

# ZARZĄDZENIE NR 23/18

## Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 19 marca 2018 roku

*w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu*

*Gminy Borzytuchom za 2017 rok.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2017.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

### §2

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

### § 3

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

WÓJTA

dr Witold Cyba



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23/18  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 19 marca 2018 roku

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA 2017 ROK**

*Borzytuchom, marzec 2018r.*



# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XVI/175/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - 14 035 000,00

w tym:

- dochody bieżące - 13 885 000,00

- dochody majątkowe - 150 000,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 664 665,00

b) po stronie wydatków -15 284 217,00

w tym:

- wydatki bieżące - 13 039 350,00

- wydatki majątkowe - 2 244 867,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 3 664 665,00

Na przestrzeni 2017 roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów - 16 206 992,94

w tym:

- dochody bieżące - 15 883 014,94

- dochody majątkowe - 323 978,00

Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 048 794,94

b) po stronie wydatków - 18 992 249,94

w tym:

- wydatki bieżące - 15 553 075,94

- wydatki majątkowe - 3 439 174,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 5 048 794,94

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 785 257,00 zł, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie 1 408 597,00 zł,

b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 940 894,00 zł,

c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 435 766,00 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w 100,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,6% a dochody majątkowe w 100,9%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	731 356,94	748 558,55	102,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	4 506,04	112,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 400,00	481 666,00	488 932,01	101,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 008,00	62 872,00	62 951,02	100,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 859 964,00	2 828 063,00	2 986 582,63	105,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 427 886,00	6 481 869,00	6 484 322,89	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 850,00	330 829,00	320 804,87	97,0
852	POMOC SPOŁECZNA	197 645,00	235 755,00	234 743,89	99,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
855	RODZINA	3 621 552,00	4 734 659,00	4 655 714,99	98,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527 030,00	276 413,00	283 893,04	102,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>14 035 000,00</b>	<b>16 206 992,94</b>	<b>16 311 219,15</b>	<b>100,6</b>

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

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 102,4%)**

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 103,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – planowana kwota 7 173,00; wykonanie 7 173,36 tj. 100,0%. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji inwestycji „Projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”.**

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 47,00; wykonanie 46,40 tj. 98,7%. Zwrot kosztów upomnienia.**

**§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 451 630,00; wykonanie: 468 701,68, tj. 103,8%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 10 888,43 zł.**

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 800,00; wykonanie: 929,71, tj. 116,2%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 2 052,60 zł.**

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

**§ 6630 – dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 32 678,00; wykonanie 32 678,00 tj. 100,0%. Z tego paragrafu sfinansowano inwestycję „Remont drogi w Krosnowo”.**

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 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 6 743,00; wykonanie: 6 743,46, tj. 100,0%. Środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.**

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 232 285,94; wykonanie: 232 285,94 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 zwrotu poniesionych przez gminę.**

## **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 112,7%)**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 112,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – planowana kwota 4 000,00; wykonanie 4 505,59 tj. 112,6%. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego.**

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 0,45, tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za zajęcie pasa drogowego.**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 101,5%)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 100,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** – planowana kwota 483,00; wykonanie: 483,00, tj. 100,0%.

**§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 10 300,00; wykonanie: 10 315,04, tj. 100,1%. Zaległości wynoszą 1183,41 zł.

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 35,00; wykonanie 34,80 tj. 99,4%. 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 53 000,00; wykonanie: 57 310,43, tj. 108,1%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 17 095,69 zł.

**§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – planowana kwota 42 981,00; wykonanie: 42 981,00, tj. 100,0%. Opłaty pobrane na podstawie ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

**§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 213 439,00; wykonanie: 213 439,00, tj. 100,0%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Jutrzenka, Niedarzyno i Borzytuchom.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 400,00; wykonanie: 399,87, tj. 100,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowania wieczystego. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 1 151,68 zł.

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 150 283,00; wykonanie: 150 282,73, tj. 100,0%. Zwrot opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2016 r. (budowa stadionu lekkoatletycznego).

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 127,4%)**

**§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 10 745,00; wykonanie: 13 686,14 tj. 127,4%. Wpływy ze sprzedaży drewna, kamienia i złomu

## **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,1%)**

### **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 27 000,00; wykonanie: 27 000,00, tj. 100,0%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 8,00; wykonanie: 10,85 tj. 135,6%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.



## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 104,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 800,00; wykonanie 876,76 tj. 109,6%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 763,00; wykonanie: 763,49, tj. 100,1%. Zwrot zaliczki komorniczej, opłaty sądowej za 2016 r. oraz zwrot kosztów za kalkulatory (reklamacja).

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

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 5 101,00; wykonanie: 5 099,92, tj. 100,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2016 r. oraz zwrot dotacji z OSP Borzytuchom za 2016 r. (3 281,60 zł)

**§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowana kwota 24 609,76; wykonanie: 24 609,76, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadania „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.

**§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – planowana kwota 4 590,24; wykonanie: 4 590,24, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadania „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.

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

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

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 665,00; wykonanie: 665,00, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 100,0%)**

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – planowana kwota 2 394,00; wykonanie: 2 393,22, tj. 100,0%. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 105,6%)**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 107,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości** – planowana kwota 666 163,00; wykonanie: 718 657,80, tj. 107,9%. Zaległości w podatku wynoszą 480 375,50 zł.

**§ 0320 – wpływy z podatku rolnego** – planowana kwota 28 300,00; wykonanie: 39 185,54 tj. 138,5%. Zaległości w podatku nie występują.

**§ 0330 – wpływy z podatku leśnego** – planowana kwota 166 953,00; wykonanie: 166 357,00, tj. 99,6%. Zaległości w podatku nie występują.

**§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych** – planowana kwota 2 172,00; wykonanie: 2 172,00, tj. 100,0%. Zaległości w podatku nie występują.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 2 800,00; wykonanie: 3 256,00, tj. 116,3%. 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 2016r. 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 117,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości** – planowana kwota 287 000,00; wykonanie: 291 933,57, tj. 101,7%. Zaległości w podatku wynoszą 38 913,13 zł. W roku 2017 umorzono podatek na kwotę 80,00 zł.

**§ 0320 – wpływy z podatku rolnego** – planowana kwota 160 100,00; wykonanie: 160 429,72, tj. 100,2%. Zaległości w podatku wynoszą 7 427,99 zł.

**§ 0330 – wpływy z podatku leśnego** – planowana kwota 4 736,00; wykonanie: 4 455,42, tj. 94,1 %. Zaległości w podatku wynoszą 206,29 zł.

**§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych** – planowana kwota 19 110,00; wykonanie: 19 359,62, tj. 101,3%. Zaległości w podatku wynoszą 3 005,00 zł.

**§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota 0,00; wykonanie 8 032,93, tj. 0,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 32 668,79 zł.

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

**§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota 50 000,00; wykonanie: 129 996,00, tj. 260,0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w podatku wynoszą 358,00 zł.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 2 000,00; wykonanie: 1 977,55, tj. 98,9%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 77,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 15 900,00; wykonanie: 17 299,00 tj. 108,8%.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 2 436,00 tj. 97,4%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 24 072,00; wykonanie: 24 071,85 tj. 100,0%.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 50 497,50 tj. 63,1%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłatach wynoszą 19 805,00 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – planowana kwota 0,00; wykonanie 11,60 tj. 0,0%. Zwrot kosztów upomnienia.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 0,00; wykonanie: 37,45 tj. 0,0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 102,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 1 291 342,00; wykonanie: 1 320 650,00, tj. 102,3%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 25 051,08 tj. 104,4%.

**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 4 263 163,00; wykonanie: 4 263 163,00, tj. 100,0%.

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 109 816,00; wykonanie: 2 109 816,00 tj. 100,00%.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 104,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych - planowana kwota 25 400,00; wykonanie: 27 681,22, tj. 109,0%,

\* *Urząd Gminy w Borzytuchomiu – planowana kwota 22 000,00; wykonanie: 23 518,96, tj. 106,9%,*

\* *Zespół Szkół w Borzytuchomiu – planowana kwota 2 600,00; wykonanie: 2 454,24, tj. 94,4%,*

\* *GOPS w Borzytuchomiu – planowana kwota 800,00; wykonanie: 1 708,02, tj. 213,5%.*

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 172,67, tj. 0,0%. Wpływy z opłaty produktowej.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – planowana kwota 7 953,00; wykonanie: 7 935,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 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 24 135,00; wykonanie: 24 135,00 tj. 100,0%. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.**

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

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 51 402,00; wykonanie: 51 402,00, tj. 100,0%.**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 97,0%)**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 96,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – planowana kwota 52,00; wykonanie: 52,00, tj. 100,0%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 150,00; wykonanie: 63,00, tj. 42,0%. Wpłaty za wydane duplikaty 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 2 000,00; wykonanie: 0,00, tj. 0,0%. Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 700,00; wykonanie: 898,00, tj. 128,3%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.**

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 31 504,00; wykonanie: 31 485,79, tj. 99,9%. 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 28 000,00; wykonanie: 28 000,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadania pn. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”.**

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

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 6 006,00; wykonanie: 6 005,60, tj. 100,0%. Wpływy z Gminy Bytów za opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkola w Gminie Borzytuchom.**

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 96,8%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 15 000,00; wykonanie: 9 726,00, tj. 64,8%. Wpłaty z opłat 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 wychowania przedszkolnego – planowana kwota 58 800,00; wykonanie: 51 255,40, tj. 87,2%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.**

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 2 200,00; wykonanie: 2 285,10, tj. 103,9%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 3 243,00; wykonanie: 17,13, tj. 0,5%. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuchomie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 4 388,00; wykonanie: 15 137,76, tj. 345,0%. Wpływy z Gminy Bytów, Kołczygłowy i Tuchomie za opiekę i wychowanie 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 78 942,00; wykonanie: 78 942,00, tj. 100,0%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wykonania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,7%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 8 975,00; wykonanie: 8 950,50, tj. 99,7%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

#### **Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (realizacja 98,9%)**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 37,00; wykonanie: 36,61, tj. 98,9%. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Bytów (doskonalenie nauczycieli).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 96,7%)**

§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 84 000,00; wykonanie: 81 245,30, tj. 96,7%. 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 97,6%)**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – planowana kwota 5 352,00; wykonanie: 5 225,03, tj. 97,6%. 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 100,0%)**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 1 480,00; wykonanie: 1 479,65, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 99,6%)**

**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 94,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 3 500,00; wykonanie: 3 481,75, tj. 99,5%.

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 5 900,00; wykonanie: 5 404,30, tj. 91,6%. 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 19 100,00; wykonanie: 19 100,00, 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 99,9%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 66 800,00; wykonanie: 66 743,73, tj. 99,9%. 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: 62,00, tj. 137,8%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 64 800,00; wykonanie: 64 800,00, 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 2017.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 96,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 3 500,00; wykonanie: 3 369,60, tj. 96,3%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i 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 10 360,00; wykonanie: 10 010,00, tj. 96,6%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 22,91 tj. 0,0%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 100,0%)**

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 60 000,00; wykonanie: 60 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 1 750,00; wykonanie: 1 749,60, tj. 100,0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych za 2016 r.

#### **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 32 771,00; wykonanie: 32 771,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dział 855 – Rodzina (realizacja 98,3%)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 98,0%)**

§ 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 2 981 000,00; wykonanie: 2 921 887,50, tj. 98,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,9%)**

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 1 749 378,00; wykonanie: 1 725 787,18, tj. 98,7%. 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 1 552,00; wykonanie: 5 315,07; tj. 342,5%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 212 046,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny (realizacja 98,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowana kwota 253,00; wykonanie: 249,24, tj. 98,5%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (realizacja 100,0%)**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 2 476,00; wykonanie:

2 476,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa funkcjonowanie stanowiska pracy – asystenta rodziny.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 102,7%)**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (realizacja 102,8%)**

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 269 568,00; wykonanie: 276 964,62 tj. 102,7%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 9 738,98 zł.

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 877,00; wykonanie 920,00 tj. 104,9%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 100,00; wykonanie: 139,86, tj. 139,9%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (0,0%)**

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowana kwota 0,00, wykonanie: 1,00, tj. 0,0%. Zwrot opłaty za paliwo za 2016 r.

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

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 5 868,00; wykonanie: 5 867,56, tj. 100,0%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 119,0%)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 119,0%)**

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 3 680,00; wykonanie: 4 380,00, tj. 119,0%. Odpłatność za wynajem sali i naczyń.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 848 143,65 zł, w tym - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach: - osoby fizyczne 45 538,62 zł (podatek od nieruchomości 6 366,82 i opłata adiacencka 39 171,80).

Plan na rok 2017 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom – § 2010 i 2060 wyniósł 5 048 794,94 zł, z czego wykonano 4 965 675,77 zł, tj. 98,4 %

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



### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 93,3%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	790 188,00	2 188 473,94	1 985 916,49	90,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 449 912,00	1 800 799,00	1 698 749,46	94,3
630	TURYSTYKA	0,00	24 370,00	23 341,60	95,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 549,00	244 549,00	164 383,39	67,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 200,00	75 200,00	64 093,17	85,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 141 504,00	2 389 589,00	2 205 926,80	92,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 500,00	169 500,00	129 586,44	76,5
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00	73 000,00	64 462,82	88,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 135 828,00	5 516 791,00	5 240 546,64	95,0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	28 072,00	21 964,65	78,2
852	POMOC SPOŁECZNA	513 410,00	533 970,00	489 433,79	91,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
855	RODZINA	3 638 960,00	4 752 067,00	4 661 859,92	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 400,00	535 738,00	460 844,92	86,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 520,00	420 520,00	356 904,42	84,9
926	KULTURA FIZYCZNA	102 581,00	114 281,00	111 469,75	97,5
	<b>Ogółem:</b>	<b>15 284 217,00</b>	<b>18 992 249,94</b>	<b>17 723 702,48</b>	<b>93,3</b>

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

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 15 553 075,94 zł, z czego zrealizowano 14 683 039,51 zł tj. 94,4%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 3 439 174,00 zł, z czego zrealizowano 3 040 662,97 zł tj. 88,4%.

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

Plan wydatków na zadania własne w roku 2017 wynosi **13 943 455,00**, a wykonanie – **12 698 026,71**, co stanowi **91,1%**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 89,6%)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 89,0%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 1 803 220,00 z czego zrealizowano 1 604 335,62, tj. 89,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 720,00 wykonanie 3 600,00, tj. 96,8%. Wynagrodzenie inkasenta za ścieki oraz konserwatora stacji uzdatniania wody.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 45 000,00 wykonanie 31 427,86, tj. 69,8%. Zakupiono materiały do przepompowni oraz oczyszczalni, karmę dla psa oraz materiały do kanalizacji sanitarnej, akumulator, pompę oraz wodomierze.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 240 000,00 wykonanie 185 650,40, tj. 77,4%. Zakup energii i wody.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 52 673,00, tj. 87,8%. Wydatki poniesiono na remont pompy i mieszađła, naprawa rurociągu w Borzytuchomiu oraz przegląd dmuchaw, naprawę przepompowni i hydroforni po burzy w msc. Borzytuchom, Krosnowo, Dąbrówka, Chotkowo i Niedarzyno, naprawę sieci odwodnieniowej w msc. Borzytuchom.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 100 000,00 wykonanie 74 497,98, tj. 74,5%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak badanie osadów ściekowych, za spisywanie liczników, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, za gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni, za badania wody, za stałą gotowość do usuwania awarii.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 1 587,00, tj. 63,5%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 15 158,78, tj. 50,5%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 1 312 000,00 wykonanie 1 239 740,60, tj. 94,5%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej w miejscowości Osieki” plan 1 086 790,00; wykonanie 1 037 215,37,
- „Budowa sieci wodociągowych” plan 175 000,00; wykonanie 158 491,23,
- „Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” plan 33 210,00; wykonanie 33 210,00,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Borzytuchom” plan 12 000,00; wykonanie 10 824,00,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borzytuchom” plan 5 000,00; wykonanie 0,00.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 95,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 3 968,00 wykonanie 3 801,61 tj. 95,8%. 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 98,1%)**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 134 000,00 wykonanie 131 442,21, tj. 98,1% . Wykonanie drogi gruntowej w miejscowościach Krosnowo i Osieki.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 93,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 500,00 wykonanie 5 026,11, tj. 91,4%. Zakupiono materiały na przepusty i drenaż.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 9 500,00 wykonanie 9 025,00, tj. 95,0 %.

Dokonano zapłaty za wymianę przepustu i konserwację rowu w Borzytuchomiu oraz wymianę przepustu w Niedarzynie.

## **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 94,3 %)**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 75,7%)**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 500,00 wykonanie 3 898,08, tj. 31,2%. Środki przeznaczone na materiały na chodniki w m. Dąbrówka.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 500,00, wykonanie 4 077,70, tj. 32,6 % . Środki przeznaczone na usługę związaną wymianą chodnika w msc. Dąbrówka.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 45 000,00, wykonanie 45 000,00, tj. 100,0%. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na przebudowę drogi w Chotkowie.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 95,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 300,00, wykonanie 137,52, tj. 45,8%.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3 200,00, wykonanie 2 400,00, tj. 75,0%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątnięcie przystanków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 80 400,00, wykonanie 70 171,75, tj. 87,3 % . Zakupiono kruszbet, żużel, tabliczki informacyjne, progi zwalniające, znaki drogowe na drogi gminne.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 156 000,00, wykonanie 133 266,39, tj.85,4%.

Wykonanie usług związanych z utwardzeniem dróg gminnych, profilowaniem dróg, usuwaniem zakrzeczeń z pobocza oraz za transport.

-FS Struszewo – wyrównanie drogi – plan 1000,00, wykonanie 1 000,00.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 592 614,03, wykonanie 561 538,05 tj. 94,8%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Borzytuchom – Modernizacja drogi gminnej – plan 11 027,10, wykonanie 11 027,10,

- FS Chotkowa – Modernizacja dróg – plan 17 132,90, wykonanie 17 128,88,

- FS Dąbrówka – Modernizacja dróg – plan 20 000,00, wykonanie 19 908,87,

- FS Jutrzenka – Modernizacja dróg – plan 18 067,17, wykonanie 18 022,08,

- FS Krosnowo – Modernizacja drogi – plan 12 500,00, wykonanie 12 498,40,

- FS Osieki – Modernizacja Dróg – plan 11 000,00, wykonanie 10 991,18,

- „Modernizacja dróg gminnych” – plan 15 002,83, wykonanie 0,00,

- „Przebudowa ul. Łąkowej w msc. Borzytuchom” – 4 674,03, wykonanie 4 674,00,
  - „Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka” – plan 18 610,00, wykonanie 9 609,80,
  - „Przebudowa drogi w msc. Borzytuchom ul. Leśna” – plan 140 000,00, wykonanie, 133 077,74,
  - „Przebudowa drogi gminnej w msc. Chotkowo” – plan 300 000,00, wykonanie 300 000,00,
  - „Przebudowa ul. Słowackiego w Borzytuchomiu” – plan 12 300,00, wykonanie 12 300,00,
  - „Przebudowa ul. Reja w Borzytuchomiu” – plan 12 300,00, wykonanie 12 300,00.
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 558 836,80 wykonanie 558 836,80 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:
- „Przebudowa ul. Sportowej w msc. Borzytuchom” – plan 200 420,11, wykonanie 200 420,11,
  - „Przebudowa ul. Łąkowej w msc. Borzytuchom” – 358 416,69, wykonanie 358 416,69.
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 319 423,17 wykonanie 319 423,17 tj. 100,0%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:
- „Przebudowa ul. Sportowej w msc. Borzytuchom” – plan 114 557,29, wykonanie 114 557,29,
  - „Przebudowa ul. Łąkowej w msc. Borzytuchom” – 204 865,88, wykonanie 204 865,88.

### **Dział 630 – Turystyka (realizacja 95,8%)**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (realizacja 95,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 350,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na zakup farb i materiałów na przystań.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Środki przeznaczone na remont przystani.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 150,00, wykonanie 147,60, tj. 98,4%.

Z paragrafu tego finansowano pranie kapoków z przystani w Osiekach.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 23 370,00, wykonanie 23 194,00 tj. 99,2%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- „Budowa pomostu na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” – plan 12 300,00, wykonanie 12 204,00,

- „Budowa pomostu na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – plan 11 070,00, wykonanie 10 990,00.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 67,2%)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 64,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 11 000,00, wykonanie 9 205,00, tj. 83,7%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 26 569,29, tj. 88,6%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, materiały budowlane do lokali socjalnych.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 1 224,81, tj. 49,0%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 78 849,00, wykonanie 52 786,83 tj. 66,9%.

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

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 19 000,00, wykonanie 1 265,77 tj. 6,7%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst** – planowana kwota 200,00, wykonanie 140,40, tj. 70,2%.

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

**§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych** – planowana kwota 55 000,00, wykonanie 39 750,00, tj. 72,3%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 30 000,00, wykonanie 15 441,29 tj. 51,5%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- wykupy nieruchomości plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 050,00 zł (2 działki w Krosnowie),
- FS Borzytuchom – Budowa wiaty – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 391,29 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 100,0%)**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 18 000,00, wykonanie 18 000,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa targowiska gminnego w Borzytuchomiu”.

**Dział 710 – Działalność usługowa (realizacja 85,2%)**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 85,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 22 800,00, wykonanie 22 694,64, tj. 99,5%. Wynagrodzenie za sporządzenie zmiany studium.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 52 400,00, wykonanie 41 398,53 zł, tj. 79,0%. Z paragrafu tego sfinansowano decyzje o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 92,2%)**

**Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 97,6 %)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 76 800,00, wykonanie 75 825,00, tj. 98,7%. Diety radnych.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 529,84, tj. 76,5%. Zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 500,00, wykonanie 52,61, tj. 10,5%. Za umieszczenie kondolencji w tygodniku lokalnym.

**Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 94,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowana kwota 13 700,00; wykonanie 12 919,48, tj. 94,3%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz odszkodowanie.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 1 157 300,00 wykonanie 1 135 097,46, tj. 98,1%.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 77 061,00, wykonanie 77 060,88, tj. 100,0%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 211 280,00, wykonanie 210 518,94, tj. 99,6%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 29 400,00, wykonanie 27 799,59, tj. 94,6%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 47 705,00 wykonanie 44 765,00, tj. 93,8%. Wynagrodzenie informatyka, kontroli w szkole oraz pracownika zajmującego się odczytem liczników i podliczników oraz wynagrodzenie ekspertów MEN.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 98 808,00, wykonanie 66 069,69, tj. 66,9%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków art. gospodarczych, środków czystości, zakup opału, paliwa, sprzętu komputerowego.

- § 4260 – zakup energii – planowana kwota 14 000,00 wykonanie 10 132,06, tj. 72,4%.
- § 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 5 544,91, tj. 79,2%. Naprawa kserokopiarki, drukarki, telefonu oraz pieczętek .
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 1 779,00, tj. 44,5%. Za wykonane pracownice badania lekarskie.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 168 040,00, wykonanie 144 652,20, tj. 86,1%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochrona mienia, usługi kominiarskie, regeneracje gaśnic, wyrobienie pieczętek, konserwacje sieci telefonicznej, opłaty bankowe, opłaty RTV, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 5 893,23 tj. 84,2%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 17 566,96, tj.87,8%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.
- § 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 13 000,00, wykonanie 11 139,00, tj. 85,7%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 26 445,00, wykonanie 26 444,17, tj. 100,0%.
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 100,00, wykonanie 30,00, tj. 30,0%. Z paragrafu tego sfinansowano opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 8 500,00, wykonanie 2 964,91, tj. 34,9%. 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 20 000,00, wykonanie 15 343,60, tj. 76,7%.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 11 150,00, wykonanie 10 644,41; tj. 95,5% Środki przeznaczono na zakup oprogramowanie do wody i ścieków oraz terminal przenośny.

#### **Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 86,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15 400,00, wykonanie 13 600,59 tj. 88,3%. Zakupiono puchary i materiały promocyjne.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 600,00, wykonanie 3 629,50, tj. 78,9%. Sfinansowano wykonanie artykułów promocyjnych, za spot reklamowy, za reklamę prasową.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 78,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 1 310,07, tj. 52,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 28 800,00, wykonanie 27 810,00, tj. 96,6%. Diety dla sołtysów.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 183 636,00, wykonanie 131 798,29, tj. 71,8%.
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 9 992,23, wykonanie 9 992,23, tj. 100,0%.
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 863,77, wykonanie 1 863,77, tj. 100,0%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 11 736,00, wykonanie 11 735,94, tj. 100,0%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 12 643,00, tj. 84,3%. Wydatki poniesiono na zapłatę dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 32 000,00, wykonanie 24 483,86, tj. 76,5%.

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 680,17, wykonanie 1 680,17, tj. 100,0%.

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 313,36, wykonanie 313,36, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 4 140,00, wykonanie 3 766,31 tj. 91,0%.

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 244,79, wykonanie 244,79 tj. 100,0%.

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 45,68, wykonanie 45,68 tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 50,95, tj. 2,5%. Zakup art. na spotkanie sołtysów oraz torbę.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 692,57, wykonanie 12 692,57, tj. 100,0%. Zakupiono komputery, niszczarkę, zasilacz i oprogramowanie w ramach projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 367,43, wykonanie 2 367,43, tj. 100,0%. Zakupiono komputery, niszczarkę, zasilacz i oprogramowanie w ramach projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 546,00, tj. 27,3%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 5 328,05, tj. 82,0%. 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 8 988,00, wykonanie 8 987,30, tj. 100,0%.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 76,5%)**

##### **Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji (realizacja 99,9%)**

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – planowana kwota 8 000,00; wykonanie 7 995,00, tj. 99,9%. Środki na zakup zakupu urządzenia TERMOWIZORA PLUSAR HELION XQ19F dla Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 75,3%)**

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 33 000,00, wykonanie 25 542,61, tj. 77,4%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach, w tym:

- OSP Chotkowo – 1 827,92 zł,
- OSP Dąbrówka – 1 712,46 zł,
- OSP Niedarzyno – 8 483,10 zł,
- OSP Krosnowo – 407,22 zł,
- OSP Borzytuchom – 13 111,91 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 671,61, tj. 44,8%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 40 000,00 wykonanie 36 625,55, tj. 91,6%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 28 124,00 wykonanie 12 712,88, tj. 45,2%. Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchoń – wykonanie 5 964,82 (zakupiono: paliwo 1 401,20, węgiel 3 729,00, lampy 103,94 płyn i oleje 415,74, pilnik i klucz uniwersalny 83,50, wkład do lustra 73,80, gaśnicę 140,00, płyn zimowy do spryskiwaczy 17,64),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 4 391,92 (zakupiono: paliwo 1 989,20, wąż i opaski mocujące 37,61, akumulator 1 060,00, literki na samochód 160,00, olej 111,72, części do samochodu 356,39, art. do konserwacji samochodu 157,00, lampę 500,00),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 1 068,58 (zakupiono: paliwo 504,97 lampę do samochodu 143,00, naświetlacz do samochodu 220,00, materiały do konserwacji 200,61),
- OSP Chotkowo – wykonanie 279,97 (zakupiono paliwo 279,97),
- OSP Krosnowo – wykonanie 1 027,59 (zakupiono: paliwo 93,20 pachołki drogowe i taśmy ostrzegawcze 131,01 oraz materiały do remizy 245,05, tłumik i rurę do samochodu 230,00, art. do impregnacji samochodu 246,71, statyw 81,62).

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 14 000,00, wykonanie 10 991,89 tj. 78,5%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 2 541,69, tj. 63,5%. Wydatki na naprawę syreny dla OSP Niedarzyno, przegląd automatów płucnych OSP Niedarzyno, za przegląd hydrauliczny OSP Borzytuchoń i wymianę szyby w samochodzie OSP Dąbrówka oraz regenerację gaśnic.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 700,00, tj. 70,0%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 8 394,58, tj. 56,0%. Sfinansowano przeglądy techniczne, kurs medyczny dla strażaków, za przyłączenie zasilania w OSP Niedarzyno.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 554,93, tj. 55,5 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 5 980,00, tj. 85,4%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 6 876,00, wykonanie 6 875,70; tj. 100,0%. Środki z przeznaczeniem na zakup drabiny dla OSP Borzytuchoń.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 88,3%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 88,3 %)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 3 985,77, tj. 56,9%. 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 66 000,00, wykonanie 60 477,05, tj. 91,6%. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 0,0%)**

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 600,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.



## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (realizacja 0,0%)**

§ 4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 80 000,00. W 2017 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 600,00 z przeznaczeniem na wypłatę utraconych dochodów z tytułu odbywania służby wojskowej.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 95,0%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2017r. do 21.12.2017 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2017r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 74,7%)**

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 400,00, wykonanie 298,75, tj. 74,7%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP. Nr 2 w Bytowie” – w dniu 19.06.2017 podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminą Borzytuchom, a gminą Bytów na organizację religii dla ucznia szkoły podstawowej.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 83,9%)**

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 12 470,00, wykonanie 10 468,25, tj. 83,9%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz do Gminy Kołczygłowy na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 83,2%)**

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 104 254,00, wykonanie 86 777,14, tj. 83,2%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Parchowo, Gminy Dębница Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 99,9%)**

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 930,00, wykonanie 2 926,35, tj. 99,9%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

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

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 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 78,2%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2017r. w dziale 851 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 0,0%)**

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%. Dotację dla Powiatu na zakup szczepionek przesunięto realizację na 2018 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 80,0%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2017 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 57,7%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 4 000,00, wykonanie 2 309,06, tj. 57,7 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 62,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 868,14, tj. 43,4 %. 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 14 000,00, wykonanie 9 113,69, tj. 65,1%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 97,4%)**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 97,4%)**

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy uczniom – planowana kwota 42 271,00, wykonanie 41 160,00 tj. 97,4%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina (realizacja 65,0%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 86%)**

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – planowana kwota 9 238,00, wykonanie 9 238,00 tj. 100,0% - opłata za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami (realizacja 93,6 %)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 288 568,00, wykonanie 269 730,36 tj. 93,5%. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy Borzytuchom.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 4 725,00, wykonanie 4 724,08 tj. 100,0%. Realizacja inwestycji „Budowa PSZOK w msc. Borzytuchom”.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 68,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 4 362,00, wykonanie 2 982,15, tj. 68,4%.

W tym:

- Urząd Gminy – plan 3 762,00 wykonanie 2 982,15,00 (paliwo i części do kosiarek, kwiaty, korę i nawozy),
- FS Jutrzenka – plan 600,00, wykonanie 0,00 ( doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjnego).

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 72,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 19 500,00; wykonanie 6 948,99 tj. 35,6%

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 100 000,00; wykonanie 87 463,75 tj. 87,5%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

**§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 62 500,00, wykonanie 37 171,50 tj. 59,5%.

W tym:

- FS Niedarzyno – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 6 999,84 ( budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Osieki – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 6 999,84 ( budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Dąbrówka – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 8 000,00 ( budowa oświetlenia ulicznego),
- FS Borzytucho – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 14 671,83 ( budowa oświetlenia ulicznego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce” planowana kwota 500,00, wykonanie 499,99,
- „Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego” planowana kwota 25 000,00 zł, wykonanie 0,00.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 48,2%)**

**§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – planowana kwota 200,00 wykonanie 86,64, tj. 43,3%. Dotacja na usuwanie azbestu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 5 980,00 wykonanie 2 894,40, tj. 48,4%. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów.

#### **Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 97,4%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 410,99, tj. 94,1%. Środki przeznaczono na zakup transportera dla bezdomnych psów oraz karmę.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 4 029,60 tj. 80,6%. Środki przeznaczone na przyjęcie psa do schroniska oraz usługę weterynaryjną.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 26 165,00, wykonanie 26 164,46; tj. 100,0% W tym:

- „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytucho” planowana kwota 15 000,00, wykonanie 15 000,00,
- „Instalację odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho Czarna Dąbrówka i Tuchomie” planowana kwota 11 165,00, wykonanie 11 164,46,

**§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** –

planowana kwota 8 000,00, wykonanie 8 000,00; tj. 100,0%. Środki przeznaczone na dotację dla mieszkańców gminy, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 84,9%)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 49,0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – w roku 2017 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 3 000,00. Gmina Borzytuchoom dnia 07.06.2017 r. ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z terminem składania ofert do dnia 30.06.2017r., *na konkurs wpłynęła 1 oferta.*

*Przyznano środki dla:*

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 43 020,00; wykonanie 22 101,81 tj. 51,4% W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 6 436,77 (zakupiono węgiel dla Chotkowa i materiały budowlane),
- FS Dąbrówka – plan 1 494,00 wykonanie 1 469,55 ( zakup wyposażenia na salę),
- FS Niedarzyno – plan 11 615,93 wykonanie 10 587,63 (zakup wyposażenia sali wiejskiej i wiaty)
- FS Osieki – plan 498,85 wykonanie 498,85 (zakup wyposażenia sali wiejskiej),
- FS Krosnowo – plan 3 110,84 wykonanie 2 809,84 (zakup wyposażenia sali wiejskiej i utrzymanie sali),
- FS Jutrzenka – plan 300,00 wykonanie 299,17 (zakup materiałów na utrzymanie sali),

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 27 000,00; wykonanie 20 813,61tj. 77,1%

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 10 000,00; wykonanie 2 060,00 tj. 20,6%  
Wydatki poniesiono na remont sali w Chotkowie i Krosnowie.

**§ 4300 –zakup usług pozostałych** - planowana kwota 29 000,00; wykonanie 7 429,00, tj. 25,6%.

W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 3 429,00 (sfinansowano opłaty ZAIKS oraz wykonanie wymiany sterownika pompy i oprawy oświetleniowej w sali w Niedarzynie),
- FS Borzytuchoom – plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 ( organizacja imprez),
- FS Struszewo – plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 (organizacja imprez),

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**– planowana kwota 1 000,00 wykonanie 500,00, tj. 50,0%.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 97,4%)**

W roku 2017 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchoomiu w wysokości 210 500,00, wykonanie 210 500,00, tj. 100,0 %.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchoomiu za 2017r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 14 000,00; tj. 70,0% na inwestycję „Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności w msc. Jutrzenka”

## **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,0%)**

W roku 2017 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 77 000,00, wykonano 77 000,00, tj. 100,0%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za 2017r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 97,5%)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 99,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 465,00; wykonanie 461,70, tj. 99,3%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 12 000,00 tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenie Animatorów ORLIK 2017.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 2 001,00; wykonanie 1 978,84 tj. 98,9% W tym:

-FS Dąbrówka – planowana kwota 2 000,87 , wykonanie 1 978,84 ( materiały na boisko).

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 12 480,00 wykonanie 12 471,70 tj. 99,9%. W tym:

- „Budowa wiaty-altany na boisku sportowym” – planowana kwota 0,95, wykonanie 0,00,

-FS Struszewo – planowana kwota 12 479,05, wykonanie 12 471,70 ( budowa wiaty-altany na boisku sportowym).

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 96,7%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 64 000,00, wykonanie 64 000,00 tj. 100,0%

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

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 23 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 9 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 28 000,00,
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „JUTRZENKA W BORZYTUCHOMIU” - otrzymał dotację w wysokości 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%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 500,00; wykonanie 443,00 tj. 88,6%. Z tego paragrafu zakupiono materiały budowlane i hydrauliczne.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 8 535,00; wykonanie 7 368,03 tj. 86,3%

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 000,00; wykonanie 4 446,48 tj. 74,1%  
Sfinansowano serwis kabin i koszenie trawy i wałowanie.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 3 700,00; wykonanie 3 700,00 tj. 100,0%  
Sfinansowano wykonanie projektów placów zabaw i siłowni.

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

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2017 wynosi 5 048 794,94, z czego zrealizowano 4 965 675,77, tj. 98,4 %.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 232 285,94 z czego zrealizowano 232 285,94 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 1 740,00 wykonanie 1 740,00, tj. 100,0%,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 299,12 wykonanie 299,12 tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 24,27 wykonanie 24,27, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 999,24; wykonanie 1 999,24 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 492,00, wykonanie 492,00, tj. 100,0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 227 731,31, wykonanie 227 731,31, tj. 100,0%.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 27 000,00 z czego zrealizowano 27 000,00 tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 27 000,00 wykonanie 27 000,00 tj. 100,0%.

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

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

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 665,00 z czego zrealizowano 665,00 tj. 100,0%. Środki przeznaczona się na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00, tj. 100,0%.

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 307,00; wykonanie 307,00 tj. 100,0%.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (realizacja 100,0%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 2 394,00 z czego zrealizowano 2 393,22 tj. 100,0%. Środki przeznaczone na wybory uzupełniają do Rady Gminy.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 2 000,00 wykonanie 2 000,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 118,00; wykonanie 118,00 tj. 100,0%.

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 76,00 wykonanie 75,22 , tj. 99,0%.

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 99,9%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 31 504,00 z czego zrealizowano 31 485,79 tj. 99,9%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 312,00 wykonanie 311,74, tj. 99,9%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 31 192,00 wykonanie 31 174,05, tj. 99,9%.

**Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 99,7%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 8 975,00 z czego zrealizowano 8 950,50 tj. 99,7%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 89,00 wykonanie 88,62, tj. 99,6%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 8 886,00 wykonanie 8 861,88, tj. 99,7%.

**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 100,0%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 1 480,00 z czego zrealizowano 1 479,65 tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 15,00 wykonanie 14,65, tj. 97,7%.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowana kwota 1 465,00 wykonanie 1 465,00, tj. 100,0%.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 97,3%)**

**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 99,5%)**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3 500,00 wykonanie 3 481,75 tj. 99,5%. 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 96,6 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 10 360,00 z czego zrealizowano 10 010,00 tj. 96,6%. 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 10 360,00 wykonanie 10 010,00, tj. 96,6%.

## **Dział 855 – Rodzina (realizacja 98,1%)**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 98,0 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 2 981 000,00 z czego zrealizowano 2 921 887,50, tj. 98,0%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2 937 171,00 wykonanie 2 878 059,20, tj. 98,0%,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 31 080,00 wykonanie 31 080,00, tj. 100,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – planowana kwota 1 699,00 wykonanie 1 698,30, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5 921,00 wykonanie 5 921,00, tj. 100,0%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 806,00 wykonanie 806,00, tj. 100,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 407,00 wykonanie 1 407,00 tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 939,00 wykonanie 939,00, tj. 100,0%. Wydatki zostały poniesione na zakup obsługi konta bankowego.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1 186,00 wykonanie 1 186,00, tj. 100,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 791,00 wykonanie 791,00, tj. 100,0%.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,7%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 1 749 378,00 z czego zrealizowano 1 725 787,18, tj. 98,7%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 300,00; wykonanie 300,00, tj. 100,0%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 637 393,00 wykonanie 1 615 190,32, tj. 98,6%,



§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23 336,00 wykonanie 23 336,00, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 70 943,00 wykonanie 69 555,56, tj. 98,0%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7 939,00 wykonanie 7 939,00 tj. 100,0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00, tj. 100,0%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5 683,00 wykonanie 5 682,30, tj. 100,0%.  
Wydatki zostały poniesione na zakup usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, znaki pocztowe, obsługi konta bankowego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 720,00 wykonanie 720,00, tj. 100,0%.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 817,00 wykonanie 817,00, tj. 100,0%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1 747,00 wykonanie 1 747,00, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 98,5%)**

Łączny plan wydatków na rok 2017 w tym rozdziale wynosi 253,00 z czego zrealizowano 249,24.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 253,00 wykonanie 249,24, tj. 98,5%. Realizacja zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

*Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2017r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

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

Na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości 3 135 25,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków na kwotę 1 758 597,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 940 894,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 435 766,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 350 000,00 zrealizowano 350 000,00, tj. 100,0 %, w tym:  
- kredyt 350 000,00 zł,

Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie gminy wynosiło 4 312 293,98 zł, w tym:

- kredyt 3 560 335,00 zł.,
- pożyczka 751 958,98 zł.

#### **5. PODSUMOWANIE**

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2017r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 100,6%. Najwyższe wykonanie ponad 100% wystąpiło w dziale:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 119,0%,
- Transport i łączność – 112,7%,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 105,6%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102,7%,
- Rolnictwo i łowiectwo – 102,4%,

- Gospodarka mieszkaniowa – 101,5%,
- Administracja publiczna – 100,1%.

Najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie wynika z tego, że plan został zrealizowany w 97,0%. Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest brak wynajmów pomieszczeń szkolnych, niższe wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz niższe wpływy z opłat za wyżywienie.

Ponadto niższe wpływy wystąpiły również w dziale 855 Rodzina, gdzie wyniosły 98,3%. Zwrócono dotację na zadania zlecone w kwocie 82 707,08 zł. Środki w kwocie 74 458,80 zł nie wykorzystano z uwagi na brak rozstrzygnięcia wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zwrócono również środki na świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” kwotę 8 248,28 zł z uwagi na brak wniosków spełniających warunki do przyznania świadczenia.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2017r. wynika, że plan został zrealizowany w 93,3%. Najwyższe wykonanie w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,0%).

Niskie wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynika z niższych wydatków na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Niższe wykonanie wystąpiło również w dziale 851 Ochrona Zdrowia ze względu na przesunięcie dotacji dla Powiatu na zakup szczepionek na 2018 r.

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 19 marca 2018 roku.

WÓJT  
dr Witold Cyba

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	731 356,94	748 558,55	102,4
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	499 071,00	516 272,61	103,4
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	232 285,94	232 285,94	100,0
	01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	459 650,00	476 851,15	103,7
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	459 650,00	476 851,15	103,7
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN,MANDATÓW I INNCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	7 173,00	7 173,36	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	7 173,00	7 173,36	100,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	47,00	46,40	98,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	47,00	46,40	98,7
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	451 630,00	468 701,68	103,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	451 630,00	468 701,68	103,8
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	800,00	929,71	116,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	800,00	929,71	116,2
	01042			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	32 678,00	32 678,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	32 678,00	32 678,00	100,0
		6630		DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	0,00	32 678,00	32 678,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	32 678,00	32 678,00	100,0
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	239 028,94	239 029,40	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	6 743,00	6 743,46	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	232 285,94	232 285,94	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	6 743,00	6 743,46	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 743,00	6 743,46	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	232 285,94	232 285,94	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	232 285,94	232 285,94	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	4 506,04	112,7
W				ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	4 506,04	112,7
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 000,00	4 000,00	4 506,04	112,7
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	4 506,04	112,7
		0620		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA,AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	4 000,00	4 505,59	112,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 000,00	4 505,59	112,6
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,45	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,45	0,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 400,00	481 666,00	488 932,01	101,5
W				ZADANIA WŁASNE	228 400,00	481 666,00	488 932,01	101,5
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	228 400,00	470 921,00	475 245,87	100,9
	W			ZADANIA WŁASNE	228 400,00	470 921,00	475 245,87	100,9
		0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚĆ	0,00	483,00	483,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	483,00	483,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	10 300,00	10 315,04	100,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	10 300,00	10 315,04	100,1
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	35,00	34,80	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	35,00	34,80	99,4
		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	53 000,00	57 310,43	108,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 000,00	53 000,00	57 310,43	108,1
		0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	42 981,00	42 981,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	42 981,00	42 981,00	100,0
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	213 439,00	213 439,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	150 000,00	213 439,00	213 439,00	100,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	400,00	399,87	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	399,87	100,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	150 283,00	150 282,73	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	150 283,00	150 282,73	100,0
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 745,00	13 686,14	127,4
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	10 745,00	13 686,14	127,4
		0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10 745,00	13 686,14	127,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 745,00	13 686,14	127,4
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 008,00	62 872,00	62 951,02	100,1
W				ZADANIA WŁASNE	8,00	35 872,00	35 951,02	100,2
Z				ZADANIA ZLECONE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 008,00	27 008,00	27 010,85	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	8,00	8,00	10,85	135,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	8,00	8,00	10,85	135,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8,00	8,00	10,85	135,6
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	1 563,00	1 640,25	104,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	1 563,00	1 640,25	104,9
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	800,00	876,76	109,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	800,00	876,76	109,6
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	763,00	763,49	100,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	763,00	763,49	100,1
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	34 301,00	34 299,92	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	34 301,00	34 299,92	100,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	5 101,00	5 099,92	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 101,00	5 099,92	100,0

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	24 609,76	24 609,76	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	24 609,76	24 609,76	100,0
		2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 3 LIT.A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL.PRZEZ JST	0,00	4 590,24	4 590,24	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 590,24	4 590,24	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	665,00	665,00	665,00	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	665,00	665,00	665,00	100,0
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	665,00	665,00	665,00	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	665,00	665,00	665,00	100,0
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	2 394,00	2 393,22	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	2 394,00	2 393,22	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	2 394,00	2 393,22	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 394,00	2 393,22	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	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	2 859 964,00	2 828 063,00	2 986 582,63	105,6
W				ZADANIA WŁASNE	2 859 964,00	2 828 063,00	2 986 582,63	105,6
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	863 974,00	867 103,00	930 343,34	107,3
	W			ZADANIA WŁASNE	863 974,00	867 103,00	930 343,34	107,3
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	666 163,00	666 163,00	718 657,80	107,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	666 163,00	666 163,00	718 657,80	107,9
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	28 300,00	28 300,00	39 185,54	138,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 300,00	28 300,00	39 185,54	138,5
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	166 953,00	166 953,00	166 357,00	99,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	166 953,00	166 953,00	166 357,00	99,6
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	850,00	2 172,00	2 172,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	850,00	2 172,00	2 172,00	100,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	2 800,00	3 256,00	116,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 800,00	3 256,00	116,3
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	708,00	715,00	715,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	708,00	715,00	715,00	100,0
75616				WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	566 108,00	523 146,00	616 184,81	117,8
	W			ZADANIA WŁASNE	566 108,00	523 146,00	616 184,81	117,8
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	322 272,00	287 000,00	291 933,57	101,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	322 272,00	287 000,00	291 933,57	101,7
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	170 100,00	160 100,00	160 429,72	100,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 100,00	160 100,00	160 429,72	100,2
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 736,00	4 736,00	4 455,42	94,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 736,00	4 736,00	4 455,42	94,1
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	16 000,00	19 110,00	19 359,62	101,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 000,00	19 110,00	19 359,62	101,3
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	8 032,93	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	8 032,93	0,0
		0430		WPŁYWY 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		WPŁYWY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	129 996,00	260,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	50 000,00	129 996,00	260,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	800,00	0,00	0,00	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,9
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	114 000,00	122 472,00	94 353,40	77,0
	W			ZADANIA WŁASNE	114 000,00	122 472,00	94 353,40	77,0
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10 000,00	15 900,00	17 299,00	108,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	15 900,00	17 299,00	108,8
		0460		WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	2 500,00	2 436,00	97,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 500,00	2 436,00	97,4
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	24 000,00	24 072,00	24 071,85	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 000,00	24 072,00	24 071,85	100,0
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	80 000,00	80 000,00	50 497,50	63,1

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	80 000,00	80 000,00	50 497,50	63,1
	0640			WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	11,60	0,0
	0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	37,45	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	37,45	0,0
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 315 882,00	1 315 342,00	1 345 701,08	102,3
	W			ZADANIA WŁASNE	1 315 882,00	1 315 342,00	1 345 701,08	102,3
		0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 291 882,00	1 291 342,00	1 320 650,00	102,3
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	1 291 882,00	1 291 342,00	1 320 650,00	102,3
		0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	25 051,08	104,4
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	24 000,00	24 000,00	25 051,08	104,4
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 427 886,00	6 481 869,00	6 484 322,89	100,0
W				ZADANIA WŁASNE	6 427 886,00	6 481 869,00	6 484 322,89	100,0
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 248 268,00	4 263 163,00	4 263 163,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 248 268,00	4 263 163,00	4 263 163,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 248 268,00	4 263 163,00	4 263 163,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	4 248 268,00	4 263 163,00	4 263 163,00	100,0
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 109 816,00	2 109 816,00	2 109 816,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 109 816,00	2 109 816,00	2 109 816,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 109 816,00	2 109 816,00	2 109 816,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	2 109 816,00	2 109 816,00	2 109 816,00	100,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	18 400,00	57 488,00	59 941,89	104,3
	W			ZADANIA WŁASNE	18 400,00	57 488,00	59 941,89	104,3
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 400,00	25 400,00	27 681,22	109,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	18 400,00	25 400,00	27 681,22	109,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	172,67	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	0,00	172,67	0,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	7 953,00	7 953,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	7 953,00	7 953,00	100,0
		6330		DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	24 135,00	24 135,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	24 135,00	24 135,00	100,0
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	51 402,00	51 402,00	51 402,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	51 402,00	51 402,00	51 402,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 402,00	51 402,00	51 402,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	51 402,00	51 402,00	51 402,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 850,00	330 829,00	320 804,87	97,0
W				ZADANIA WŁASNE	138 850,00	288 870,00	278 888,93	96,5
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	41 959,00	41 915,94	99,9
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 850,00	62 406,00	60 498,79	96,9
	W			ZADANIA WŁASNE	2 850,00	30 902,00	29 013,00	93,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	31 504,00	31 485,79	99,9
		0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	52,00	52,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	0,00	52,00	52,00	100,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	150,00	63,00	42,0
		00 W		URZĄD GMINY BRZYTUCHOM	150,00	150,00	63,00	42,0

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		0750		WPEŁYWY 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	2 000,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	898,00	128,3
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	700,00	700,00	898,00	128,3
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	31 504,00	31 485,79	99,9
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 504,00	31 485,79	99,9
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	6 006,00	6 005,60	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	6 006,00	6 005,60	100,0
		0970		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 006,00	6 005,60	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 006,00	6 005,60	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	55 000,00	162 573,00	157 363,39	96,8
	W			ZADANIA WŁASNE	55 000,00	162 573,00	157 363,39	96,8
		0660		WPEŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	15 000,00	9 726,00	64,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	15 000,00	9 726,00	64,8
		0670		WPEŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000,00	58 800,00	51 255,40	87,2
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	58 800,00	51 255,40	87,2
		0830		WPEŁYWY Z USŁUG	0,00	2 200,00	2 285,10	103,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 200,00	2 285,10	103,9
		0940		WPEŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 243,00	17,13	0,5
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 243,00	17,13	0,5
		0970		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 388,00	15 137,76	345,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 388,00	15 137,76	345,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	78 942,00	78 942,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	78 942,00	78 942,00	100,0
80110				GIMNAZJA	0,00	8 975,00	8 950,50	99,7
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	8 975,00	8 950,50	99,7
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	8 975,00	8 950,50	99,7
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 975,00	8 950,50	99,7
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	37,00	36,61	98,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	37,00	36,61	98,9
		0940		WPEŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	37,00	36,61	98,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	37,00	36,61	98,9
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	81 000,00	84 000,00	81 245,30	96,7
	W			ZADANIA WŁASNE	81 000,00	84 000,00	81 245,30	96,7
		0830		WPEŁYWY Z USŁUG	81 000,00	84 000,00	81 245,30	96,7
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	84 000,00	81 245,30	96,7
80149				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6



## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH	0,00	1 480,00	1 479,65	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	1 480,00	1 479,65	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	1 480,00	1 479,65	100,0
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 480,00	1 479,65	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	197 645,00	235 755,00	234 743,89	99,6
P				ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	180 645,00	221 895,00	221 252,14	99,7
Z				ZADANIA ZLECONE	17 000,00	13 860,00	13 491,75	97,3
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	13 100,00	9 400,00	8 886,05	94,5
	W			ZADANIA WŁASNE	7 100,00	5 900,00	5 404,30	91,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	6 000,00	3 500,00	3 481,75	99,5
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	6 000,00	3 500,00	3 481,75	99,5
		00 Z		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	3 500,00	3 481,75	99,5
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	7 100,00	5 900,00	5 404,30	91,6
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 100,00	5 900,00	5 404,30	91,6
85214				ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	19 100,00	19 100,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	13 000,00	19 100,00	19 100,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13 000,00	19 100,00	19 100,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	19 100,00	19 100,00	100,0
85216				ZASIĘKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 045,00	64 845,00	64 862,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	60 045,00	64 845,00	64 862,00	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45,00	45,00	62,00	137,8
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45,00	45,00	62,00	137,8
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0
		00 W		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	60 000,00	64 800,00	64 800,00	100,0

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 500,00	13 860,00	13 402,51	96,7
	W			ZADANIA WŁASNE	3 500,00	3 500,00	3 392,51	96,9
	Z			ZADANIA ZLECONE	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 500,00	3 500,00	3 369,60	96,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 500,00	3 500,00	3 369,60	96,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	22,91	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	22,91	0,0
85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	P			ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 750,00	1 749,60	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	1 750,00	1 749,60	100,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	32 771,00	32 771,00	100,0
855				RODZINA	3 621 552,00	4 734 659,00	4 655 714,99	98,3
	W			ZADANIA WŁASNE	1 552,00	4 028,00	7 791,07	191,4
	Z			ZADANIA ZLECONE	3 620 000,00	4 730 631,00	4 647 923,92	98,3
				ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
				ZADANIA ZLECONE	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
		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	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 321 552,00	1 750 930,00	1 731 102,25	98,9
	W			ZADANIA WŁASNE	1 552,00	1 552,00	5 315,07	342,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 320 000,00	1 749 378,00	1 725 787,18	98,7
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 320 000,00	1 749 378,00	1 725 787,18	98,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 320 000,00	1 749 378,00	1 725 787,18	98,7
		2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1 552,00	1 552,00	5 315,07	342,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 552,00	1 552,00	5 315,07	342,5

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	253,00	249,24	98,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	253,00	249,24	98,5
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	253,00	249,24	98,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	253,00	249,24	98,5
85504				WSPIERANIE RODZINY	0,00	2 476,00	2 476,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	2 476,00	2 476,00	100,0
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	2 476,00	2 476,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 476,00	2 476,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527 030,00	276 413,00	283 893,04	102,7
	W			ZADANIA WŁASNE	527 030,00	276 413,00	283 893,04	102,7
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	262 230,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	262 230,00	0,00	0,00	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	261 630,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	261 630,00	0,00	0,00	0,0
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	600,00	0,00	0,00	0,0
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	260 300,00	270 545,00	278 024,48	102,8
	W			ZADANIA WŁASNE	260 300,00	270 545,00	278 024,48	102,8
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	260 300,00	269 568,00	276 964,62	102,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 300,00	269 568,00	276 964,62	102,7
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	877,00	920,00	104,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	877,00	920,00	104,9
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	100,00	139,86	139,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	139,86	139,9
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	1,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	1,00	0,0
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	1,00	0,0
90019				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	5 868,00	5 867,56	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 500,00	5 868,00	5 867,56	100,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500,00	5 868,00	5 867,56	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	5 868,00	5 867,56	100,0
90020				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
		0400		WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0

## Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
W				ZADANIA WŁASNE	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
	W			ZADANIA WŁASNE	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	3 680,00	4 380,00	119,0
				RAZEM ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 370 335,00	11 158 198,00	11 345 543,38	101,7
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 664 665,00	5 048 794,94	4 965 675,77	98,4
				R A Z E M :	14 035 000,00	16 206 992,94	16 311 219,15	100,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Wencka-Walk Renata

WÓJT  
dr Witold Cyba

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

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	790 188,00	2 188 473,94	1 985 916,49	90,7
W				ZADANIA WŁASNE	790 188,00	1 956 188,00	1 753 630,55	89,6
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	232 285,94	232 285,94	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	738 220,00	1 803 220,00	1 604 335,62	89,0
W				ZADANIA WŁASNE	738 220,00	1 803 220,00	1 604 335,62	89,0
	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	45 000,00	31 427,86	69,8
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	45 000,00	31 427,86	69,8
	4260			ZAKUP ENERGII	100 000,00	240 000,00	185 650,40	77,4
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	240 000,00	185 650,40	77,4
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	60 000,00	52 673,00	87,8
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	60 000,00	52 673,00	87,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	100 000,00	74 497,98	74,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	100 000,00	74 497,98	74,5
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	1 587,00	63,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 587,00	63,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	15 158,78	50,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	30 000,00	30 000,00	15 158,78	50,5
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	492 000,00	1 312 000,00	1 239 740,60	94,5
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	492 000,00	1 312 000,00	1 239 740,60	94,5
01030				IZBY ROLNICZE	3 968,00	3 968,00	3 801,61	95,8
W				ZADANIA WŁASNE	3 968,00	3 968,00	3 801,61	95,8
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 968,00	3 968,00	3 801,61	95,8
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 968,00	3 968,00	3 801,61	95,8
01042				WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	40 000,00	134 000,00	131 442,21	98,1
W				ZADANIA WŁASNE	40 000,00	134 000,00	131 442,21	98,1
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	134 000,00	131 442,21	98,1
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	134 000,00	131 442,21	98,1
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	247 285,94	246 337,05	99,6
W				ZADANIA WŁASNE	8 000,00	15 000,00	14 051,11	93,7
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	232 285,94	232 285,94	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	299,12	299,12	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	299,12	299,12	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	24,27	24,27	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	24,27	24,27	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	7 499,24	7 025,35	93,7
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	5 500,00	5 026,11	91,4
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 999,24	1 999,24	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	9 992,00	9 517,00	95,2
	00 W			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	9 500,00	9 025,00	95,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	492,00	492,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	227 731,31	227 731,31	100,0
	00 Z			URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	227 731,31	227 731,31	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 449 912,00	1 800 799,00	1 698 749,46	94,3
W				ZADANIA WŁASNE	1 449 912,00	1 800 799,00	1 698 749,46	94,3
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	70 000,00	52 975,78	75,7
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	70 000,00	52 975,78	75,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12 500,00	3 898,08	31,2

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4300	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12 500,00	3 898,08	31,2
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 500,00	4 077,70	32,6
		6300	00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	12 500,00	4 077,70	32,6
				WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIELANĄ MIĘDZY JEN.SMORZNA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYC. I ZAKUPÓW INW	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 449 912,00	1 730 799,00	1 645 773,68	95,1
		W		ZADANIA WŁASNE	1 449 912,00	1 730 799,00	1 645 773,68	95,1
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	137,52	45,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	137,52	45,8
		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	2 400,00	75,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	80 400,00	70 171,75	87,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	50 000,00	80 400,00	70 171,75	87,3
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000,00	156 000,00	133 266,39	85,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	96 000,00	156 000,00	133 266,39	85,4
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	560 044,00	592 614,03	561 538,05	94,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	560 044,00	592 614,03	561 538,05	94,8
		6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	735 343,00	558 836,80	558 836,80	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	735 343,00	558 836,80	558 836,80	100,0
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	319 423,17	319 423,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	319 423,17	319 423,17	100,0
	630			TURYSTYKA	0,00	24 370,00	23 341,60	95,8
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	24 370,00	23 341,60	95,8
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 370,00	23 341,60	95,8
		W		ZADANIA WŁASNE	0,00	24 370,00	23 341,60	95,8
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	350,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	350,00	0,00	0,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	500,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	500,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150,00	147,60	98,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	150,00	147,60	98,4
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	23 370,00	23 194,00	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	23 370,00	23 194,00	99,2
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 549,00	244 549,00	164 383,39	67,2
		W		ZADANIA WŁASNE	224 549,00	244 549,00	164 383,39	67,2
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	206 549,00	226 549,00	146 383,39	64,6
		W		ZADANIA WŁASNE	206 549,00	226 549,00	146 383,39	64,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	9 205,00	83,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	11 000,00	9 205,00	83,7
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	30 000,00	26 569,29	88,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	30 000,00	26 569,29	88,6
		4260		ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	1 224,81	49,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 224,81	49,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 849,00	78 849,00	52 786,83	66,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	83 849,00	78 849,00	52 786,83	66,9
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	19 000,00	1 265,77	6,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	19 000,00	1 265,77	6,7
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	140,40	70,2

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

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	200,00	200,00	140,40	70,2
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	70 000,00	55 000,00	39 750,00	72,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	55 000,00	39 750,00	72,3
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	30 000,00	15 441,29	51,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	30 000,00	15 441,29	51,5
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 200,00	75 200,00	64 093,17	85,2
W				ZADANIA WŁASNE	40 200,00	75 200,00	64 093,17	85,2
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40 200,00	75 200,00	64 093,17	85,2
	W			ZADANIA WŁASNE	40 200,00	75 200,00	64 093,17	85,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	22 800,00	22 694,64	99,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 200,00	22 800,00	22 694,64	99,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	52 400,00	41 398,53	79,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 000,00	52 400,00	41 398,53	79,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 141 504,00	2 389 589,00	2 205 926,80	92,3
W				ZADANIA WŁASNE	2 114 504,00	2 362 589,00	2 178 926,80	92,2
Z				ZADANIA ZLECONE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 800,00	79 300,00	77 407,45	97,6
	W			ZADANIA WŁASNE	78 800,00	79 300,00	77 407,45	97,6
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 800,00	76 800,00	75 825,00	98,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	76 800,00	76 800,00	75 825,00	98,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 000,00	1 529,84	76,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 000,00	1 529,84	76,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	500,00	52,61	10,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	500,00	52,61	10,5
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 675 793,00	1 934 489,00	1 826 365,49	94,4
	W			ZADANIA WŁASNE	1 675 793,00	1 934 489,00	1 826 365,49	94,4
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	13 700,00	12 919,48	94,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	13 700,00	12 919,48	94,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 013 448,00	1 157 300,00	1 135 097,46	98,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 013 448,00	1 157 300,00	1 135 097,46	98,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	85 000,00	77 061,00	77 060,88	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	85 000,00	77 061,00	77 060,88	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 970,00	211 280,00	210 518,94	99,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	182 970,00	211 280,00	210 518,94	99,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 215,00	29 400,00	27 799,59	94,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 215,00	29 400,00	27 799,59	94,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 160,00	47 705,00	44 765,00	93,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 160,00	47 705,00	44 765,00	93,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	98 808,00	66 069,69	66,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	65 000,00	98 808,00	66 069,69	66,9
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	14 000,00	10 132,06	72,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	14 000,00	10 132,06	72,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	7 000,00	5 544,91	79,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	7 000,00	5 544,91	79,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	1 779,00	44,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	1 779,00	44,5

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	168 040,00	144 652,20	86,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	170 000,00	168 040,00	144 652,20	86,1
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	7 000,00	5 893,23	84,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	7 000,00	5 893,23	84,2
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	20 000,00	17 566,96	87,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	20 000,00	17 566,96	87,8
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	13 000,00	11 139,00	85,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	13 000,00	13 000,00	11 139,00	85,7
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 000,00	26 445,00	26 444,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 000,00	26 445,00	26 444,17	100,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	100,00	30,00	30,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	100,00	30,00	30,0
		4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	8 500,00	2 964,91	34,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	8 500,00	2 964,91	34,9
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	20 000,00	15 343,60	76,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	20 000,00	15 343,60	76,7
		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	0,00	11 150,00	10 644,41	95,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	11 150,00	10 644,41	95,5
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	17 230,09	86,2
		W		ZADANIA WŁASNE	20 000,00	20 000,00	17 230,09	86,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	15 400,00	13 600,59	88,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	15 400,00	13 600,59	88,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 600,00	3 629,50	78,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	4 600,00	3 629,50	78,9
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 911,00	328 800,00	257 923,77	78,4
		W		ZADANIA WŁASNE	339 911,00	328 800,00	257 923,77	78,4
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	1 310,07	52,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 500,00	2 500,00	1 310,07	52,4
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 800,00	28 800,00	27 810,00	96,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	28 800,00	28 800,00	27 810,00	96,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	183 636,00	131 798,29	71,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180 000,00	183 636,00	131 798,29	71,8
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 992,23	9 992,23	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	9 992,23	9 992,23	100,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 863,77	1 863,77	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 863,77	1 863,77	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	16 320,00	11 736,00	11 735,94	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 320,00	11 736,00	11 735,94	100,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	12 643,00	84,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	12 643,00	84,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 991,00	32 000,00	24 483,86	76,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	36 991,00	32 000,00	24 483,86	76,5
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 680,17	1 680,17	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 680,17	1 680,17	100,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	313,36	313,36	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	313,36	313,36	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	4 140,00	3 766,31	91,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 300,00	4 140,00	3 766,31	91,0
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	244,79	244,79	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	244,79	244,79	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	45,68	45,68	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	45,68	45,68	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 000,00	50,95	2,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	2 000,00	50,95	2,5
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 820,00	12 692,57	12 692,57	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	24 820,00	12 692,57	12 692,57	100,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 380,00	2 367,43	2 367,43	100,0



## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 380,00	2 367,43	2 367,43	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	546,00	27,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	546,00	27,3
	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	6 500,00	6 500,00	5 328,05	82,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 500,00	6 500,00	5 328,05	82,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	8 988,00	8 987,30	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	8 988,00	8 987,30	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	665,00	3 059,00	3 058,22	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	665,00	665,00	665,00	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	665,00	665,00	665,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	300,00	300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	300,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51,00	51,00	51,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	51,00	51,00	51,00	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,00	7,00	7,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7,00	7,00	7,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307,00	307,00	307,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	307,00	307,00	307,00	100,0
75109				WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	2 394,00	2 393,22	100,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	2 394,00	2 393,22	100,0
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	118,00	118,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	118,00	118,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200,00	200,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	200,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	76,00	75,22	99,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	76,00	75,22	99,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	159 500,00	169 500,00	129 586,44	76,5
W				ZADANIA WŁASNE	159 500,00	169 500,00	129 586,44	76,5
75404				KOMWANDA WOJEWÓDZKA POLICJI	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
W				ZADANIA WŁASNE	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
	6170			WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	159 500,00	161 500,00	121 591,44	75,3
W				ZADANIA WŁASNE	159 500,00	161 500,00	121 591,44	75,3
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	33 000,00	25 542,61	77,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	18 000,00	33 000,00	25 542,61	77,4
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 500,00	671,61	44,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 500,00	1 500,00	671,61	44,8
	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	40 000,00	40 000,00	36 625,55	91,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	40 000,00	36 625,55	91,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	28 124,00	12 712,88	45,2

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	35 000,00	28 124,00	12 712,88	45,2
	4260			ZAKUP ENERGII	12 000,00	14 000,00	10 991,89	78,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	14 000,00	10 991,89	78,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 000,00	2 541,69	63,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	4 000,00	2 541,69	63,5
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	1 000,00	700,00	70,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	1 000,00	700,00	70,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	8 394,58	56,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	15 000,00	8 394,58	56,0
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	554,93	55,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	554,93	55,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	7 000,00	5 980,00	85,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	7 000,00	5 980,00	85,4
	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	0,00	6 876,00	6 875,70	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	6 876,00	6 875,70	100,0
757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00	73 000,00	64 462,82	88,3
W				ZADANIA WŁASNE	122 000,00	73 000,00	64 462,82	88,3
	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 000,00	73 000,00	64 462,82	88,3
			W	ZADANIA WŁASNE	122 000,00	73 000,00	64 462,82	88,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	7 000,00	3 985,77	56,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	7 000,00	3 985,77	56,9
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	120 000,00	66 000,00	60 477,05	91,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	120 000,00	66 000,00	60 477,05	91,6
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	600,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	0,00	600,00	0,00	0,0
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	600,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	600,00	0,00	0,0
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 000,00	79 400,00	0,00	0,0
			W	ZADANIA WŁASNE	80 000,00	79 400,00	0,00	0,0
		4810		REZERWY	80 000,00	79 400,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	80 000,00	79 400,00	0,00	0,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 135 828,00	5 516 791,00	5 240 546,64	95,0
W				ZADANIA WŁASNE	5 135 828,00	5 474 832,00	5 198 630,70	95,0
Z				ZADANIA ZLECONE	0,00	41 959,00	41 915,94	99,9
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 019 394,00	3 275 455,00	3 029 289,67	92,5
			W	ZADANIA WŁASNE	3 019 394,00	3 243 951,00	2 997 803,88	92,4
			Z	ZADANIA ZLECONE	0,00	31 504,00	31 485,79	99,9
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	102 662,00	103 796,00	103 795,92	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	102 662,00	103 796,00	103 795,92	100,0
		3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 770 945,00	1 809 242,00	1 809 241,52	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 770 945,00	1 809 242,00	1 809 241,52	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	149 687,00	138 759,00	138 758,39	100,0

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

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	149 687,00	138 759,00	138 758,39	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	380 225,00	348 875,00	348 874,96	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	380 225,00	348 875,00	348 874,96	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 468,00	28 688,00	28 687,79	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 468,00	28 688,00	28 687,79	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	142 482,00	142 481,61	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 000,00	142 170,00	142 169,87	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	312,00	311,74	99,9
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 372,00	106 735,00	106 714,62	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 372,00	75 543,00	75 540,57	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	31 192,00	31 174,05	99,9
	4260			ZAKUP ENERGII	38 000,00	40 108,00	40 107,44	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	38 000,00	40 108,00	40 107,44	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	63 000,00	62 994,47	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	33 000,00	63 000,00	62 994,47	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	2 878,00	2 878,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	2 878,00	2 878,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	109 375,00	109 374,42	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	43 000,00	109 375,00	109 374,42	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	298,75	74,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	400,00	298,75	74,7
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	6 741,00	6 740,47	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	6 741,00	6 740,47	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 866,00	2 865,58	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 866,00	2 865,58	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 573,00	2 573,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	2 573,00	2 573,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 238,00	103 295,00	103 295,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	99 238,00	103 295,00	103 295,00	100,0
	4510			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	397,00	209,00	209,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	397,00	209,00	209,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 999,00	2 998,73	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 999,00	2 998,73	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	246 034,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300 000,00	246 034,00	0,00	0,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 401,00	128 210,00	126 201,91	98,4
	W			ZADANIA WŁASNE	124 401,00	128 210,00	126 201,91	98,4
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 619,00	6 927,00	6 926,70	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 619,00	6 927,00	6 926,70	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 672,00	76 024,00	76 023,93	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	82 672,00	76 024,00	76 023,93	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 162,00	5 908,00	5 907,26	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 162,00	5 908,00	5 907,26	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 539,00	15 191,00	15 190,24	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 539,00	15 191,00	15 190,24	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 358,00	2 139,00	2 138,46	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 358,00	2 139,00	2 138,46	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	555,00	552,00	99,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	555,00	552,00	99,5
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	2 487,00	2 486,07	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 487,00	2 486,07	100,0
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	12 470,00	10 468,25	83,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	12 470,00	10 468,25	83,9
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 051,00	6 509,00	6 509,00	100,0

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

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	7 051,00	6 509,00	6 509,00	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	677 159,00	778 478,00	753 323,49	96,8
	W			ZADANIA WŁASNE	677 159,00	778 478,00	753 323,49	96,8
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 475,00	26 497,00	26 496,77	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23 475,00	26 497,00	26 496,77	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 452,00	383 278,00	383 277,47	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	353 452,00	383 278,00	383 277,47	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	27 330,00	27 077,00	27 076,55	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 330,00	27 077,00	27 076,55	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 288,00	72 845,00	72 844,32	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	68 288,00	72 845,00	72 844,32	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 733,00	10 238,00	10 237,98	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 733,00	10 238,00	10 237,98	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 848,00	33 027,00	33 027,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	19 848,00	33 027,00	33 027,00	100,0
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 000,00	53 500,00	51 199,70	95,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	53 500,00	51 199,70	95,7
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	11 280,00	11 278,77	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	11 280,00	11 278,77	100,0
		4260		ZAKUP ENERGII	9 000,00	7 526,00	7 525,69	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	9 000,00	7 526,00	7 525,69	100,0
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	400,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	400,00	400,00	400,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	21 785,00	16 412,29	75,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	21 785,00	16 412,29	75,3
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	104 254,00	86 777,14	83,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	89 000,00	104 254,00	86 777,14	83,2
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 312,00	1 311,35	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 400,00	1 312,00	1 311,35	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	319,00	318,46	99,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	180,00	319,00	318,46	99,8
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	426,00	300,00	300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	426,00	300,00	300,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 527,00	24 781,00	24 781,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	21 527,00	24 781,00	24 781,00	100,0
		4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	59,00	59,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100,00	59,00	59,00	100,0
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 930,00	2 926,35	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	2 930,00	2 926,35	99,9
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 930,00	2 926,35	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	2 930,00	2 926,35	99,9
80110				GIMNAZJA	838 441,00	826 452,00	826 425,63	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	838 441,00	817 477,00	817 475,13	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	8 975,00	8 950,50	99,7
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 761,00	39 718,00	39 717,36	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	39 761,00	39 718,00	39 717,36	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	591 114,00	575 331,00	575 330,78	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	591 114,00	575 331,00	575 330,78	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53 944,00	45 611,00	45 610,62	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	53 944,00	45 611,00	45 610,62	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	111 895,00	115 650,00	115 649,61	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	111 895,00	115 650,00	115 649,61	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 973,00	13 981,00	13 980,76	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 973,00	13 981,00	13 980,76	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	89,00	88,62	99,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	89,00	88,62	99,6
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	8 886,00	8 861,88	99,7

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	8 886,00	8 861,88	99,7
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 754,00	27 186,00	27 186,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	26 754,00	27 186,00	27 186,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	70 000,00	53 735,00	53 734,46	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	70 000,00	53 735,00	53 734,46	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	53 735,00	53 734,46	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	70 000,00	53 735,00	53 734,46	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	25 098,00	25 468,00	25 467,54	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	25 098,00	25 468,00	25 467,54	100,0
		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	17 283,00	17 282,70	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	8 000,00	17 283,00	17 282,70	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 098,00	6 185,00	6 184,84	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 098,00	6 185,00	6 184,84	100,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	86 000,00	89 000,00	86 245,29	96,9
	W			ZADANIA WŁASNE	86 000,00	89 000,00	86 245,29	96,9
		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
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 000,00	84 000,00	81 245,29	96,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	81 000,00	84 000,00	81 245,29	96,7
80149				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW.SPECJALNEJ OR.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	5 352,00	5 225,03	97,6
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 474,00	4 350,45	97,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 474,00	4 350,45	97,2
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	768,00	765,49	99,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	768,00	765,49	99,7
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	110,00	109,09	99,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	110,00	109,09	99,2
80150				REAL.ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOS.SPECJ.ORGAN.NAUKI I MET.NAUCZ.DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKÓŁ.PODSTAWOWYCH	295 335,00	331 711,00	331 707,27	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	295 335,00	330 231,00	330 227,62	100,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	1 480,00	1 479,65	100,0
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 884,00	20 069,00	20 068,71	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 884,00	20 069,00	20 068,71	100,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 182,00	220 789,00	220 788,44	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	197 182,00	220 789,00	220 788,44	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	16 800,00	15 958,00	15 957,28	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	16 800,00	15 958,00	15 957,28	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 822,00	42 705,00	42 704,64	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	39 822,00	42 705,00	42 704,64	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 772,00	5 278,00	5 277,55	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 772,00	5 278,00	5 277,55	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 520,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 520,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15,00	14,65	97,7
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	15,00	14,65	97,7
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 466,00	1 465,00	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1,00	0,00	0,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 465,00	1 465,00	100,0

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 355,00	15 431,00	15 431,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 355,00	15 431,00	15 431,00	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	28 072,00	21 964,65	78,2
W				ZADANIA WŁASNE	28 000,00	28 072,00	21 964,65	78,2
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	3 994,99	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	3 994,99	99,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	268,00	262,99	98,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	268,00	262,99	98,1
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 732,00	3 732,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 732,00	3 732,00	100,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00	20 072,00	17 969,66	89,5
	W			ZADANIA WŁASNE	20 000,00	20 072,00	17 969,66	89,5
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	1 800,00	1 700,00	94,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 200,00	1 800,00	1 700,00	94,4
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	11 072,00	10 869,27	98,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	10 000,00	11 072,00	10 869,27	98,2
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800,00	6 900,00	5 100,39	73,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 800,00	6 900,00	5 100,39	73,9
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	300,00	300,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	300,00	300,00	100,0
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		2320		URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
852				POMOC SPOŁECZNA	513 410,00	533 970,00	489 433,79	91,7
P				ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
W				ZADANIA WŁASNE	496 410,00	520 110,00	475 942,04	91,3
Z				ZADANIA ZLECONE	17 000,00	13 860,00	13 491,75	97,3
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	13 100,00	9 400,00	8 886,05	94,5
	W			ZADANIA WŁASNE	7 100,00	5 900,00	5 404,30	91,6
	Z			ZADANIA ZLECONE	6 000,00	3 500,00	3 481,75	99,5
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	13 100,00	9 400,00	8 886,05	94,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 100,00	5 900,00	5 404,30	91,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 000,00	3 500,00	3 481,75	99,5
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	99 500,00	85 900,00	77 696,22	90,4
	W			ZADANIA WŁASNE	99 500,00	85 900,00	77 696,22	90,4
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 500,00	50 200,00	46 012,00	91,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	40 500,00	50 200,00	46 012,00	91,7
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	21 000,00	17 236,80	82,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	14 000,00	21 000,00	17 236,80	82,1
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	14 700,00	14 447,42	98,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	45 000,00	14 700,00	14 447,42	98,3
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 000,00	4 000,00	2 309,06	57,7
	W			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	4 000,00	2 309,06	57,7
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	2 309,06	57,7
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	4 000,00	2 309,06	57,7

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	85216			ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	52 000,00	66 800,00	66 743,73	99,9
	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	231 810,00	254 510,00	237 479,87	93,3
	W			ZADANIA WŁASNE	231 810,00	254 510,00	237 479,87	93,3
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	700,00	662,32	94,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	700,00	662,32	94,6
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 010,00	186 623,00	173 170,26	92,8
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	168 010,00	186 623,00	173 170,26	92,8
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 678,00	15 675,00	15 674,80	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 678,00	15 675,00	15 674,80	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 296,00	34 680,00	31 764,18	91,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	31 296,00	34 680,00	31 764,18	91,6
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 150,00	4 456,00	4 057,30	91,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 150,00	4 456,00	4 057,30	91,1
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	1 050,07	95,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 100,00	1 100,00	1 050,07	95,5
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	200,00	84,00	42,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	250,00	200,00	84,00	42,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	1 100,00	1 099,73	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 100,00	1 100,00	1 099,73	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 480,00	2 570,00	2 522,97	98,2
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 480,00	2 570,00	2 522,97	98,2
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	750,00	710,00	710,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	750,00	710,00	710,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 696,00	4 696,00	4 696,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 696,00	4 696,00	4 696,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 000,00	1 988,24	99,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	2 000,00	1 988,24	99,4
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	11 000,00	10 360,00	10 010,00	96,6
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	75 000,00	87 000,00	76 327,03	87,7
	P			ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
	W			ZADANIA WŁASNE	75 000,00	87 000,00	76 327,03	87,7
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	87 000,00	76 327,03	87,7
			00 P	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	0,00	0,00	0,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	75 000,00	87 000,00	76 327,03	87,7
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	16 000,00	9 981,83	62,4
	W			ZADANIA WŁASNE	27 000,00	16 000,00	9 981,83	62,4
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	868,14	43,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 000,00	2 000,00	868,14	43,4
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	14 000,00	9 113,69	65,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	25 000,00	14 000,00	9 113,69	65,1
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
	W			ZADANIA WŁASNE	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
	W			ZADANIA WŁASNE	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
		3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	42 271,00	41 160,00	97,4

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
855				RODZINA	3 638 960,00	4 752 067,00	4 661 859,92	98,1
W				ZADANIA WŁASNE	18 960,00	21 436,00	13 936,00	65,0
Z				ZADANIA ZLECONE	3 620 000,00	4 730 631,00	4 647 923,92	98,3
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	2 300 000,00	2 981 000,00	2 921 887,50	98,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 258 600,00	2 937 171,00	2 878 059,20	98,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 258 600,00	2 937 171,00	2 878 059,20	98,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 798,00	31 080,00	31 080,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 798,00	31 080,00	31 080,00	100,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 699,00	1 699,00	1 698,30	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 699,00	1 699,00	1 698,30	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 328,00	5 921,00	5 921,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 328,00	5 921,00	5 921,00	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	725,00	806,00	806,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	725,00	806,00	806,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	1 407,00	1 407,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 700,00	1 407,00	1 407,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 056,00	939,00	939,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 056,00	939,00	939,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	791,00	791,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	791,00	791,00	100,0
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 320 000,00	1 749 378,00	1 725 787,18	98,7
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,0
	Z			ZADANIA ZLECONE	1 320 000,00	1 749 378,00	1 725 787,18	98,7
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	300,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	300,00	300,00	300,00	100,0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 217 700,00	1 637 393,00	1 615 190,32	98,6
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 217 700,00	1 637 393,00	1 615 190,32	98,6
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 336,00	23 336,00	23 336,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	23 336,00	23 336,00	23 336,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 096,00	70 943,00	69 555,56	98,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	66 096,00	70 943,00	69 555,56	98,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	7 939,00	7 939,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	7 939,00	7 939,00	100,0
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	500,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	500,00	500,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 376,00	5 683,00	5 682,30	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 376,00	5 683,00	5 682,30	100,0
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	720,00	720,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	500,00	720,00	720,00	100,0
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	392,00	817,00	817,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	392,00	817,00	817,00	100,0
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 747,00	1 747,00	100,0
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 300,00	1 747,00	1 747,00	100,0
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	253,00	249,24	98,5
	Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	253,00	249,24	98,5
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	253,00	249,24	98,5
			00 Z	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	253,00	249,24	98,5
	85504			WSPIERANIE RODZINY	18 960,00	21 436,00	13 936,00	65,0
	W			ZADANIA WŁASNE	18 960,00	21 436,00	13 936,00	65,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	17 476,00	9 976,00	57,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	17 476,00	9 976,00	57,1



## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 400,00	535 738,00	460 844,92	86,0
	W			ZADANIA WŁASNE	480 400,00	535 738,00	460 844,92	86,0
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 000,00	9 238,00	9 238,00	100,0
			W	ZADANIA WŁASNE	7 000,00	9 238,00	9 238,00	100,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	9 238,00	9 238,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 000,00	9 238,00	9 238,00	100,0
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	260 300,00	293 293,00	274 454,44	93,6
			W	ZADANIA WŁASNE	260 300,00	293 293,00	274 454,44	93,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 300,00	288 568,00	269 730,36	93,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	260 300,00	288 568,00	269 730,36	93,5
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 725,00	4 724,08	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	4 725,00	4 724,08	100,0
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 600,00	4 362,00	2 982,15	68,4
			W	ZADANIA WŁASNE	6 600,00	4 362,00	2 982,15	68,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 600,00	4 362,00	2 982,15	68,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	6 600,00	4 362,00	2 982,15	68,4
			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	182 000,00	182 000,00	131 584,24	72,3
			W	ZADANIA WŁASNE	182 000,00	182 000,00	131 584,24	72,3
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	19 500,00	6 948,99	35,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	20 000,00	19 500,00	6 948,99	35,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	87 463,75	87,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	100 000,00	100 000,00	87 463,75	87,5
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00	62 500,00	37 171,50	59,5
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	62 000,00	62 500,00	37 171,50	59,5
		90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	6 180,00	2 981,04	48,2
			W	ZADANIA WŁASNE	4 500,00	6 180,00	2 981,04	48,2
			2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY	0,00	0,00	0,00	0,0
			2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY	0,00	200,00	86,64	43,3
			00 W	JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	200,00	86,64	43,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	5 980,00	2 894,40	48,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 500,00	5 980,00	2 894,40	48,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	40 665,00	39 605,05	97,4
			W	ZADANIA WŁASNE	20 000,00	40 665,00	39 605,05	97,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00	1 410,99	94,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	1 500,00	1 410,99	94,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	4 029,60	80,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	5 000,00	4 029,60	80,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	26 165,00	26 164,46	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	15 000,00	26 165,00	26 164,46	100,0
			6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 520,00	420 520,00	356 904,42	84,9
W				ZADANIA WŁASNE	369 520,00	420 520,00	356 904,42	84,9
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	102 020,00	113 020,00	55 404,42	49,0
	W			ZADANIA WŁASNE	102 020,00	113 020,00	55 404,42	49,0
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 020,00	43 020,00	22 101,81	51,4
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	37 020,00	43 020,00	22 101,81	51,4
		4260		ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	20 813,61	77,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	27 000,00	27 000,00	20 813,61	77,1
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	10 000,00	2 060,00	20,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	5 000,00	10 000,00	2 060,00	20,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	29 000,00	7 429,00	25,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	29 000,00	29 000,00	7 429,00	25,6
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		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
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	190 500,00	230 500,00	224 500,00	97,4
	W			ZADANIA WŁASNE	190 500,00	230 500,00	224 500,00	97,4
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	190 500,00	210 500,00	210 500,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	190 500,00	210 500,00	210 500,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	14 000,00	70,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	20 000,00	14 000,00	70,0
	92116			BIBLIOTEKI	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA	102 581,00	114 281,00	111 469,75	97,5
W				ZADANIA WŁASNE	102 581,00	114 281,00	111 469,75	97,5
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	26 481,00	26 946,00	26 912,24	99,9
	W			ZADANIA WŁASNE	26 481,00	26 946,00	26 912,24	99,9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	465,00	461,70	99,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	465,00	461,70	99,3
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 001,00	2 001,00	1 978,84	98,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	2 001,00	2 001,00	1 978,84	98,9
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 480,00	12 480,00	12 471,70	99,9
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	12 480,00	12 480,00	12 471,70	99,9
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	76 100,00	83 635,00	80 857,51	96,7
	W			ZADANIA WŁASNE	76 100,00	83 635,00	80 857,51	96,7
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0

## Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok : 2017 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2018-03-19

Dział	Rozdział	Pargf	Dysp	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	500,00	443,00	88,6
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	500,00	443,00	88,6
	4260			ZAKUP ENERGII	7 500,00	8 535,00	7 368,03	86,3
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	7 500,00	8 535,00	7 368,03	86,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	6 000,00	4 446,48	74,1
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	4 000,00	6 000,00	4 446,48	74,1
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
	W			ZADANIA WŁASNE	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
			00 W	URZĄD GMINY BORZYTUCHOM	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		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
				RAZEM ZADANIA POWIERZONE	0,00	0,00	0,00	0,0
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 619 552,00	13 943 455,00	12 758 026,71	91,5
				RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 664 665,00	5 048 794,94	4 965 675,77	98,4
				R A Z E M :	15 284 217,00	18 992 249,94	17 723 702,48	93,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

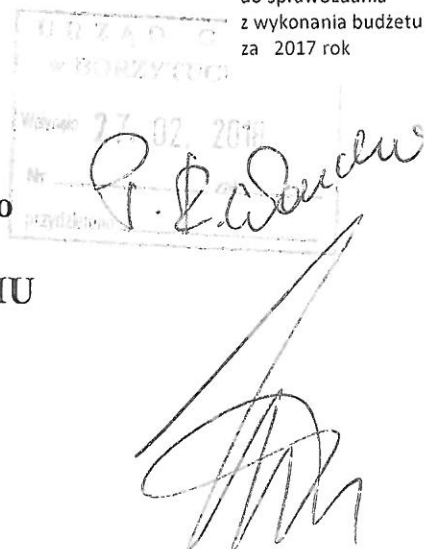
Operator systemu : Wencka-Walk Renata

W O J T  
dr Witold Cyba



## INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU



### DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi 165 502,00 zł, z czego wykonano 147 979,04 zł  
tj. 89,41%

#### Rozdział: 80101

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,  
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 52,00 tj. 100%

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 150,00zł wykonanie 63,00 tj. 42,00%

a. za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 2 000,00zł

wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 700,00zł wykonanie 898,00 tj. 128,29%

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

#### Rozdział: 80104

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 15 000,00zł

wykonanie 9 726,00 tj. 64,84%

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 **58 800,00zł** wykonanie **51 255,40** tj. **87,17%**

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

**§ 0830 Wpływy z usług** - plan **2 200,00zł** wykonanie **2 285,10** tj. **103,87%**

a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

### ***Rozdział: 80148***

**§ 0830 Wpływy z usług** - plan **84 000,00zł** wykonanie **81 245,30** tj. **96,72%**

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

Z dożywiania w szkole w Borzytuchomiu korzysta 171 uczniów w tym 55 dofinansowanych z GOPS i MOPS, w szkole w Niedarzynie korzysta 80 uczniów w tym 25 dofinansowanych z GOPS i MOPS, w szkole w Dąbrówce korzysta 7 uczniów w tym 7 dofinansowanych z GOPS.

b. wpłaty od nauczycieli korzystających z dożywiania.

W szkole w Borzytuchomiu z dożywiania korzysta 11 nauczycieli a w szkole w Niedarzynie 4.  
- stan w m-cu grudzień 2017r

### ***Rozdział: 75814***

**§ 0920 Pozostałe odsetki** - plan **2 600,00zł** wykonanie **2 454,24** tj. **94,39%**

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 5 394 737,00 zł, z czego wykonano 5 138 076,15 zł tj. 95,24%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 629,87 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostaną uregulowane w 2018r. zgodnie z terminem płatności.

### **Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe**

- plan 3 275 055,00zł. wykonanie 3 028 990,92zł. tj. 92,49% .

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4 645,55 zł. z tytułu energii, które zostanie uregulowane w 2018r. zgodnie z terminem płatności.

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 30 nauczycieli na 28,28 etatu ( w tym 2 etaty na zastępstwo) oraz 15 pracowników obsługi i administracji na 14 etatach ( w tym 2 etaty na zastępstwo) - stan na dzień 31.12.2017r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 809 242,00 zł. wykonanie 1 809 241,52 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	1 150 661,67 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	188 642,98 zł.
- dodatek funkcyjny	-	50 921,11 zł.
- dodatek specjalny	-	16 552,21 zł.
- dodatek motywacyjny	-	42 813,70 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	12 757,05 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	414,53 zł.
- godziny nadliczbowe	-	182 630,81 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	45 456,84 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	19 725,09 zł.
- nagrody jubileuszowe	-	37 013,17 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN	-	27 578,00 zł.
- odprawy	-	34 074,36 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 103 796,00zł wykonanie 103 795,92zł tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 98 273,55 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 2 475,02 zł.

c. wydatki BHP ( woda, rękawice, odzież ochronna i robocza) - 3 047,35 zł.

- stypendia dla uczniów	- plan 8 000,00zł	wykonani 8 000,00zł	tj.100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 138 759,00zł	wykonanie 138 758,39zł	tj.100%
- składki na ubezpieczenia społeczne	- plan 348 875,00zł	wykonanie 348 874,96zł	tj.100%
- składki na fundusz pracy	- plan 28 688,00zł	wykonanie 28 687,79zł	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 142 482,00 zł	wykonanie 142 481,61 zł	tj.100%
--------------------	----------------------	-------------------------	---------

W tym Zadania zlecone - plan 312,00 zł wykonanie 311,74 zł  
Zadanie zlecone tj. 1% na obsługę zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 27 789,44

a. opał	- 9 668,90 zł.
b. art. remontowe	- 463,42 zł.
c. sól drogowa do posypania przed szkołą	- 23,16 zł.
d. karta sieciowa 5 szt., router TP-Link,	- 254,00 zł.
e. art. biurowe, tonery, dzienniki, karty książki	- 3 296,55 zł.
f. teczki na świadectwa i znaczki dla kl. III	- 40,23 zł.
g. tablica biała do klasy	- 668,55 zł.
h. tabliczki do oznakowania klas	- 123,43 zł.
i. znaki BHP (oznaczenie dróg ewakuacyjnych)	- 176,95 zł.
j. lustro do pomieszczenia logopedy	- 70,00 zł.
k. czajnik b/p ZELMER do pokoju nauczycielskiego	- 139,00 zł.
l. gaśnica GP6 ABC	- 155,00 zł.
l. odkurzacz ZELMER	- 300,00 zł.
m. urządzenie wielofunk. i drukarka	- 1 380,00 zł.
n. suszarki elektryczne do rąk	- 1 612,00 zł.
o. środki czystości	- 1 619,98 zł.
p. rolety	- 638,00 zł.
r. meble	- 7 160,27 zł.



II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 86 626,05

a. wykładzina dywanowa do pokoju n-lskiego	- 796,00 zł.
b. opał	-35 555,65 zł.
c. pompa do wypompowywania nieczystości w kuchni	- 505,00 zł.
d. kable do portów w serwerowni, zasilacz do laptopa w pokoju n-lski i dyrektora	- 181,00 zł.
e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, karty rowerowe, legitymacje, karty biblioteczne, art. papiernicze, dzienniki	-14 961,78 zł.
f. paliwo do agregatu i kosiarki	- 266,00 zł.
g. art. do drobnych remontów (gniazdka elek., farba, wałki, wkładki do zamków, uszczelki, kurki do baterii, świetlówki kłódka, farba, kleje, wieszaczki, łańcuch, pasy i gumy do zamocowania materacy )	- 1 489,62 zł.
h. sól drogową do posypania przed szkołą	- 115,87 zł.
i. środki czystości	- 10 162,54 zł.
j. naklejka – skala do mierzenia wysokości	- 80,00 zł.
k. książki do księgowości (Klasyfikacja budżetowa 2017, Komentarz do planu kont, Wzory księgowania)	- 496,50 zł.
l. prenumerata poradników dla dyrektora i administracji	- 2 044,79 zł.
ł. teczki na świadectwa i znaczki dla kl. III SP i III GIM	- 249,81 zł.
m. kosiarka spalinowa Husqvarna	- 1 999,00 zł.
n. czajnik b/p PHILIPS do kuchni	- 100,00 zł.
o. kserokopiarka, urząd. wielofunk., 2 komputery, drukarka-	7 011,08 zł.
p. router, pamięć do kom., dysk zew., myszki, klawiatury	- 840,00 zł.
r. szpula – część do kosy spalinowej	- 30,00 zł.
s. słupki do oznakowania trasy na zawodach	- 108,00 zł.
t. suszarki elektryczne do rąk	- 3 224,00 zł.
u. rolety	- 779,99 zł.
w. torby 2szt. do przechowywania i przenoszenia szachów	- 210,00 zł.
x. spawarka półautomat MAGNUM MIG i drut	- 1 419,42 zł.
y. mikrofony b/p SHURE BLX24E – 3szt.	- 4 000,00 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzyni – 27 754,38

a. opał	-13 356,38 zł.
b. urządzenie wielofunkcyjne	- 1 500,00 zł.
c. tonery, art. papiernicze, karty książki, dzienniki	- 2 326,32 zł.

d. sól drogowa do posypania przed szkołą	- 46,32 zł.
e. środki czystości	- 3 764,48 zł.
f. kombinerki, łopata, miara	- 113,94 zł.
g. akumulator do telefonu b/p	- 27,01 zł.
h. paliwo do kosiarki	- 66,80 zł.
i. grzejnik, obejmą, głowica	- 287,54 zł.
j. deski sedesowe – 3szt.	- 76,95 zł.
k. teczki na świadectwa i znaczki dla kl. III	- 62,58 zł.
l. art. remontowe (farby, lentex, listwy, syfon, zamki)	- 2 103,64 zł.
l. tablica, krzeselka i ławki	- 2 449,44 zł.
m. suszarki elektryczne do rąk	- 1 209,00 zł.
n. rolety	- 363,98 zł.

- zakup środków dydaktycz. i książek – plan 106 735,00zł wykonanie 106 714,62 zł tj.99,98 %  
W tym Zadania zlecone - plan 31 192,00 zł wykonanie 31 174,05 zł  
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów

Udział w zadaniu pn. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2017 "Aktywna tablica".

Dotacja wyniosła 28 000,00 z podziałem na Szkołę w Borzytuchomiu i Niedarzynie, wkład własny 8 690,00 ( Szkoła w Borzytuchomiu 3 500,00; Szkoła w Niedarzynie – 5 190,00).

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – wykonanie 17 500,00 ( 2szt. tablica interaktywna AVTEK, 2szt. projektor NEC, 1 szt. projektor EPSON, 3 szt. głośników SOUNDBAR)
- Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – wykonanie 19 190,00 ( 2szt. tablica interaktywna AVTEK, 2szt. projektor NEC, 2 szt. projektor EPSON, 2 szt. głośników SOUNDBAR)

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce - 4 287,42

a. sprzęt sportowy	- 1 404,00 zł.
b. głośniki do komp. – 2szt. i radiomagnetofony – 3szt.	- 1 710,00 zł.
c. tablica biała z liniaturą – 3szt.	- 1 173,42 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 23 608,29

a. książka z płytą na potrzeby nauki j. angielskiego	- 38,00 zł
b. pomoce dyd. na zajęcia logopedyczne i ed. wczesnoszk.-	494,68 zł.

c. lektury, atlasy, podręczniki i ćwiczenia	- 2 397,91 zł.
d. arkusze do próbnego egzaminu gim.	- 243,00 zł.
e. stroje LA, koszulki+spodenki LA, kolce LA, wkręty	- 7 989,70 zł.
f. sprzęt sportowy (skakanki, ringo, piłki, woreczki itp.)	- 6 175,00 zł.
g. szachy (figury+plansze)-15szt., zegary	- 1 000,00 zł.
h. głośniki do komp. – 6szt. i radiomagnetofony – 4szt.	- 3 230,00 zł.
i. tablica zielona z liniaturą – 3szt.	- 2 040,00 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 10 954,86

a. książki do nauki j. kaszubskiego	- 299,68 zł.
b. pomoce na zajęcia z j. ukraińskiego	- 142,22 zł.
c. stroje ukraińskie – koszule chłopięce 8szt.	- 860,00 zł.
d. lektury	- 944,96 zł.
e. sprzęt sportowy (skakanki, ringo, piłki, woreczki itp.)	- 3 448,00 zł.
f. głośniki do komp. – 2szt. i radiomagnetofony – 3szt.	- 1 710,00 zł.
g. tablica zielona z liniaturą – 2szt.	- 1 360,00 zł.
h. kolce LA	- 2 190,00 zł.

- **zużycie energii elektrycznej i wody** – plan **40 108,00zł** wykonanie **40 107,44 zł** tj.100%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce	- 3 388,66 zł
II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu	- 27 120,96 zł
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie	- 9 597,82 zł

- **usługi remontowe** - plan **63 000,00zł** wykonanie **62 994,47 zł** tj.99,99%

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce

a. remont pomieszczeń po mieszkaniu	- 27 507,98 zł.
b. remont instalacji C.O.	- 2 800,00 zł.
c. remont pomieszczeń dydaktycznych pod pom. dla przedszkola	- 19 799,49 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu

a. naprawa oświetlenia klatki schodowej	- 250,00 zł.
b. naprawa instalacji C.O.	- 200,00 zł.
c. naprawa i regeneracja przepompowni	- 392,00 zł.
d. wyszlifowanie i polakierowanie lakierem antypoślizgowym parkietu na sali gim.	-7 995,00zł

III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

- a. naprawa instalacji elektrycznej - 3 700,00 zł.
- b. naprawa opraw oświetleniowych - 350,00 zł.
- **usługi zdrowotne** - plan **2 878,00zł** wykonanie **2 878,00 zł** tj.100%
- **usługi pozostałe** - plan **109 375,00zł** wykonanie **109 374,42 zł** tj.100 %

I. Szkoła Filialna w Dąbrówce – 8 763,62

- a. opłata za wywóz śmieci - 1 680,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 432,00 zł.
- c. przegląd kserokopiarki - 98,40 zł.
- d. przegląd gaśnic - 108,00 zł.
- e. 5-letnia okresowa kontrola obiektów - 650,00 zł.
- f. nadzór BHP za 2017 rok - 900,00 zł.
- g. pomiary elektryczne, zerowanie i spr. zabezp.  
w tab. rozdzielczych - 550,00 zł.
- h. roczna licencja Kaspersky – 19 licencji - 71,25 zł.
- i. roczna licencja programu Benjamin – 14 licencji - 140,00 zł.
- j. przewóz uczniów na zawody - 1 107,77 zł.
- k. pobór i wykonanie badania wody - 255,80 zł.
- l. usługa sanitarna i C.O. - 154,98 zł.
- ł. wykonanie pieczętek - 66,42 zł.
- m. odprowadzenie wody gruntowej do studni-usunięcie awarii – 1 599,00 zł.
- n. montaż dzwonka - 500,00 zł.
- o. deratyzacja - 450,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu – 80 129,44

- a. opłata za wywóz śmieci - 1 680,00 zł.
- b. opłata za ścieki - 2 676,00 zł.
- c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew. - 819,00 zł.
- e. 5-letnia okresowa kontrola obiektów - 750,00 zł.
- f. nadzór BHP za 2017 rok - 900,00 zł.
- g. pomiary elektryczne, zerowanie i spr. zabezp.  
w tab. rozdzielczych - 850,00 zł.
- h. roczna licencja Kaspersky – 58 licencji - 217,65 zł.
- i. roczna licencja programu Benjamin – 28 licencji - 280,00 zł.
- j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody - 255,81 zł.

k. usługi kominiarskie za 2017 rok	- 1 626,07 zł.
l. opłata RTV i zakup znaczków na wszystkie jednostki	- 1 001,15 zł.
l. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu, basen	- 42 205,70 zł.
m. usługi bankowe	- 141,46 zł.
n. montaż i demontaż pompy ścieków	- 350,00 zł.
o. przywrócenie sprawności działania monitoringu	- 243,54 zł.
p. wymiana switcha i konserwacja szafy 19" w serweru.	- 845,53 zł.
r. usługa serwisowa – naprawa dysku i wejścia w laptopie	- 370,00 zł.
s. dostęp do LEX DELTA, wyjaśnienia i orzecznictwo	- 3 871,48 zł.
t. roczna licencja programu e-Dziennik na wszystkie jednos.	- 502,00 zł.
u. roczna licencja programu e-Świadectwa na wszystkie jednos.	- 142,00 zł.
w. abonament roczny domeny strony internetowej ZS	- 299,00 zł.
x. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn)	- 4 250,00 zł.
y. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	- 1 479,00 zł.
z. wykonanie pieczętek	- 362,85 zł.
za. konserwacja systemu telefonicznego	- 98,40 zł.
zb. wywóz nieczystości płynnych	- 110,00 zł.
zc. usługa hydrauliczna na sali gim.	- 150,00 zł.
zd. naprawa i przegląd kserokopiarki	- 579,31 zł.
ze. deratyzacja	- 1 033,75 zł.
zf. usługa koparką	- 380,00 zł.
zg. wstępy uczniów na basen	- 5 760,00 zł.
zh. wykonanie drzwi do wysypu opału	- 667,89 zł.
zi. montaż gniazda hermetycznego, suszarek, oświetlenia	- 1 231,85 zł.
zj. opracowanie dokumentacji dot. Tutoringu rówieśniczego	- 4 000,00 zł.

### III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie – 20 481,36

a. opłata za wywóz śmieci	- 1 680,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 1 225,28 zł.
c. przegląd gaśnic	- 144,00 zł.
d. 5-letnia okresowa kontrola obiektów	- 750,00 zł.
e. nadzór BHP za 2017 rok	- 900,00 zł.
f. pomiary elektryczne, zerowanie i spr. zabezp. w tab. rozdzielczych	- 550,00 zł.

g. roczna licencja Kaspersky – 18 licencji	-	67,50 zł.		
h. roczna licencja programu Benjamin – 12 licencji	-	120,00 zł.		
i. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	255,80 zł.		
j. usługi kominiarskie za 2017 rok	-	774,37 zł.		
k. przewóz uczniów na wycie. z regionalizmu i basen i konk.-	-	8 509,65 zł.		
l. bilety wstępu na basen	-	1 790,50 zł.		
l. wymiana szyby	-	600,24 zł.		
m. wykonanie pieczętki	-	66,42 zł.		
n. usługa sanitarna, hydrauliczna i C.O.	-	1 900,00 zł.		
o. deratyzacja	-	780,75 zł.		
p. uszczelnienie wokół komina masą bitumiczną	-	250,00 zł.		
r. wykonanie szuflady popielniczej przy piecu C.O.	-	116,85 zł.		
<b>- usługi telekomunikacyjne</b>	- plan	<b>6 741,00zł</b>	wykonanie	<b>6 740,47 zł</b> tj.99,99%
I. Szkoła Filialna w Dąbrówce		- 1 080,15 zł		
II. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu		- 4 377,57 zł		
III. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie		-1 282,75 zł		
<b>- podróże służbowe krajowe</b>	- plan	<b>2 866,00zł</b>	wykonanie	<b>2 865,58 zł</b> tj.99,99%
<b>- różne opłaty i składki</b>	- plan	<b>2 573,00zł</b>	wykonanie	<b>2 573,00zł</b> tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)				
<b>- odpis na ZFŚS</b>	- plan	<b>103 295,00zł</b>	wykonanie	<b>103 295,00zł</b> tj.100%
<b>- opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	- plan	<b>209,00zł</b>	wykonanie	<b>209,00zł</b> tj.100%
a. decyzje wystawione przez SANEPID w związku z kontrolami w szkołach				
I. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borzytuchomiu		- 134,00 zł		
II. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie		- 75,00 zł		
<b>- szkolenia pracowników</b>	- plan	<b>2 999,00zł</b>	wykonanie	<b>2 998,73zł</b> tj.99,99%
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	- plan	<b>246 034,00zł</b>	wykonanie	<b>0zł</b> tj. 0%
a. Adaptacja szkoły w Dąbrówce do aktualnych potrzeb				

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

- plan 115 740,00zł wykonanie 115 733,66 zł tj. 99,99%

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

- **wynagrodzenia osobowe** - plan 76 024,00 zł wykonanie 76 023,93 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	56 174,19 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	7 238,34 zł.
- dodatek motywacyjny	-	2 289,13 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	1 404,41 zł.
- godziny nadliczbowe	-	6 239,26 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	1 670,44 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	189,16 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN	-	819,00 zł.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan 6 927,00zł wykonanie 6 926,70 zł tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 6 685,70zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 241,00zł

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 5 908,00 zł wykonanie 5 907,26 zł tj.99,99%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 15 191,00zł wykonanie 15 190,24 zł tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan 2 139,00zł wykonanie 2 138,46zł tj.99,97%

- **zakup materiałów** - plan 555,00 zł wykonanie 552,00zł tj.99,46%

Zakup dywanu do oddziału „0” w Szkole Podstawowej w Niedarzynie

- **zakup środków dydaktycznych i książek** - plan 2 487,00zł wykonanie 2 486,07 zł tj.99,96 %

I. Oddział „0” w Szkole Filialnej w Dąbrówce – 1 242,00 zł. (klocki, zabawki, gry edukac.)

II. Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Niedarzynie – 1 244,07 zł. (klocki, zabawki, gry edukac.,  
szczoteczka soniczna na zaj. z logopedii)

- **odpis na ZFŚS** - plan 6 509,00 zł wykonanie 6 509,00zł tj.100%

## **Rozdział: 80104 Przedszkola**

- plan 674 224,00 zł wykonanie 666 546,35 zł tj.98,86%

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 984,32 zł. z tytułu energii, które zostanie uregulowane w 2018r. zgodnie z terminem płatności.

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 9 nauczycieli na 9 etatach oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu – stan na 31.12.2017r

- wynagrodzenia osobowe - plan 383 278,00zł. Wykonanie 383 277,47zł. tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	271 903,77 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	41 353,01 zł.
- dodatek funkcyjny	-	9 447,00 zł.
- dodatek motywacyjny	-	9 492,94 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	4 230,06 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	2 046,94 zł.
- godziny nadliczbowe	-	26 775,16 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	3 089,99 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	3 657,02 zł.
- nagrody jubileuszowe	-	6 026,58 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN-	-	5 255,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 26 497,00zł wykonanie 26 496,77zł  
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 25 282,20 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 865,00 zł.

c. wydatki BHP ( woda, rękawice) - 349,57 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 27 077,00zł wykonanie 27 076,55zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 72 845,00zł wykonanie 72 844,32zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 10 238,00zł wykonanie 10 237,98zł tj.100%

- zakup materiałów - plan 33 027,00zł wykonanie 33 027,00zł tj.100%

### I. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

a. opał	-	7 168,92 zł
b. środki czystości	-	4 851,41 zł
c. paliwo do kosiarki	-	21,70 zł
d. roundup	-	32,00 zł



e. wycieraczka – 4szt.	-	137,00 zł
f. części do naprawy kosiarki	-	645,52 zł
g. książka – Receptury i jadłospisy dla dzieci-		85,00 zł
h. sól drogowa do posypania przed przedszkolo-		23,16 zł
i. dzienniki lekcyjne	-	210,09 zł
j. naczynia, garnki, mikser, czajnik, patelnia-		2 252,77 zł
k. pendrive, odkurzacz, głośnik mobilny	-	1 656,91 zł
l. prenumerata roczna poradników do administracji-		648,60 zł
ł. pojemniki i koszyki na klocki	-	959,84 zł
m. art. remontowe i gospodarcze	-	799,52 zł
n. meble, ławki, krzeselka	-	7 775,00 zł
o. art. biurowe, tonery	-	4 456,61 zł
p. leżaki i kocyki do SFD	-	847,00 zł
r. chodnik typu sztuczna trawa do SFD	-	156,00 zł
s. art. papiernicze do robienia dekoracji i pracy z dziećmi do SFD	-	299,95 zł

- zakup środków żywności - plan 53 500,00zł wykonanie 51 199,70zł tj.95,70%

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 11 280,00zł wykonanie 11 278,77zł tj.99,99%

a. klocki, zabawki, puzzle, książeczki, auta do wszystkich- 9 217,78 zł  
oddziałów SPB, SFD i SPN

b. zestawy edukacyjne – Zdrowy styl życia, zawody - 440,00 zł

c. radiomagnetofony - 707,99 zł

d. tablica korkowa - 26,00 zł

e. pomoce dla dziecka z niepełnosprawnościami - 887,00 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 7 526,00zł wykonanie 7 525,69zł tj.100%

- usługi zdrowotne - plan 400,00zł wykonanie 400,00zł tj.100%

- usługi pozostałe - plan 21 785,00zł wykonanie 16 412,29zł tj.75,34%

W tym zakup usług cateringu do przedszkola w Dąbrówce - plan 7 500,00 zł

a. opłata za wywóz śmieci - 1 680,00 zł.

b. opłata za ścieki - 996,00 zł.

c. przegląd gaśnic - 135,00 zł.

d. 5-letnia okresowa kontrola obiektów - 650,00 zł.

e. nadzór BHP za I półrocze - 900,00 zł.

f. pomiary elektryczne, zerowanie i spr. zabezp. w tab. rozdzielczych	-	550,00 zł.
g. roczna licencja Kaspersky – 5 licencji	-	18,75 zł.
h. przewóz dzieci na Olimpiadę i wycieczki	-	1 440,00 zł.
i. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	255,80 zł.
j. usługi kominiarskie za I półrocze	-	679,96 zł.
k. dorobienie kluczy	-	16,00 zł.
l. prenumerata roczna – Monitor Dyrektora Przedszkola (wersja elektroniczna)	-	366,78 zł.
l. wymiana zabezp. zasilania głównego	-	400,00 zł.
m. wykonanie i montaż osłon na grzejniki	-	5 496,00 zł.
n. deratyzacja	-	450,00 zł.
o. uszczelnienie wokół komina masą szpachlową	-	250,00 zł.
p. posiłki dla dzieci w Przedszkolu w Dąbrówce (usługa cateringowa)	-	2 128,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne	- plan	1 312,00zł	wykonanie	1 311,35zł	tj.99,95%
- podróże służbowe krajowe	- plan	319,00zł	wykonanie	318,46zł	tj. 99,83%
- różne opłaty i składki	- plan	300,00zł	wykonanie	300,00zł	tj.100%
a. Ubezpieczenie majątku przedszkola					
- odpis na ZFŚS	- plan	24 781,00zł	wykonanie	24 781,00 zł	tj.100%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- plan	59,00zł	wykonanie	59,00 zł	tj.100%
a. wydana decyzja przez Sanepid po przeprowadzonej kontroli					

**Rozdział: 80110 Gimnazja**

- plan **826 452,00 zł**      wykonanie **826 425,63zł**      tj.100%

W gimnazjum w Borzytuchomiu pracuje 12 nauczycieli na 11,5 etatach – stan na 31.12.2017r.

- **wynagrodzenia osobowe**      - plan **575 331,00zł**      wykonanie **575 330,78zł**      tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	336 781,71 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	57 514,30 zł.
- dodatek funkcyjny	-	23 579,76 zł.
- dodatek motywacyjny	-	19 326,75 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	6 506,98 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	383,15 zł.
- godziny nadliczbowe	-	75 498,69 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	19 201,06 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	2 281,74 zł.
- nagrody jubileuszowe	-	27 604,64 zł.
- nagrody wójta i dyrektora z okazji DEN-	-	6 652,00 zł.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -plan **39 718,00zł**      wykonanie **39 717,36 zł**  
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 37 857,36zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych – 1 400,00 zł

c. wydatki BHP (odzież ochronna i robocza)      -      460,00 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **45 611,00zł**      wykonanie **45 610,62zł**      tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **115 650,00zł**      wykonanie **115 649,61zł**      tj.100%

- **składki na fundusz pracy**      - plan **13 981,00zł**      wykonanie **13 980,76zł**      tj.100%

- **odpis na ZFŚS**      - plan **27 186,00zł**      wykonanie **27 186,00zł**      tj.100%

- **zakup materiałów**      - plan **89,00 zł**      wykonanie **88,62 zł**      tj.99,57%

W tym Zadania zlecone      - plan 89,00 zł      wykonanie 88,62 zł

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

- **zakup pomocy naukowych, dydak., książek** – plan **8 886,00zł**      wykonanie **8 861,88 zł**      tj.99,73%

W tym Zadania zlecone      - plan 8 886,00 zł      wykonanie 8 861,88 zł

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

**Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 53 735,00 zł wykonanie 53 734,46 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 53 735,00zł wykonanie 53 734,46 zł tj.100%

a. bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2016/2017 oraz za 4 m-ce roku szkolnego 2017/2018r.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 23 468,00 zł wykonanie 23 467,54 zł tj. 100%

- zakup usług pozostałych - plan 17 283,00zł wykonanie 17 282,70zł tj.100%

a. dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie (chemia, biologia, surdopedagogika, teologia) oraz delegacje na studia.

- szkolenia pracowników - plan 6 185,00zł wykonanie 6 184,84 zł tj.100%

a. szkolenie Rady Pedagogicznej z pakietu programów Librus, z zakresu zmian w prawie oświatowym, z zakresu ochrony danych osobowych, Aktywnej Tablicy

b. szkolenie logopedy Dyslalia ankylogosyjna oraz Ortodoncja w logopedii

c. szkolenie nauczycieli przedszkola - Logofigle

d. delegacje na szkolenia

**Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 89 000,00zł wykonanie 86 245,29 zł tj.96,90%

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

- zakup środków żywności - plan 84 000,00zł wykonanie 81 245,29 zł tj.96,72%  
Wyżywienie w Szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie i Dąbrówce

**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 5 352,00 zł wykonanie 5 225,03 zł tj. 97,63%

- wynagrodzenia osobowe - plan 4 474,00 zł wykonanie 4 350,45 zł tj.97,24%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 768,00 zł wykonanie 765,49 zł tj.99,67%

- składki na fundusz pracy - plan 110,00 zł wykonanie 109,09 zł tj.99,17%

Wydatki na płace nauczycieli realizujących godziny wczesnego wspomaganie w przedszkolu w Borzytuchomiu (4 dzieci) i oddziałach zamiejscowych w Dąbrówce (2 dzieci) i Niedarzynie (1dziecko).

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

- plan 331 711,00 zł wykonanie 331 707,27 zł tj. 100% .

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w Zespole Szkół w Borzytuchomiu realizuje 15 nauczycieli dla 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i 2 uczniów z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu (stan na 30.09.2017r).

- wynagrodzenia osobowe - plan 220 789,00 zł. wykonanie 220 788,44 zł tj. 100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze -	166 360,42 zł.
- dodatek za wysługę lat -	24 797,01 zł.
- dodatek funkcyjny -	2 464,40 zł.
- dodatek specjalny -	545,80 zł.
- dodatek motywacyjny -	7 714,77 zł.
- dodatek za wychowawstwo -	1 001,13 zł.
- dodatek opiekuna stażu -	314,92 zł.
- godziny nadliczbowe -	8 594,76 zł.
- wynagrodzenie za urlop -	4 159,81 zł.
(średnia z nadgodzin n-le)	
- wynagrodzenie chorobowe -	2 972,77 zł.

- nagrody jubileuszowe - 1 701,85 zł.  
- odprawy - 160,80 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 20 069,00zł wykonanie 20 068,71zł  
tj.100%

a. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla n-li, - 20 068,71zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 15 958,00zł wykonanie 15 957,28zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 42 705,00 zł wykonanie 42 704,64zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 5 278,00 zł wykonanie 5 277,55zł tj.99,99%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00zł wykonanie 10 000,00zł tj.100%

a. umowa na nauczanie indywidualne

- zakup materiałów - plan 15,00 zł wykonanie 14,65 zł

W tym Zadania zlecone - plan 15,00 zł wykonanie 14,65 zł

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

- zakup pomocy naukowych, dydak., książek – plan 1 466,00zł wykonanie 1 465,00 zł

W tym Zadania zlecone - plan 1 465,00 zł wykonanie 1 465,00 zł

Wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnościami.

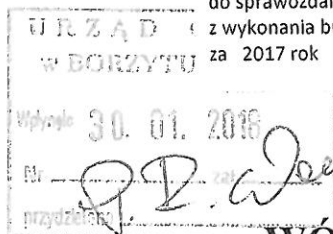
- odpis na ZFŚS - plan 15 431,00zł wykonanie 15 431,00zł tj.100%

Borzytuchom, 26.02.2018r.

.....  
(miejscowość i data)

Zespół Szkół w Borzytuchomiu  
ul. Szkolna 1, 77-101 Borzytuchom  
MIP 042-16-26-206, Regon 771800369  
tel. (059) 82 119 55, fax (059) 82 119 57

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



Borzytuchom, dnia 27 stycznia 2018 r.

**WÓJT  
GMINY BORZYTUCHOM**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2017 ROK.**

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1952);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2017, poz.1851)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r., poz. 785, ze zm.).
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783).

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

**Łączny plan dochodów wynosi 4.345,00 wykonanie wyniosło 5.139,62 tj. 118,29 %.**

**Łączny plan wydatków wynosi 5.290.109,- wykonanie wynosi 5.160.967,47 tj. 97,56 %.**

## DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 4.345,00 natomiast wykonanie wynosi 5.139,62 tj. 118,29 %.

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, usług opiekuńczych i dochodu od podatku dochodowego. W dziale 758 wykonanie wynosi 1.708,02 zł i dotyczy odsetek bankowych. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 62,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 3.369,60 zł za usługi opiekuńcze własne.

## WYDATKI

### ZADANIA WŁASNE

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - - łączny plan wydatków wynosi 4.000,00 z czego zrealizowano 3.994,99 (realizacja 99,87 %)**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 268,00 wykonanie 262,99 tj. 98,13 %. Realizacja projektu „Spędzamy razem czas – bez używek” na kwotę 262,99 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.732,00 wykonanie 3.732,00 tj. 100 %. Realizacja projektu „Niećpa”, „Wspomnienia narkomanki”, „Zima bez nałogów” – na łączną kwotę 3.732,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - łączny plan wydatków wynosi 20.072,00 z czego zrealizowano 17.969,66 (realizacja 86,53 %)**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1.800 wykonanie 1.700,00, tj. 94,44 %, kwotę tą przeznaczono dla członków komisji za spotkania.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11.072,-zł, wyk. 10.869,2, tj. 98,17%. Zrealizowano projekty: „Niecierpliwość jest wrogiem myślenia”, „Dzień Seniora z najmłodszymi”, „Osoby starsze a uzależnienia alkoholowe”, „Promowanie sprawności fizycznej i profilaktyki alkoholowej”, „Czyste powietrze wokół nas – bez palenia i bez picia”, „Kobieta w rodzinie - stop przemocy”, „Ćpaj sport”, „Dzieci – jakie zagrożenia niosą za sobą używki”, „Rozwijanie talentów artystycznych, przeciwdziałanie skłonnościom do nałogów”, „Jak ratować życie – skutki nadużywania alkoholu”, „Dzień Rodziny” „Wesołych Gódów”, „Świadomy Senior” „Umacnianie więzi rodzinnych- profilaktyka uzależnień”, „Zdrowe szczęśliwe życie” „Zagrożenia a pokolenia”, „Strongman - zawody”, „Stawiamy na rodzinę”, „Spędzamy razem czas – bez używek”, „Bieg Niepodległości”, „Bezpieczne dziecko na drodze”, „Przegląd Twórczości Ukraińskiej,, - na łączną kwotę 10.330,18 zł. Ponadto Światowy Dzień Walki z AIDS – Powiatowa Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS – w kwocie 381,09 zł oraz prenumerata czasopisma „Wychowawca” - przeznaczonego dla szkół - 158,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6.900,- wykonanie 5.100,39, tj. 75,00%. W ramach tego zadania między innymi wykonano pieczętki, przeszkolono członków GKRPA poniesiono koszty związane z osobami uzależnionymi oraz koszty usług psychologicznych w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego GKRPA. Ponadto zrealizowano projekty: „Promowanie sprawności fizycznej i profilaktyki alkoholowej”, „Obóz sportowo-rekreacyjno- profilaktyczny”.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00 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 5.900,00 wykonanie 5.404,30 (realizacja 91,60%).**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne — środki z dotacji – planowana kwota 5.900,00 wykonanie 3.481,75 (tj. 91,60%).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Opłacano 111 składek za 10 osób w ustawowej wysokości.



**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
- łączny plan wydatków wynosi 85.900,00 z czego zrealizowano 77.696,22 (realizacja 90,45 %)

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 50.200 wykonanie 46.012,00 tj. 91,66%.

– środki własne – planowana kwota 31.100,00 wykonanie 26.912 tj. 86,53 %.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe, które były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, leczenia, pokrycie częściowe pobytu 3-ch mieszkańców gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOL.

– środki z dotacji – otrzymana dotacja 19.100,- wykonanie 19.100 tj. 100 %.

Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 20 rodzin. Przyznano 62 świadczeń z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki, te wypłacone były w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 21.000,- wykonanie 17.236,80 tj. 82,08%.

Wydatki poniesione zostały na pobyt w schronisku dla osób niepełnosprawnych i schorowanych.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 14.700,- wykonanie 14,447,42 tj. 98,28 %. Wydatki nie zostały poniesione za pobyt osoby w DPS.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe-planowana kwota 66.800,00 wykonanie 66.743,73 (realizacja 99,92%)**

§ 3110 – świadczenia społeczne - środki z dotacji – planowana kwota 66.800,- wykonanie 66.743,73 tj. 99,92% Środki przeznaczono na wypłatę 132 świadczeń dla 13 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 254.510,00 wykonanie 237.479,87 (realizacja 93,31%)**

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 254.510,00 w tym z dotacji 60 000,00 zł i zostały zrealizowane w łącznej kwocie 237.479,87 tj. 93,31 %. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych ponadto dwie osoby: obsługująca świadczenia rodzinne oraz obsługująca świadczenia wychowawcze, których wynagrodzenia finansowane są w części z środków dotacji przeznaczonej na dane zadanie. Części etatu przypisane są do stanowisk: księgowa - 0,5 i kasjer - 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 700,00 wykonanie 662,32 tj. 94,62 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP, np. ręcznik, mydło

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 186.623,- wykonanie 173.170,26, tj. 92,79%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 15.675,00 wykonanie 15.674,80 tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 34.680,00 wyk.31.764,18 (91,59%)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 4.456,00 wykonanie 4.057,30 tj. 91,05%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 100,00 wykonanie 1.050,07 tj. 95,46 %. Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, fotele biurowe i materiały biurowe.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 200,00 wykonanie 84,00 tj. 42 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.100,00 wykonanie 1.099,73 tj. 99,98%. Wydatki poniesiono na zakup usług: transport żywności w ramach POPŻ i naprawa oświetlenia GOPS.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 2.570,00 wykonanie 2.522,97 tj. 98,17%

§ 4430 – różne opłaty i składki - planowana kwota 710,00 wykonanie 710 tj.100% na ubezpieczenie mienia GOPS.

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

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 2.000,00 wykonanie 1.988,24 tj. 99,41 %.

**Rozdział 85230 – Pozostała działalność** - planowana kwota 87.000,00 wykonanie 76.327,03 (realizacja 87,73%) z czego:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 87.000,00 wykonanie 76.327,03 (realizacja 87,73%):

– środki własne – planowana kwota 27.000,00 wykonanie 16.327,03 tj. 60,47 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 60.000,00 wykonanie 60.000,00, tj. 100 %.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w Borzytuchomiu, Niedarzynie w Dąbrowce, SOSW w Bytowie, Gimnazjum Nr1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie oraz Niepogłędziu. Łącznie na posiłki wydatkowano kwotę 41 427,03 zł, z czego skorzystało 150 dzieci z naszej gminy, natomiast na zasiłki celowe w ramach tego programu wydatkowano kwotę 34.900 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** - łączna planowana kwota 21.436,00 wykonanie 13.936,00 (realizacja 65,01 %).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 17.476 wykonanie 9,976, tj. 57,08 %.

W ramach tego zadania na umowę zlecenia zatrudniono asystenta rodziny który zajmuje się sześcioma rodzinami.

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

## ZADANIA ZLECONE

**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 3.500,00 wykonanie 3.481,75 (realizacja 99,47%).

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 3.500,00 wykonanie 3.481,75 zł tj. 99,47 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 6 osób w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - planowana kwota 10.360,00 wykonanie 10.010,00 (realizacja 96,62%)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 10.300,00 wykonanie 10.010,- tj. 96,62%.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** - planowana kwota 2.981.000,00 wykonanie 2.921.887,50 (realizacja 98,02%).

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 2.937.171,00 wykonanie 2.878.059,20 (realizacja 97,99%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 31.080,00 wykonanie 31.080,00, tj. 100 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 1.699,00 wykonanie 1.698,30 tj. 99,96 %.

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 5.921,00 wykonanie 5.921,00 tj. 100 %,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 806,00 wykonanie 806,00 tj. 100 %.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1.407,00 wykonanie 1.407,00 zł tj. 100 %. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: publikacje i materiały biurowe.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 939,00 wykonanie 939,00 tj. 100 %. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe oraz naprawę oświetlenia GOPS.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 1.186,00 wykonanie 1.186,00 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 791,00 wykonanie 791,00 tj. 100 %.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1 749 378,- wykonanie 1.725.787,18 (realizacja 98,65%).**

- § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP, np. ręcznik, mydło.
- § 3110 – świadczenia społeczne – przy planie 1.637.393,00 wykonanie 1.615.190,32 (98,64%)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 23 336,00 wykonanie 23.336,00 tj. 100 %.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 70.943,00 wykonanie 69.555,56 tj. 98,04 %, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 63.459,56 zł, za pracowników 6.096,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 7.939,00 wykonanie 7.939,00 tj. 100 %. Wydatki zostały poniesione min. na zakup materiałów biurowych i tonerów, publikacje, niszczarkę, fotele biurowe, monitor, druki formularzy, aparat telefoniczny.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100 %.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 5.683,00 wykonanie 5.682,30 tj. 99,99 %. Wydatki zostały poniesione na zakup usług informatycznych programów do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, przegląd i konserwację kserokopiarki.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 720,00 wykonanie 720,00 tj. 100 %
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 817,00 wykonanie 817,00 tj. 100 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 1.747,00 wykonanie 1.747,00 tj. 100%.

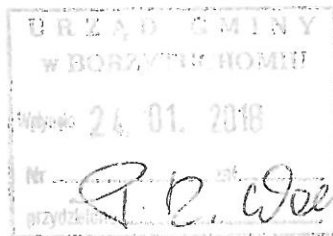
**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 253,00 wykonanie 249,24 (realizacja 98,51 %).**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 258,00 wykonanie 249,24, tj. 98,51 %. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Elżbieta Janta Lipińska



GMINNA BIBLIOTEKA  
I OŚRODEK KULTURY  
W BORZYTUCHOMIU  
27-141 Borzytuchove ul. Wolności 141  
Regon 221455100 NIP 814-177-06-87  
tel. 22 641 17 54



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2017 rok

Borzytuchove, dnia 23.01.2018r.

[signature]  
Urząd Gminy  
Borzytuchove

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchove składa w załączeniu rozliczenia z wykorzystania dotacji:

- Ośrodka Kultury,
- Biblioteki.

DYREKTOR  
[signature]  
Grzegorz Kopacz



**Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2017 rok –**

**Ośrodek Kultury**

Dotacja otrzymana w 2017 roku:	<b><u>210 500,00</u></b>
Wydatki poniesione z dotacji, w tym:	<b><u>210 500,00</u></b>
<b>Zakupy, w tym:</b>	<b>29 727,83</b>
- opał	11 310,80
- materiały biurowe, środki czystości	2 659,10
- zużycie energii	6 218,98
- materiały do napraw i remontów	177,61
- sprzęt i wyposażenie	190,00
- pozostałe materiały ( ozdoby choinkowe, kije do bilarda, wyposażenie do apteczki, zakup naczyń, tusze do drukarki, kable dźwiękowe, klucze zapasowe do drzwi wejściowych)	2 094,50
- zakupy związane z organizacją imprez (część)	6 584,84
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	492,00
<b>Usługi, w tym:</b>	<b>48 151,73</b>
- rozmowy telefoniczne i internet	1 975,23
- dozór obiektu	1 771,20
- serwis oprogramowania komputerowego	782,28
- usługi kominiarskie	158,67
- wywóz nieczystości	1 680,00
- naprawy i przeglądy sprzętu	603,81
- pozostałe usługi (pranie obrusów, wykonanie instalacji do wyciągu kuchennego, badania lekarskie, usługa informatyczna, przeгляд gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych )	3 573,05
- abonament RTV	245,15





- usługi transportowe	13,50
- usługi związane z organizacją imprez (część)	37 348,84
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>95 345,76</b>
<b>Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:</b>	<b>7 200,00</b>
- instruktor tańca	7 200,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>2 994,81</b>
- świadczenia urlopowe	2 781,81
- ekwiwalent dla palacza	213,00
<b>Podróże służbowe, w tym:</b>	<b>2 637,41</b>
- delegacje służbowe	912,63
- ryczałt	1 724,78
<b>Składki ZUS</b>	<b>17 219,60</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 103,55</b>
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>5 119,31</b>
- ubezpieczenia	513,00
- usługi i opłaty bankowe	45,77
- ZAIKS	3 837,60
- akredytacja za uczestniczki festiwalu	70,00
- certyfikat kwalifikowany	202,94
- oprogramowanie do komputera	450,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Komanaina  
Katarzyna Komanajska

DYREKTOR

Komanajska



**Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2017 rok –  
Biblioteka**

Dotacja otrzymana w 2017 roku:	<b><u>77 000,00</u></b>
Wydatki poniesione z dotacji:	<b><u>77 000,00</u></b>
w tym:	
Zakupy, w tym:	<b>8 456,00</b>
- zakup książek	6 000,00
- prenumerata czasopism	1 886,50
- materiały biurowe	14,55
- pozostałe materiały ( nagrody na konkurs czytelniczy „Punktowanie za czytanie”, podpórki do książek)	554,95
Usługi, w tym:	<b>36,00</b>
- koszty przesyłki	19,00
- regeneracja gaśnicy	17,00
Wynagrodzenia pracowników	<b>55 748,00</b>
Świadczenia urlopowe dla pracowników	<b>1 368,00</b>
Delegacje służbowe	<b>46,00</b>
Składki ZUS	<b>10 068,00</b>
Składki na Fundusz Pracy	<b>1 278,00</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Komarańska*  
Biblioteka Komarańska

DYREKTOR  
*Grzegorz Kopusz*



nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>6362,61</b>	<b>4993,84</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>18493,06</b>	<b>12883,23</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	15914,53	8183,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	1825,43	2578,53
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6362,61</b>	<b>4993,84</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	6362,61	4993,84	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	753,1	2121,55
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	5708,35
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6362,61	4993,84	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12130,45</b>	<b>13597,74</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4486	4191,3	e)	inne		
1.	Materiały	4486	4191,3	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>714,51</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		714,51
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	*	do 12 miesięcy		714,51
3.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7644,45</b>	<b>9406,44</b>	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>4993,84</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		4993,84
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7644,45	9406,44	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		7644,45	9406,44				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>18493,06</b>	<b>18591,58</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>18493,06</b>	<b>18591,58</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Borzyluchom, 15.03.2018r.

Kucorolna

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz



URZĄD GMINY  
W BORZYTUCHOMI  
Wynio 15.03.2018  
Nr \_\_\_\_\_ z dat \_\_\_\_\_  
*P. J. Kopiec*

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

*[Handwritten signature]*

nazwa i adres jednostki		Rok obrotowy 2016	Rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora		
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>307349,52</b>	<b>320777,54</b>
I	Amortyzacja	1368,77	1368,77
II	Zużycie materiałów i energii	47140,03	44998,88
III	Usługi obce	68099,98	72113,45
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	149956,96	159461,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	32834,77	35031,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7949,01	7802,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-307349,52</b>	<b>-320777,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307806</b>	<b>322556,54</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	279000	287500
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	28806	35056,54
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>456,48</b>	<b>1779</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>296,62</b>	<b>342,55</b>
II	Odsetki	296,62	342,55
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>753,1</b>	<b>2121,55</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>753,1</b>	<b>2121,55</b>

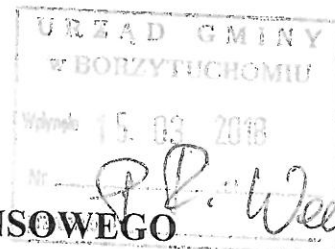
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kowarska*  
.....  
sporządził

Borzytucom, 15.03.2018r.  
miejscowość i data

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Grzegorz Kopiec  
zatwierdził







## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
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 2017 ROK**

**I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU**

**AKTYWA**

1. Środki trwałe	4 993,84
2. Zapasy Materiały (opał)	4 191,30
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym	9 406,44

**OGÓŁEM AKTYWA:** **18 591,58**

**PASYWA**

1. Stan funduszu instytucji kultury	8 183,15
2. Stan funduszu rezerwowego	2 578,53
3. Zobowiązania krótkoterminowe	714,51
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 993,84
Przebieganie wyniku finansowego za ten rok	2 121,55
<b>Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2017r.</b>	<b>18 591,58</b>

**OGÓŁEM PASYWA:** **18 591,58**



## 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
- przychody związane z amortyzacją środków trwałych.

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 2017 przedstawia się następująco:

<b>1. Dotacje w tym:</b>	<b>287 500,00</b>
<b>Ośrodek Kultury:</b>	210 500,00
• dotacje z Gminy Borzytuchom na działalność bieżącą	210 500,00
<b>Biblioteka:</b>	77 000,00
• dotacje z Gminy Borzytuchom na działalność bieżącą	77 000,00
<b>2. Przychody finansowe w tym:</b>	<b>35 399,09</b>
<b>Ośrodek Kultury:</b>	
• sprzedaż biletów na imprezy	17 085,00
• wynajmy pomieszczeń, promocje firm	8 700,00
• odsetki bankowe	342,55
• pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	34,00
• otrzymane darowizny,	200,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 300,00
• przychody związane z amortyzacją środków trwałych	2 737,54
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>322 899,09</b>



2. Struktura kosztów za rok 2017 przedstawia się następująco:

<b>1. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>1 368,77</b>
<b>2. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>44 998,88</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Zużycie opału	11 764,80
• Zużycie energii	6 218,98
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	6 850,69
• Materiały biurowe, środki czystości	2 454,30
• Sprzęt i wyposażenie	190,00
• Materiały do napraw i remontów	177,61
• Prenumerata Poradnika instytucji Kultury	492,00
• Pozostałe materiały	2 094,50
<i>Biblioteka:</i>	
• Prenumerata czasopism	1 886,50
• Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom	6 000,00
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	6 300,00
• Materiały biurowe	14,55
• Pozostałe materiały ( podpórki do książek, nagrody na konkurs czytelnicy)	554,95
<b>3. Usługi obce, w tym:</b>	<b>72 113,45</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Telefony i Internet	1 975,23
• Dozór obiektu	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	782,28
• Usługi kominiarskie	158,67
• Wywóz nieczystości	1 680,00
• Naprawy sprzętu, przeglądy i remonty	603,81
• Usługi związane z organizacją imprez	61 274,56
• Abonament RTV	245,15
• Usługi transportowe	13,50
• Pozostałe usługi	3 573,05
<i>Biblioteka:</i>	
• Przegląd i wymiana gaśnicy, koszty przesyłki	36,00
<b>4. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>159 461,76</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	95 345,76
<i>Biblioteka:</i>	55 748,00
<i>Ośrodek Kultury: umowy zlecenia i o dzieło:</i>	
• Instruktor tańca	7 200,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	1 168,00
<b>5. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>4 362,81</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Świadczenia urlopowe	2 781,81
• Ekwiwalent dla palacza	213,00
<i>Biblioteka:</i>	
• Świadczenia urlopowe	1 368,00





<b>6. Podróże służbowe, w tym</b>	<b>2 683,41</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Ryczałt Dyrektora	1 724,78
• Delegacje służbowe	912,63
<i>Biblioteka:</i>	
• Delegacje służbowe	46,00
<b>7. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>27 287,60</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	17 219,60
<i>Biblioteka:</i>	10 068,00
<b>8. Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>3 381,55</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	2 103,55
<i>Biblioteka:</i>	1 278,00
<b>9. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>5 119,31</b>
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Opłaty bankowe	45,77
• Ubezpieczenie OC i mienia	513,00
• Opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	3 837,60
• Akredytacje na festiwale	70,00
• Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	202,94
• Oprogramowanie Windows 10	450,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>320 777,54</b>

### 3. Wynik finansowy za 2017 rok:

Przychody na ogólną kwotę:	<b>322 899,09</b>
Koszty działalności	<b>320 777,54</b>
Zysk wynosi:	<b>2 121,55</b>

Wzrost przychodów Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu związany jest ze zmianą przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji i zaliczonych do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty rozliczane są sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Sporządził:

Zatwierdził:

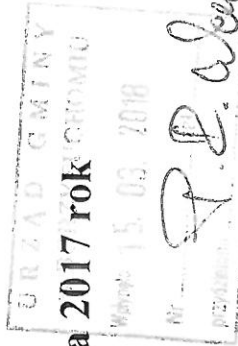
*Komarczak*  
Kamarczak

DYREKTOR

*Grzegorz Kopacz*  
Grzegorz Kopacz



# Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2017 rok



## Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2017 rok:

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2017r.	Przychody na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie %
700	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> - sprzedaż biletów na Sylwestra - sprzedaż biletów na Andrzejkę - promocja firm podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom	20 485,00	20 485,00 15 360,00 1 725,00 3 400,00	100
740	<b>Dotacje</b> - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	287 500,00	287 500,00 210 500,00 77 000,00	100
750	<b>Przychody finansowe</b> - odsetki bankowe	342,55	342,55 342,55	100
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> - wynajmy pomieszczeń - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - otrzymane darowizny - przychody związane z amortyzacją środków trwałych	14 571,54	14 571,54 5 300,00 34,00 6 300,00 200,00 2 737,54	100
<b>Ogółem przychody na dzień 31.12.2017r.:</b>		<b>322 899,09</b>	<b>322 899,09</b>	



## Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2017 rok:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2017r.	Koszty na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	1 368,77	1 368,77	100
401	Zużycie materiałów i energii	44 998,88	44 998,88	100
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- materiały biurowe, środki czystości		2 454,30	
	- materiały do napraw i remontów ( materiały do malowania, farba)		177,61	
	- zużycie opału		11 764,80	
	- zużycie energii		6 218,98	
	- sprzęt i wyposażenie (zasilacz awaryjny)		190,00	
	- materiały związane z organizacją imprez:		6 850,69	
	▪ poczęstunek podczas <i>wspólnego kolędowania w Dąbrówce</i>		302,11	
	▪ poczęstunek podczas <i>spotkania emerytów w GBiOK</i>		103,52	
	▪ <i>artykuły do organizacji ferii zimowych w GBiOK, nagrody dla uczestników ferii</i>		548,88	
	▪ <i>poczęstunek podczas spotkania „Seniorzy wobec współczesnych zagrożeń” zorganizowanego w GBiOK</i>		265,78	
	▪ <i>materiały dekoracyjne, poczęstunek oraz kwiaty na dzień Kobiet w GBiOK</i>		601,63	
	▪ <i>poczęstunek podczas Dnia Kobiet w Dąbrówce</i>		123,97	
	▪ <i>poczęstunek i materiały dekoracyjne na Dzień seniora w Struszewie</i>		128,71	
	▪ <i>poczęstunek podczas I Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Borzytuchom</i>		265,48	
	▪ <i>poczęstunek oraz nagrody na festyn Jak ratować życie zorganizowany w Struszewie</i>		444,55	
	▪ <i>poczęstunek podczas wieczoru wspomnień twórczości Agnieszki Osieckiej</i>		152,92	
	▪ <i>poczęstunek podczas Dnia Dziecka zorganizowanego w GBiOK</i>		296,36	
	▪ <i>nagrody dla uczestników Zagadkowej nocy w bibliotece</i>		175,00	
	▪ <i>poczęstunek podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pozarniczych</i>		838,47	



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup nagród na zakończenie roku dla uczniów biorących udział w działaniach artystycznych GBiOK</li> <li>▪ poczęstunek podczas Nocy Świętojańskiej</li> <li>▪ poczęstunek podczas turnieju tenisa</li> <li>▪ poczęstunek dla delegacji z Ukrainy w ramach współpracy gmin powiatu bytowskiego</li> <li>▪ poczęstunek podczas Festywu rodzinnego w Niedarzynie</li> <li>▪ plakaty informacyjne na V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ poczęstunek oraz worki na śmieci na V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ materiały do przygotowania Dożynek Gminnych, kwiaty dla starościny</li> <li>▪ poczęstunek podczas „Święta ziemniaka”</li> <li>▪ poczęstunek podczas III Przeglądu Dziecięcej Twórczości Ukrainskiej</li> <li>▪ poczęstunek oraz materiały dekoracyjne na Andrzejki</li> <li>▪ poczęstunek podczas Mikołajek</li> <li>▪ poczęstunek podczas Jasełek</li> <li>▪ dekoracje na Sylwestra</li> </ul>		<p>276,69 238,00 52,00 96,57 198,53 300,00 580,40 146,87 199,84 99,93 223,24 69,23 79,40 42,61</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe materiały ( tusze do drukarki, ozdoby choinkowe, kije do bilarda, wyposażenie apteczki, naczynia do kuchni GBiOK, kable dźwiękowe)</li> <li>- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury</li> </ul>		<p>2 094,50 492,00</p>
<p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom</li> <li>- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej</li> <li>- prenumerata czasopism</li> <li>- materiały biurowe</li> <li>- pozostałe materiały (nagrody na konkurs czytelnicy, podpórki do książek)</li> </ul>		<p>6 000,00 6 300,00 1 886,50 14,55 554,95</p>

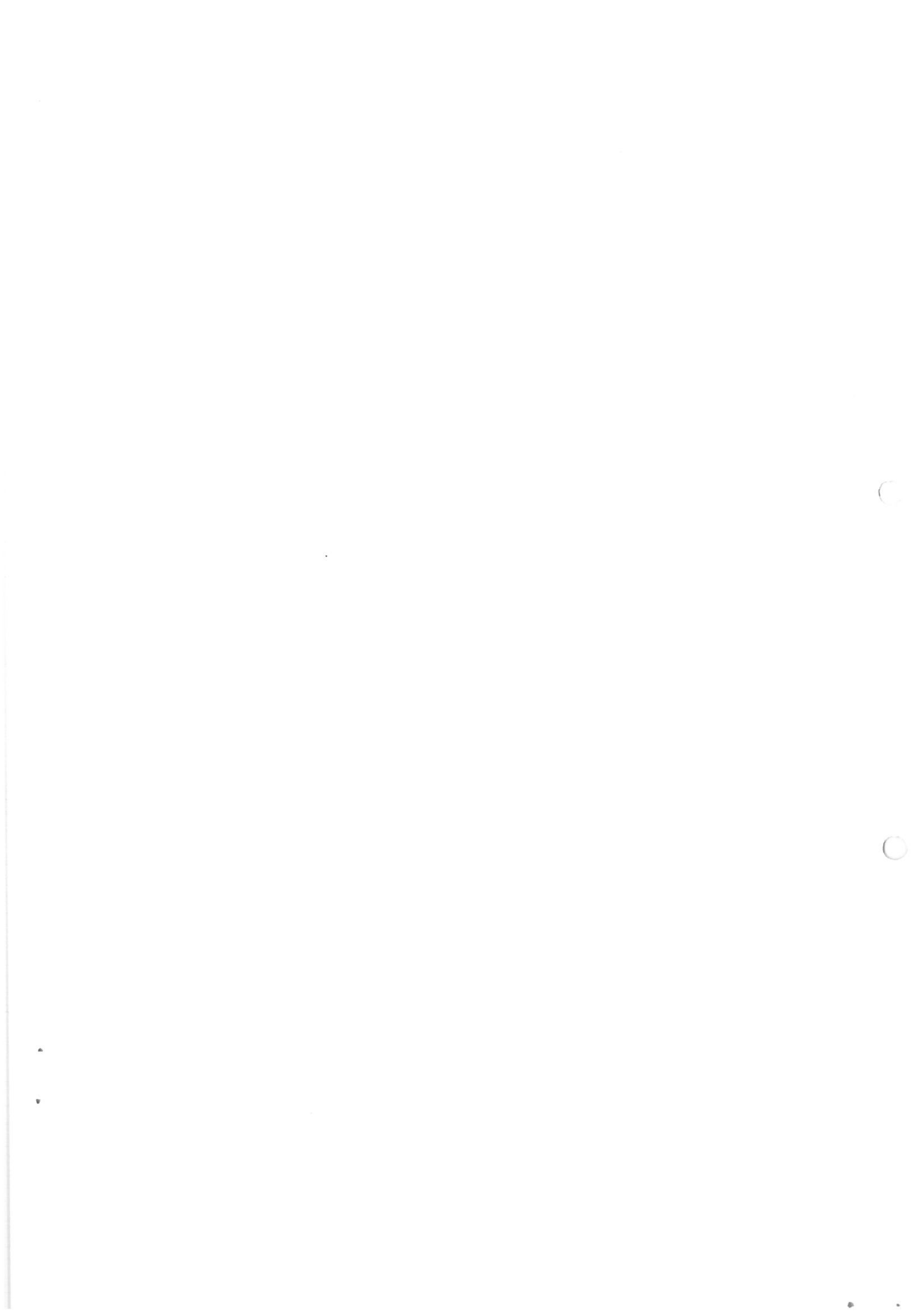




402	<p><b>Usługi obce</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- naprawy i przegląd sprzętu</li> <li>- usługi transportowe</li> <li>- abonament RTV</li> <li>- pozostałe usługi ( pranie obrusów, badania lekarskie pracowników, usługa informatyczna, wykonanie instalacji do wyciągu kuchennego, przegląd gaśnic)</li> <li>- usługi związane z organizacją imprez:</li> <li>▪ wyjazd do kina podczas ferii zimowych w GBiOK</li> <li>▪ pokaz eksperymentów fizycznych – chemicznych podczas ferii zimowych</li> <li>▪ organizacja Dnia Kobiet w GBiOK</li> <li>▪ organizacja Dnia Dziecka w GBiOK</li> <li>▪ oprawa muzyczna Nocy Świętojańskiej</li> <li>▪ usługa cateringowa podczas delegacji z Ukrainy w ramach współpracy gmin powiatu bytowskiego</li> <li>▪ wynajem zjeżdźalni dla dzieci podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ występ artystyczny zespołu Mejk podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ występ artystyczny zespołu Power Boy podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ świadczenie usług medycznych podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ organizacja zawodów Strongman podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ wynajem sceny mobilnej na imprezę V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ ochrona podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ wynajem kabin TOI TOI podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ podziękowania w prasie dla sponsorów imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ catering podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> </ul>	72 113,45	100
<p>1 975,23</p> <p>1 680,00</p> <p>158,67</p> <p>782,28</p> <p>1 771,20</p> <p>603,81</p> <p>13,50</p> <p>245,15</p> <p>3 573,05</p> <p>61 274,56</p> <p>410,00</p> <p>350,00</p> <p>480,00</p> <p>1 000,00</p> <p>800,00</p> <p>600,00</p> <p>1 700,00</p> <p>8 500,00</p> <p>4 500,00</p> <p>400,00</p> <p>9 715,00</p> <p>2 460,00</p> <p>1 250,00</p> <p>385,56</p> <p>90,00</p> <p>1 172,00</p>		72 113,45	100



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nagłośnienie i oświetlenie podczas imprezy V Przystanek Borzytuchom</li> <li>▪ organizacja Dożynek Gminnych</li> <li>▪ usługa cateringowa oraz bony konsumpcyjne podczas Dożynek Gminnych</li> <li>▪ wynajem zjeżdźalni dla dzieci podczas Dożynek Gminnych</li> <li>▪ nagroda za wykonanie wieńca dożynkowego</li> <li>▪ organizacja balu mikołajkowego dla dzieci</li> <li>▪ usługa cateringowa podczas Sylwestra</li> <li>▪ oprawa muzyczna zabawy sylwestrowej</li> </ul>		<p>5 500,00 6 902,00 2 060,00 500,00 900,00 600,00 10 000,00 1 000,00</p>	
<p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłki</li> <li>- przegląd gaśnic</li> </ul>		<p>19,00 17,00</p>	
<p><b>404</b></p>	<p><b>Wynagrodzenia</b></p>	<p><b>159 461,76</b></p>	<p><b>100</b></p>
<p><u>Ośrodek Kultury:</u></p>		<p>95 345,76 85 845,76 9 500,00</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> </ul>			
<p><u>Biblioteka:</u></p>		<p>55 748,00 49 998,00 5 750,00</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- płace</li> <li>- nagrody</li> </ul>			
<p><u>Umowy zlecenia i o dzieło:</u></p>			
<p><u>Ośrodek Kultury:</u></p>		<p>8 368,00 7 200,00</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- instruktor śpiewu</li> <li>- <u>umowy związane z organizacją imprez:</u></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konferansjer podczas V Przystanek Borzytuchom</li> </ul>		<p>1 168,00</p>	



405	<p><b>Świadczenia na rzecz pracowników</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> <li>- ekwiwalent dla palacza</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> </ul>	4 362,81	4 362,81	100
406	<p><b>Podróże służbowe</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe</li> <li>- ryczałt Dyrektora</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje służbowe</li> </ul>	2 683,41	2 683,41	100
407	<p><b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p><u>Biblioteka:</u></p>	27 287,60	27 287,60	100
408	<p><b>Składki na Fundusz Pracy</b></p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <p><u>Biblioteka:</u></p>	3 381,55	3 381,55	100



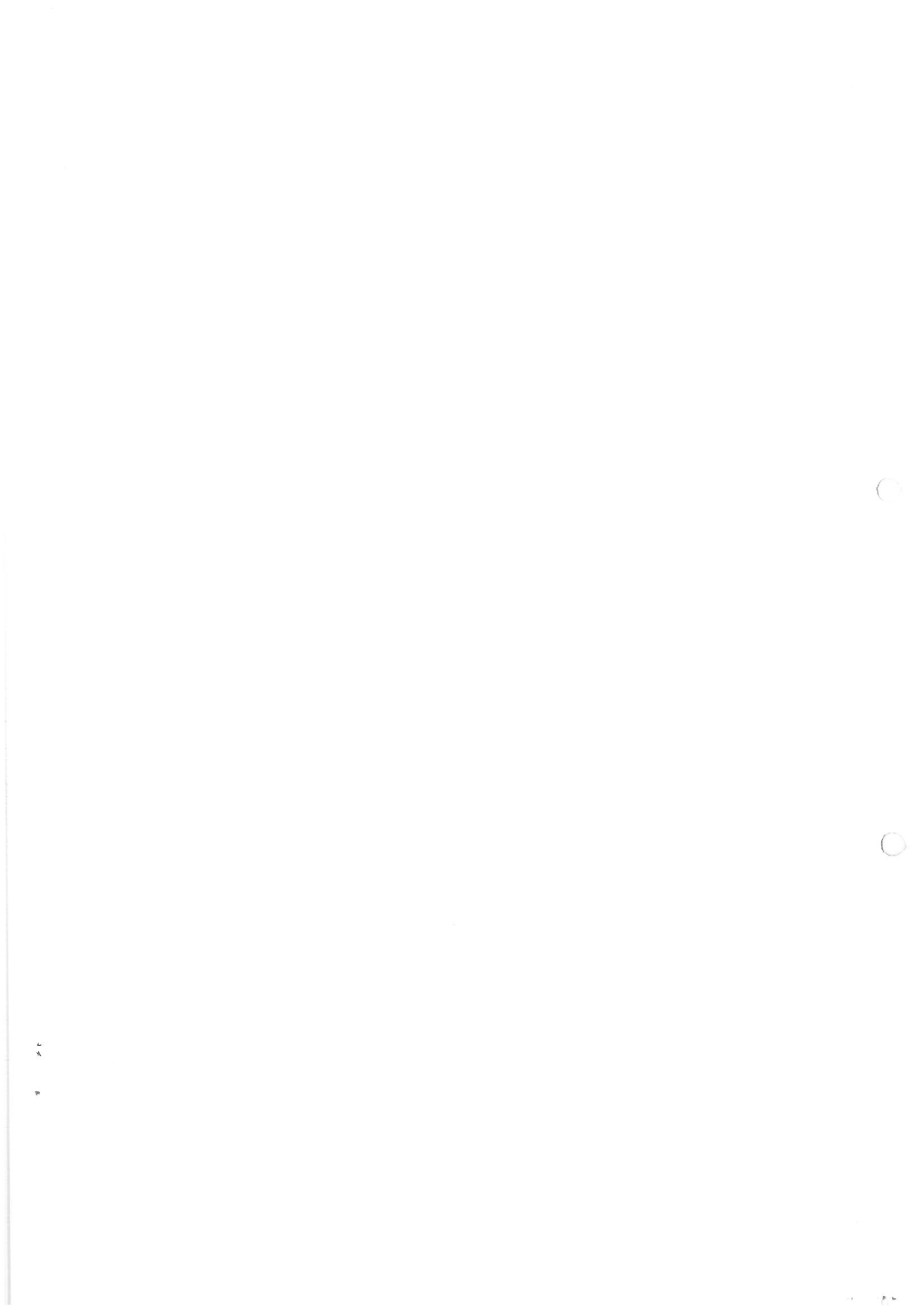
409	<b>Pozostałe koszty</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty bankowe</li> <li>- ubezpieczenia</li> <li>- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy</li> <li>- akredytacja za udział w konkursach za uczestniczki z GBiOK</li> <li>- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</li> <li>- oprogramowanie do komputera Windows 10</li> </ul>	5 119,31	5 119,31	100
<b>Ogółem koszty na dzień 31.12.2017r.:</b>		320 777,54	320 777,54	

Sporządził: Lucyna Komarzańska

Zatwierdził:

Lucyna Komarzańska

~~DYREKTOR~~  
Grupa Kopiec





**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BORZYTUCHOM**

**ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.**

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. 2017.1875.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

**I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności**

**1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2017r.</b>
<b>Użytki rolne</b>	<b>w ha</b>
1. Grunty orne	30,1614
2. Sady	0,48
3. Łąki	3,39
4. Pastwiska	5,46
5. Grunty rolne zabudowane	0,75
<b>Razem:</b>	<b>40,2414</b>
<b>Użytki leśne</b>	<b>w ha</b>
1. Lasy i grunty leśne	2,36
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,91
<b>Razem:</b>	<b>4,27</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>w ha</b>
1. Tereny mieszkalne	0,62
2. Tereny przemysłowe	0,23
3. Inne tereny zabudowane	3,33
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,76
5. Zarb. tereny niezabud.	1,67
<b>Razem:</b>	<b>14,61</b>
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>w ha</b>
1. Drogi	115,2103
2. Rowy	10,16
<b>Razem:</b>	<b>125,3703</b>
Grunty pod wodami	0,14
Nieużytki	2,64
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	2,55
<b>Ogółem:</b>	<b>191,3217</b>

## 2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

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

#### Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 49,97km
- hydroformie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 60,54 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. poż. – 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 m<sup>2</sup> 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową w msc. Borzytuchom - wybudowanie o łącznej długości 1,5 km, wartość inwestycji wyniosła 145 277,10 zł
2. Sieć wodociągowa w msc. Struszewo - 150mb -wartość inwestycji 13 214,13

#### **W okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:**

- dz. nr 525/9 o pow. 0,1 ha obr. Jutrzenka– przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 525/8 o pow. 0,01 ha obr. Jutrzenka - przetarg ustny nieograniczony

- dz. nr 525/6 o pow. 0,11 ha obr. Jutrzenka - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 525/7 o pow. 0,11 ha obr. Jutrzenka – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 175 o pow. 0,31 ha obr. Borzytuchom – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 544/8 o pow. 0,11 ha obr. Jutrzenka – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 433/2 o pow. 0,05 ha obr. Jutrzenka – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 544/23 o pow. 0,01 ha obr. Borzytuchom - sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 544/20 o pow. 0,03 ha obr. Borzytuchom - sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- dz. nr 143/8 o pow. 0,14 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 544/32 o pow. 0,31 ha obr. Borzytuchom - bezprzetargowo

**W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nabyto następujące działki:**

- dz. nr 201/7 o pow. 0,05ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 200/1, 200/2, 200/13 o pow. 0,36 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 202/36 o pow. 0,11 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 103/1 obr. Krosnowo
- dz. nr 112/7, 112/3 o pow.0,16ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 374/9 o pow. 0,13 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 32/9, 32/12 o pow. 0,86 ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 164/9, 164/8 o pow. 0,04 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 22/2 o pow. 0,01 ha obr. Struszewo
- dz. nr 183/1, 183/6 – o pow. 0,15 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 102/22 o pow. 0,01 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 17/26 o pow. 0,18 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 141/12 o pow. 0,15 ha obr. Niedarzyno
- dz.nr 143/5 o pow. 0,07 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 8/9,8/10 o pow. 0,12 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 198/15, 198/16 o pow. 0,09 ha obr. Struszewo

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

Dochody uzyskane w 2017r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 10 315,04 zł , natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 57 310,43 zł.

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

Na stan mienia komunalnego na koniec 2017r. 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
- wprowadzenie zmian w danych ewidencyjnych dot. aktualizacji gruntów w sposobie użytkowania.

Sporządził:  
**INSPEKTOR**  
ds. gospodarki nieruchomościami

*Anna Potasz*

**W Z A T** Zatwierdził:  
*dr Witold Cyba*

