicznej, aktualizacja programu antywirusowego)</p> <p>- wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania w pomieszczeniu GBiOK</p> <p><u>Biblioteka:</u></p> <p>- koszty przesyłki</p> <p>- przegląd gaśnic</p> <p>Wynagrodzenia</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p>- płace</p> <p>- nagrody</p> <p><u>Biblioteka:</u></p> <p>- płace</p> <p>- nagrody</p> <p><u>Umowy zlecenia i o dzieło:</u></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p>- nauka tańca i śpiewu</p> <p>- umowy związane z organizacją imprez:</p> <p>- pokaz rycerski podczas zajęć feryjnych w GBiOK</p> <p>- oprawa muzyczna na Festynie Rodzinnym</p> <p>- konferansjer – IV Przystanek Borzytuchoch</p>	149 956,96	<p>5 452,94</p> <p>2 956,00</p> <p>36,00</p> <p>19,00</p> <p>17,00</p> <p>149 956,96</p> <p><u>86 516,96</u></p> <p>78 023,96</p> <p>8 493,00</p> <p><u>53 962,00</u></p> <p>48 497,00</p> <p>5 465,00</p> <p><u>9 478,00</u></p> <p>7 200,00</p> <p>2 278,00</p> <p>175,00</p> <p>935,00</p> <p>1 168,00</p>	100
-----	---	------------	--	-----

405	Świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <u>Biblioteka:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników	4 022,24	4 022,24 2 461,33 193,50 1 367,41	100
406	Podróże służbowe	2 380,42	2 380,42	100
407	<u>Ośrodek Kultury:</u> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,79	526,48 1 853,94 25 370,79 15 624,79 9 746,00	100
408	Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	3 441,74	3 441,74 2 119,74 1 322,00	100

409	Pozostałe koszty <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty bankowe - ubezpieczenia - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiórnik TV oraz za organizowane imprezy - akredytacja na Festiwal Piosenki za uczestniczki z GBiOK 	5 568,59	5 568,59 141,09 479,00 4 858,50 90,00	100
	Ogółem koszty na dzień 31.12.2016r.:	307 349,52	307 349,52	

Sporządził: Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM**

ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(Dz. U. 2016.1870 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 31.12.2016r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	31,6914
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,32
4. Pastwiska	5,45
5. Grunty rolne zabudowane	0,78
Razem:	41,7214
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	0,98
2. Tereny przemysłowe	0,23
3. Inne tereny zabudowane	3,33
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,76
5. Zarb. tereny niezabud.	2,12
Razem:	15,42
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	111,8503
2. Rowy	10,16
Razem:	122,0103
Grunty pod wodami	0,14
Nieużytki	2,64
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	3,06
Ogółem:	190,7617

2. Budynek i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164	0,11 - udział gminy 634/1000	budynek mieszkalny	świetlica
		179	32/100 części	budynek mieszkalny	mieszkanie
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	Szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	świetlica
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
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
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			pocztą	
420	192/1000			Mieszkanie 33,0m ²	
	383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków		

10 szkole
Teie

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 49,97km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 59,04 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poź. – 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 7 336,00)
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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc.. Borzytuchom - wybudowanie o łącznej długości 0,1 km, wartość inwestycji wyniosła 13 000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Borzytuchom o łącznej długości 0,1 km wartość inwestycji wyniosła 16 800,00 zł

W okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 544/4 o pow. 0,03 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony
- dz. nr 544/25 o pow. 0,03 ha obr. Borzytuchom - przetarg ustny ograniczony

- dz. nr 544/27 o pow. 0,08 ha obr. Borzytuchom - bezprzetargowo
- dz. nr 544/30 o pow. 0,25 ha obr. Borzytuchom – na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 544/26 o pow. 0,10 ha obr. Borzytuchom – zamiana na dz. nr 472/1 obr. Borzytuchom
- dz. nr 143/5 o pow. 0,14 ha obr. Niedarzyno – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 143/3 o pow. 0,17 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny ograniczony
- dz. nr 217/19 o pow. 0,11 ha obr. Borzytuchom - przetarg ustny ograniczony

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 203/15 o pow. 0,17 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 45/6 o pow. 0,26 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 126/17 o pow. 0,04 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 383/6 o pow. 0,20 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 295/3 o pow. 0,01 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 472/1 o pow. 0,45 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 174/6 o pow. 0,02 ha obr. Struszewo
- dz. nr 104/12 o pow. 0,07 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 129/1 o pow. 0, ha obr. Borzytuchom

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

Dochody uzyskane w 2016r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 8 659,09 zł , natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 62 282,31 zł.

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2016r. 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
- różnica w liczbie przystanków podanych w latach poprzednich wynika z faktu określenia przez Radę Gminy Borzytuchom w drodze uchwały ilości przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borzytuchom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzytuchom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami

Anna Pałasz

WÓJT

dr Witold Cyba
Zatwierdził: